

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

AGOSTO/2020 PARTE 1 / 4

2020

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

SUS
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000006
1.2	**Balancete Mensal**	**000011**
1.3	**Razão Mensal**	**000019**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**000076**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000079**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000080
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000090**
3.1	Demonstrativos	000091
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000117**
4.1	Demonstrativos	000118
5	**OUTROS**	**000120**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000121**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000121
7	**MATERIAIS**	**000122**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000123
8	**DESPESAS GERAIS**	**000912**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000919**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000922**
10.1	Extrato Bancário	000924
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000958**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000963**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – AGOSTO/2020

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

JEAN BITAR

SECRETARIA SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

CONTROLE DE RECEBIMENTO - CUSTEIO - 2020

ATUALIZAÇÃO: 04/09/2020

COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	DATA PREVISTA	VALOR	DATA PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO	VALOR A RECEBER
janeiro-20	24904	15-fev-20	R$ 3.300.000,00	3-fev-20	R$ 35.661,28	R$ -
				5-fev-20	R$ 1.795.406,63	
				13-fev-20	R$ 116.488,53	
				28-fev-20	R$ 1.351.443,59	
fevereiro-20	25084	16-mar-20	R$ 3.300.000,00	28-fev-20	R$ 1.340.974,71	R$ -
				4-mar-20	R$ 1.744.327,97	
				9-mar-20	R$ 214.697,32	
março-20	25265	15-abr-20	R$ 3.300.000,00	9-mar-20	R$ 10.007,24	R$ -
				11-mar-20	R$ 116.488,53	
				24-mar-20	R$ 3.172.606,23	
abril-20	25471	15-mai-20	R$ 3.300.000,00	9-abr-20	R$ 116.488,53	R$ 2,00
				27-abr-20	R$ 600.000,00	
				20-mai-20	R$ 2.583.511,47	
maio-20	25586	15-jun-20	R$ 3.300.000,00	5-jun-20	R$ 116.488,53	R$ -
				10-jun-20	R$ 116.488,53	
				10-jun-20	R$ 2.252.916,63	
				5-jul-20	R$ 814.104,31	
junho-20	25669	15-jul-20	R$ 3.300.000,00	13-jul-20	R$ 3.300.000,00	R$ -
julho-20	25855	18-ago-20	R$ 3.300.000,00	4-ago-20	R$ 3.183.511,47	
				5-ago-20	R$ 116.488,53	
agosto-20	26069	15-set-20	R$ 3.300.000,00	3-set-20	R$ 3.183.511,47	R$ -
				4-set-20	R$ 116.488,53	
setembro-20	26253	15-out-20	R$ 3.300.000,00		R$ -	R$ 3.300.000,00
TOTAL 2020			R$ 29.700.000,00		R$ 26.399.998,00	R$ 2,00

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

SUS

26253/NF'E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	26253 NF'E	Emissão	01/09/2020 10:07:06	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	01/09/2020	Código de verificação	21N2.VYLQ.DDVM.89S7	Exigibilidade	Não incidência	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.630/0001-70 — 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.: ISENTO
Email: contab@indsh.org.br
Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA
CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17 — Reg.:
Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015-200
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
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	R$ 3.300.000,00	1,00	R$ 3.300.000,00

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 - COMPETENCIA SETEMBRO/2020
HOSPITAL JEAN BITTAR

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Calculo(R$)	Aliquota (%)
3.300.000,00	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R$)		Desconto Incondicional(R$)		
0,00		0,00	Valor Liquido:	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 26253, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/21N2.VYLQ.DDVM.89S7

Data: / / Assinatura:

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – AGOSTO/2020

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

SUS
INDSH

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL JEAN BITAR	GIOVANI MERENDA	2º	2016	2020

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	
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 Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600.000,00**
Resultado de Aplicação Financeira	3.337,59	6.832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	12.362,63	12.362,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.725,26
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**15.700,22**	**19.195,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.895,26**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.315.700,22**	**3.319.195,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.634.895,26**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**1.103.820,91**	**1.136.593,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.240.414,64**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**829.366,09**	**877.377,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.706.743,16**
1.1.1. Assistencial	497.619,65	526.426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.045,90
1.1.2. Administrativo	331.746,44	350.950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	682.697,26
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	62.658,56	64.444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	127.102,58
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)	211.796,26	194.772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	406.568,90
2. Insumos Assistenciais	**335.869,18**	**438.399,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**774.268,39**
2.1. Materiais Descartáveis	135.051,86	174.152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	309.204,24
2.2. Medicamentos	141.390,78	184.094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	325.484,83
2.3. Dietas Industrializadas	36.785,97	36.649,61	0,00	0,00	0,00	0,00	73.435,58
2.4. Gases Medicinais	13.463,03	22.053,89	0,00	0,00	0,00	0,00	35.516,92
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	9.177,54	21.449,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.626,82
3. Materiais/Consumos Diversos	**266.614,52**	**251.107,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**517.721,76**
3.1. Material de Higenização e Limpeza	34.214,30	32.311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	66.525,44
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	43.251,74	46.455,77	0,00	0,00	0,00	0,00	89.707,51

3.3. Material Expediente	23.777,20	15.589,71	0,00	0,00	0,00	0,00	39.366,91
3.4. Combustivel	2.979,90	4.574,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,91
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	49.318,41	21.292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	70.611,18
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	113.072,97	130.883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	243.956,81
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**3.566,65**	**3.649,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.216,40**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	620,53	620,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,06
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	23,85	343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	367,71
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	2.922,27	2.685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,63
5. Gerais	**323.932,93**	**323.214,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647.147,35**
5.1. Telefonia/Internet	711,91	712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,48
5.2. Água	29.008,45	16.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45.232,77
5.3. Energia Elétrica	76.807,22	82.356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	159.163,80
5.4. Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Outras Despesas Gerais	217.405,35	223.920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	441.326,30
6. Serviços Terceirizados	**1.366.757,42**	**1.453.877,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.820.634,60**
6.1. Assistenciais	**1.164.745,52**	**1.227.217,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.391.963,15**
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.164.745,52	1.227.217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391.963,15
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**168.059,44**	**192.707,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.766,53**
6.2.1. Pessoa Jurídica	168.059,44	192.707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	360.766,53
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**33.952,46**	**33.952,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.904,92**
6.3.1. Pessoa Jurídica	33.952,46	33.952,46	0,00	0,00	0,00	0,00	67.904,92
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**3.400.561,61**	**3.606.841,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.007.403,14**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**-84.691,39**	**-287.646,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-372.507,88**

7.Investimentos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R$
SALDO INICIAL (1)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
DÉBITOS (2)	1.015,04	1.146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,79
CRÉDITOS (3)	1.015,04	1.146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,79
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00

9. CONTA CORRENTE							
DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R$
SALDO INICIAL (1)	108.441,41	76.380,82	68.798,07	68.798,07	68.798,07	68.798,07	460.014,51
DÉBITOS (2)	10.002.851,89	6.548.362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551.214,12
CRÉDITOS (3)	9.970.791,30	6.540.779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16.511.570,78
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	76.380,82	68.798,07	68.798,07	68.798,07	68.798,07	68.798,07	420.371,17

10. CONTA INVESTIMENTOS							
DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R$
SALDO INICIAL (1)	3.835.988,56	3.745.924,75	3.795.154,72	3.795.154,72	3.795.154,72	3.795.154,72	22.762.532,19
DÉBITOS (2)	5.522.307,80	2.894.007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.416.315,72
CRÉDITOS (3)	5.432.243,99	2.943.237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.375.481,88
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	3.745.924,75	3.795.154,72	3.795.154,72	3.795.154,72	3.795.154,72	3.795.154,72	22.721.698,35
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.823.505,57	3.865.152,79	3.865.152,79	3.865.152,79	3.865.152,79	3.865.152,79	23.149.269,52

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	3.339.131,62	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.639.131,62
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	1.467.400,91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.400,91
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
TOTAL	4.806.532,53	3.350.002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.156.534,55
SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	8.630.038,10	7.215.154,81	3.865.152,79	3.865.152,79	3.865.152,79	3.865.152,79	31.305.804,07

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	5.428.710,04	4.497.272,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.925.982,41
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-931.999,67	260.195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-671.804,28
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	4.496.710,37	4.757.467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254.178,13

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
SALDO INICIAL (1)	1.616.029,00	1.686.272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302.301,55
PROVISÃO DO MÊS (2)	219.975,80	202.015,07	0,00	0,00	0,00	0,00	421.990,87
FÉRIAS (3)	140.697,13	145.526,09	0,00	0,00	0,00	0,00	286.223,22
13º SALÁRIO (4)	9.035,12	23.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,62
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.686.272,55	1.719.456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405.728,58

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	6.182.982,92	6.476.923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.659.906,71

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	2.447.055,18	738.231,02	3.865.152,79	3.865.152,79	3.865.152,79	3.865.152,79	18.645.897,36

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – AGOSTO/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1	ATIVO	10.783.314,30 D	19.706.878,29	19.744.742,02	37.863,73 C	10.737.300,57 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.635.314,30 D	19.706.878,29	19.725.293,76	18.227,47 C	9.618.087,03 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.823.355,37 D	15.828.122,78	15.598.474,84	41.647,22 D	3.867.151,79 D
1110	CAIXA	1.288,89 D	1.186,75	1.146,75	0,00	1.288,89 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.288,89 D	1.186,75	1.146,75	0,00	1.288,89 D
1110101001	CAIXA - SAUDE	1.288,89 D	1.186,75	1.146,75	0,00	1.288,89 D
1110101001010	CAIXA FIXO - JEAN RITAS	1.288,89 D	1.186,75	1.146,75	0,00	1.288,89 D
1110	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.380,67 D	6.548.778,48	6.548.342,23	7.582,75 C	66.736,67 D
1110101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	76.380,67 D	6.548.778,48	6.548.342,23	7.582,75 C	66.736,67 D
1110101001	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	16.380,67 D	6.548.778,48	6.548.342,23	7.582,75 C	66.736,67 D
1110101001019	BANRISUL - CC 6/44956-9 - JEAN RITAS	75.647,26 D	6.375.106,22	6.312.746,23	7.698,01 C	69.359,25 D
1110101001027	BANRISUL CC 6/47217 JEAN RITAS-INVESTIMEN	571,68 D	0,01	18,00	47,99 C	523,69 D
1110101001078	BANRISUL CC 43331-1 JEAN RITAS	161,68 D	431.671,75	431.268,50	115,33 D	745,13 D
11103	APLICACOES FERROVIARIAS DE liquidez imed	2.759.369,79 D	2.943.227,49	2.896.207,81	46.329,87 D	2.796.134,76 D
1110301	APLICACOES FERROVIARIAS DE liquidez imed	2.759.369,79 D	2.943.227,49	2.896.207,81	46.329,87 D	2.796.134,76 D
1110301001	APLICACOES FERROVIARIAS - SAUDE - RECURSO	2.759.369,79 D	2.943.227,49	2.896.207,81	46.329,87 D	2.796.134,76 D
1110301001019	BANRISUL CC 6/44956-9 JEAN RITAS	1.329.788,13 D	2.357.556,59	2.772.686,59	268.518,21 C	1.054.251,87 D
1110301001027	BANRISUL CC 43331-1 JEAN RITAS	1.429.134,66 D	426.681,90	111.345,30	211.746,31 D	1.138.880,96 D
1114	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.162.917,94	6.162.917,94	0,00	0,00
1114101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.162.917,94	6.162.917,94	0,00	0,00
1114101001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.162.917,94	6.162.917,94	0,00	0,00
1114101001001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.162.917,94	6.162.917,94	0,00	0,00
112	CREDITOS	3.527.726,01 D	3.421.873,55	3.433.443,83	11.570,28 C	3.516.181,73 D
1120	CONTAS A RECEBER	3.384.378,54 D	3.318.666,98	3.319.477,70	10.999,60 C	3.383.897,84 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	3.384.378,54 D	3.318.666,98	3.309.423,70	10.999,60 C	3.383.897,84 D
1120101001	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.306.000,00 D	3.309.666,98	3.300.000,00	0,00	3.365.000,98 D
1120101001013	CONTRATO 2/2016 - JEAN RITAS	3.300.000,00 D	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00 D
1120101009	OUTRAS CONTAS A RECEBER	84.378,54 D	18.666,98	29.423,70	10.999,60 C	77.823,92 D
1120101009011	CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN RITAS	84.378,54 D	18.666,98	29.423,70	10.999,60 C	77.823,92 D
1123	CREDITO A RECEBER	124.991,27 D	103.207,15	104.322,13	1.114,98 C	123.976,29 D
1130201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	124.991,27 D	103.207,15	104.322,13	1.114,98 C	123.976,29 D
1130201101	CREDITO DE FUNCIONARIOS - SAUDE	80.879,74 D	74.450,17	76.165,36	685,81 D	80.744,67 D
1130201101007	ADIANTAMENTO DA 13 SALARIO	12.480,80 D	0,00	1.896,80	1.896,80 D	9.583,94 D
1130201101013	ADIANTAMENTO DE FERIAS	69.618,94 D	74.450,17	72.270,48	2.588,73 D	72.187,73 D
1130201102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	44.871,53 D	28.168,18	28.852,78	1.884,81 C	97.196,92 D
1130201102001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.211,46 D	28.168,18	29.852,78	1.684,61 C	14.420,83 D
1130201102008	DEPOSITO JUDICIAL	28.560,07 D	0,00	0,00	0,00	28.560,07 D
1130	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.397,18 D	0,00	0,00	0,00	8.397,18 D
1130101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.397,18 D	0,00	0,00	0,00	8.397,18 D
1130101101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.397,18 D	0,00	0,00	0,00	8.397,18 D
1130101101002	IRRF PJ A RECUPERAR	444,42 D	0,00	0,00	0,00	444,42 D
1130101101003	INSS A RECUPERAR TERCEIRO	7.947,24 D	0,00	0,00	0,00	7.947,24 D
113	ESTOQUES	1.834.581,74 D	616.987,71	704.988,58	47.883,80 C	1.721.377,87 D
1130	ESTOQUES	1.834.581,74 D	616.987,71	704.988,58	47.883,80 C	1.721.377,87 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.834.581,74 D	616.987,71	704.988,58	47.883,80 C	1.721.377,87 D
1130101101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.834.581,74 D	616.987,71	704.988,58	47.883,80 C	1.721.377,87 D
1130101101001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	341.334,07 D	169.385,18	184.394,75	14.795,71 D	303.539,71 D
1130101101002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	385.221,33 D	140.711,45	201.198,69	34.453,13 C	319.446,13 D
1130101101003	GENEROS ALIMENTICIOS	20.815,92 D	42.150,42	48.451,77	2.769,25 C	18.515,17 D
1130101101004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	42.748,55 D	12.155,75	29.105,13	12.119,73 C	30.598,56 D
1130101101006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	37.130,34 D	11.585,35	15.468,81	3.879,68 C	33.855,68 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1134101010007	UNIFORMES	12.172,90 D	2.290,90	13.322,80	11.031,90 C	1.140,90 D
1134101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	64.858,74 D	56.613,9	67.332,77	5.733,14 D	59.731,88 D
1134101010009	CME - CATETES, PROTESES E MATERIAIS ESP	31.017,38 C	17.614,62	21.449,28	3.831,28 C	27.326,00 D
1134101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	5.986,45 D	0,00	771,26	771,26 C	5.215,19 D
1134101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	28.636,45 D	1.278,36	5.958,07	4.880,71 C	23.755,74 D
1134101010012	CAIXA MOVIMENTO	0,00	22.003,84	22.003,84	0,00	0,00
1134101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	99.318,39 D	132.133,07	88.474,87	13.664,20 D	109.982,79 D
1134101010015	VENDAS INTERNAS E PARCEIRIAS	61.535,10 D	56.356,45	56.649,61	299,84 C	61.248,26 D
1134101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.306,93 D	451,03	119,80	331,20 D	1.638,13 D
1134101010017	COMODITYNO OXIGENIO/GLP	0,00	4.978,01	4.978,01	0,00	0,00
1134101010018	FIOS CIRURGICOS	24.640,42 D	978,72	4.977,74	4.207,03 C	20.333,41 D
1134101010021	MATERIAL DESCARTAVEL DAS	10.548,39 D	5.015,08	7.206,02	2.190,94 C	8.357,45 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	4.081,18 D	0,00	470,53	470,53 C	3.464,65 D
11401	SEGUROS ANTECIPADOS	4.085,18 D	0,00	620,53	620,53 C	3.464,65 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.085,18 D	0,00	620,53	620,53 C	3.464,65 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.085,18 D	0,00	620,53	620,53 C	3.464,65 D
11401010101001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.085,18 D	0,00	620,53	620,53 C	3.464,65 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.203.465,81 D	0,00	19.586,24	19.586,24 C	2.181.279,57 D
123	IMOBILIZADO	3.101,58 D	0,00	333,57	333,57 C	2.767,99 D
12301	IMOBILIZADO	3.101,58 D	0,00	333,57	333,57 C	2.767,99 D
1230104	IMOBILIZADO - SAUDE	3.101,58 D	0,00	333,57	333,57 C	2.767,99 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
12301010107006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
123010103	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	16.912,67 C	0,00	333,57	333,57 C	17.246,24 C
12301010300009	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.912,67 C	0,00	333,57	333,57 C	17.246,24 C
124	INTANGIVEL	64.813,68 D	0,00	6.896,07	6.896,07 C	57.922,62 D
12401	INTANGIVEL	64.813,68 D	0,00	6.896,07	6.896,07 C	57.922,62 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	64.813,68 D	0,00	6.896,07	6.896,07 C	57.922,62 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	413.604,17 D	0,00	0,00	0,00	413.604,17 D
12401010101001	DIREITO DE USO	413.604,17 D	0,00	0,00	0,00	413.604,17 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	348.781,48 C	0,00	6.896,07	6.896,07 C	355.681,55 C
12401010200001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	348.781,48 C	0,00	6.896,07	6.896,07 C	355.681,55 C
125	IMOBILIZADO - UNIDAD PUBLICA	2.132.551,58 D	0,00	12.362,62	12.362,62 C	2.120.188,96 D
12501	IMOBILIZADO - UNIDAD PUBLICA	2.132.551,58 D	0,00	12.362,62	12.362,62 C	2.120.188,96 D
1250101	IMOBILIZADO - UNIDAD PUBLICA - SAUDE	2.132.551,58 D	0,00	12.362,62	12.362,62 C	2.120.188,96 D
125010101	IMOBILIZADO - UNIDAD PUBLICA - SAUDE	1.487.275,13 D	0,00	0,00	0,00	1.487.275,13 D
12501010101001	APARELHOS MEDICOS E CIRURGIA	687.664,06 D	0,00	0,00	0,00	687.664,06 D
12501010101002	ODONTOLOGIAS	214.356,86 D	0,00	0,00	0,00	214.356,86 D
12501010101004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	124.790,43 D	0,00	0,00	0,00	124.790,43 D
12501010101006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	47.640,14 D	0,00	0,00	0,00	47.640,14 D
12501010101007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	301.167,14 D	0,00	0,00	0,00	301.167,14 D
12501010101008	MOVEIS E UTENSILIOS	224.998,24 D	0,00	0,00	0,00	224.998,24 D
12501010101009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	43.372,24 D	0,00	0,00	0,00	43.372,24 D
1250103	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - UNIDAD PUB	434.440,93 C	0,00	12.362,62	12.362,62 C	446.803,91 C
12501010201001	(-) APARELHOS MEDICOS E CIRURGIA	140.316,07 C	0,00	4.225,59	4.225,59 C	144.541,66 C
12501010201002	(-) ODONTOLOGIAS	58.561,78 C	0,00	714,16	714,16 C	59.275,94 C
12501010201004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	77.309,54 C	0,00	2.218,84	2.218,84 C	79.528,38 C
12501010201006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	23.990,93 C	0,00	543,01	543,01 C	24.534,31 C
12501010201007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.436,54 C	0,00	2.543,34	2.543,34 C	63.979,87 C
12501010201008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	63.166,77 C	0,00	1.814,90	1.814,90 C	64.981,67 C
12501010201009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	9.660,99 C	0,00	302,44	302,44 C	9.963,43 C
126	INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO - U. PUBLICA	1.067.014,50 D	0,00	0,00	0,00	1.067.014,50 D
12601010101001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	1.067.014,50 D	0,00	0,00	0,00	1.067.014,50 D
19	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
19101	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910102	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1911101001	COMPENSACAO - UNIAO	104.133,97 D	0,00	0,00	0,00	104.133,97 D
1911101019001	BENS EM COMODATO	104.133,97 D	0,00	0,00	0,00	104.133,97 D
2	PASSIVO	8.781.588,38 C	2.253.691,00	4.415.338,17	249.832,76 C	10.043.335,65 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.497.292,17 C	2.829.474,71	4.355.970,15	262.190,39 C	4.759.487,76 C
211	OBRIGACOES COM PESSOAL/ENCARGOS	1.422.166,50 C	2.988.913,77	2.566.465,98	257.550,21 C	1.879.716,71 C
21101	FORNECEDORES	1.422.166,50 C	2.085.913,77	2.348.463,98	257.550,21 C	1.679.716,71 C
2110104	FORNECEDORES - UNIAO	1.422.166,50 C	2.085.913,77	2.348.463,98	257.550,21 C	1.679.716,71 C
211010101	FORNECEDORES/CREDORES/CONTAS	422.211,21 C	452.006,34	181.868,49	89.718,14 C	419.398,91 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	330.577,37 C	453.046,34	322.816,49	89.718,14 C	419.295,51 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	991.116,55 C	1.136.885,64	1.157.202,80	37.231,18 C	911.101,71 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	991.477,12 C	1.091.113,46	1.135.368,20	34.854,55 C	965.121,87 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	56.699,43 C	53.555,82	21.212,41	32.327,37 D	24.076,06 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	327.163,75 C	434.351,45	572.331,62	139.815,15 C	462.572,55 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	244.224,75 C	387.992,71	638.606,40	50.567,55 C	313.574,95 C
2110101040007	FORNEC SERVICOS - CONTRATUAIS/MATAO	16.741,41 C	14.955,02	110.188,43	83.304,44 C	96.580,69 C
2110101040003	OUTROS SERV SERVICOS PJ	67.693,53 C	31.273,29	83.932,59	1.523,32 C	49.416,56 C
211010104A	FORNEC. DIVERSOS	19.268,78 C	23.064,30	19.955,53	10.850,77 C	24.139,52 C
2110101040001	FORNEC. DIVERSOS	19.268,78 C	23.064,30	19.955,53	10.850,77 C	24.139,52 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.377.187,81 C	1.440.872,14	1.455.559,96	14.727,73 C	2.429.674,60 C
2130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.377.187,81 C	1.440.872,14	1.455.559,96	14.727,73 C	2.429.674,60 C
213010	OBRIGACOES TRABALHISTAS - UNIAO	2.377.187,81 C	1.440.872,14	1.455.559,96	14.727,73 C	2.429.674,60 C
21301010	OBRIGACOES TRABALHISTAS - UNIAO	668.831,41 C	1.387.102,55	1.375.916,84	17.259,73 C	685.366,12 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	666.115,51 C	695.573,10	1.032.909,79	16.717,33 C	682.862,92 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	91.432,25	21.432,25	0,00	0,00
2130101010008	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	896,66 C	666,19	1.573,81	870,15 C	1.503,47 C
213010104	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR DE PESSOA	220.443,29 C	189.134,37	189.324,28	5.446,16 C	224.635,20 C
2130102020001	INSS A RECOLHER	69.914,99 C	77.358,23	74.815,55	3.358,33 C	72.370,19 C
2130102020002	FGTS A RECOLHER	70.798,26 C	70.798,75	71.446,23	648,97 C	71.446,23 C
2130102020004	IRRF - A/TUCAR A RECOLHER	79.340,42 C	25.597,03	36.228,98	883,92 C	90.182,34 C
2130102020005	CONTRIB SINDICAL/SINDICAL A RECOLHER	684,56 C	684,56	684,68	24,94 C	684,68 C
213010103	PROVISOES	1.488.211,22 C	148.931,19	200.371,87	53.141,49 C	1.718.344,51 C
2130101040001	PROVISAO 13 SALARIO	867.714,23 C	22.999,33	78.172,75	54.553,91 C	928.228,13 C
2130101040002	PROVISAO FERIAS C/1/3 SALARIO	37.320,99 C	1.035,33	4.175,08	4.999,92 C	41.820,74 C
2130101040003	PROVISAO DE VERBAS	1.091.847,64 C	126.379,83	119.021,04	53.748,14 D	1.038.098,30 C
2130101040002	PROVISAO FERIAS S/FERIAS	87.299,94 C	9.183,19	9.374,37	2.371,72 D	85.318,23 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	134.358,24 C	140.968,42	84.099,21	55.782,41 D	86.275,43 C
2140	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	134.358,24 C	140.968,42	84.099,21	56.782,41 D	86.275,43 C
214010	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - UNIAO	134.358,24 C	140.968,42	84.099,21	56.782,41 D	86.275,43 C
21401001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	134.358,24 C	140.968,87	84.786,21	55.982,41 D	86.275,63 C
2140101010001	INSS S/ TERCEIROS A RECOLHER	15.972,70 C	15.972,72	10.489,13	583,97 D	10.869,13 C
2140101010002	FGTS/PREVISTO A RECOLHER	183.826,82 C	183.826,82	54.962,00	48.564,82 D	55.862,00 C
2140101010004	IRRF A RECOLHER-PJ	14.536,64 C	14.536,93	17.500,15	658,87 D	17.658,71 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	3.830,18 C	3.830,12	3.124,75	656,20 D	3.124,75 C
219	OUTRAS OBRIGACOES	165.000,00 C	165.320,01	165.320,01	0,01	165.320,01 C
21901	OUTRAS OBRIGACOES	165.000,00 C	165.320,01	165.320,01	0,01	165.320,01 C
2190101	OUTRAS OBRIGACOES - UNIAO	165.000,00 C	165.320,01	165.320,01	0,01	165.320,01 C
219010101	CONTAS A PAGAR	165.000,00 C	165.320,01	165.320,01	0,01	165.320,01 C
2190101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	320,01	320,01	0,00	0,00
2190101010002	VERBAS PREV CONTRATUAIS-PESS JUR	165.000,00 C	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.931.124,58 C	12.262,63	0,00	12.262,63 D	1.918.700,95 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.931.124,58 C	12.262,63	0,00	12.262,63 D	1.918.700,95 C
22101	OUTRAS OBRIGACOES	1.931.124,58 C	12.262,63	0,00	12.262,63 D	1.918.700,95 C
2210101	OUTRAS OBRIGACOES - UNIAO	1.931.124,58 C	12.262,63	0,00	12.262,63 D	1.918.700,95 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo Atual
2.1.2.01.01.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	2.047.446,71 C	12.382,53	0,00	12.382,53 D	2.060.009,24 C
2.1.2.01.01.02.0001	RESERVAS ESTATUTARIAS	2.047.220,71 C	12.382,53	0,00	12.382,53 D	2.060.508,24 C
2.1.2.02.01.01	SUBVENCAO PARA INVESTIMENTO - SAUDE	156.257,13 D	0,00	0,00	0,00	156.257,13 D
2.1.2.02.01.04.0002	CONTRATO GESPA-INVESTIMENTOS	146.257,13 D	0,00	0,00	0,00	146.257,13 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.188.970,97 C	0,00	0,00	0,00	3.188.970,97 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.188.970,97 C	0,00	0,00	0,00	3.188.970,97 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.191.832,13 C	0,00	0,00	0,00	3.191.832,13 C
2.3.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.191.832,13 C	0,00	0,00	0,00	3.191.832,13 C
2.3.1.01.01.01.0001 2.3.1.01.01.04.0004	PATRIMONIO SOCIAL AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.188.905,00 C 3.007,13 C	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.188.905,00 C 3.007,13 C
2.7.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	37.038,84 C	0,00	0,00	0,00	37.038,84 C
2.7.2.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	37.038,84 C	0,00	0,00	0,00	37.038,84 C
2.7.2.02.01.01	CONTRIBUICAO MENSAL PARA PAGAR	37.038,84 C	0,00	0,00	0,00	37.038,84 C
2.7.2.02.01.02.0002	CSR - MATRIZ	37.038,84 C	0,00	0,00	0,00	37.038,84 C
2.8	RESULTADO FINAL	0,00	361.857,96	361.857,96	0,00	0,00
2.8.1	RESULTADO FINAL	0,00	361.857,96	361.857,96	0,00	0,00
2.8.1.01	RESULTADO FINAL	0,00	361.857,96	361.857,96	0,00	0,00
2.8.1.01.01	RESULTADO FINAL - CONTRIBUICOES	0,00	361.857,96	361.857,96	0,00	0,00
2.8.1.01.01.01.0001	RESULTADO FINAL - CONTRIBUICOES	0,00	361.857,96	361.857,96	0,00	0,00
2.8.1.01.01.01.0001 2.8.1.01.01.02.0002	RESULTADO SOCIAL PATRONAL CSR/RAI - RESULTADO FINAL	0,00 0,00	262.857,96 99.000,00	262.857,96 99.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.9	OBRIGACAO PASSIVA	156.155,97 C	0,00	0,00	0,00	156.155,97 C
2.9.1	OBRIGACAO PASSIVA	156.155,97 C	0,00	0,00	0,00	156.155,97 C
2.9.1.01	OBRIGACAO	156.155,97 C	0,00	0,00	0,00	156.155,97 C
2.9.1.01.01	OBRIGACAO - SAUDE	156.155,97 C	0,00	0,00	0,00	156.155,97 C
2.9.1.01.01.01	OBRIGACAO - SAUDE	156.155,97 C	0,00	0,00	0,00	156.155,97 C
2.9.1.01.01.01.0001	MENS EM COMODATO	156.155,97 C	0,00	0,00	0,00	156.155,97 C
3	RECEITAS	23.685.170,64 C	532,10	2.681.972,10	2.681.952,00 C	26.270.222,62 C
3.1	RECEITAS	23.250.186,24 C	970,10	3.259.315,34	3.258.745,24 C	26.508.781,48 C
3.1.1	RECEITAS	23.250.186,24 C	970,10	3.259.315,34	3.258.745,24 C	26.508.781,48 C
3.1.1.01	RECEITAS - OPERACIONAL	23.250.000,00 C	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00 C	25.500.000,00 C
3.1.1.01.01	RECEITAS - SAUDE	23.250.000,00 C	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00 C	25.500.000,00 C
3.1.1.01.01.03	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	21.150.000,00 C	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00 C	22.500.000,00 C
3.1.1.01.01.03.0018	CONTRATO ZERO MINAS 2/2016	18.150.000,00 C	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00 C	19.500.000,00 C
3.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	186.186,24 C	970,10	10.115,34	19.145,24 C	205.331,48 C
3.1.1.02.01	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	186.186,24 C	970,10	10.115,34	19.145,24 C	205.331,48 C
3.1.1.02.01.03	RECEITAS DIVERSAS	88.889,28 C	0,00	12.362,83	12.362,83 C	99.852,72 C
3.1.1.02.01.03.0008	RECEITAS-OUTROS CF CONTRATO	88.889,28 C	0,00	12.362,83	12.362,83 C	99.852,72 C
3.1.1.02.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	64.696,27 C	970,10	7.752,41	6.812,41 C	71.918,68 C
3.1.1.02.01.05.0001 3.1.1.02.01.05.0002 3.1.1.02.01.05.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRAS RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS (-) IRRF S/RENDIMENTOS	1.817,13 D 75.200,82 C 12.945,68 D	0,00 10,43 666,10	0,00 7.276,76 870,20	0,00 C 7.266,33 C 204,43 D	1.817,13 D 82.456,63 C 13.099,93 D
3.8	RESULTADO FINAL	7.444.184,24 C	0,00	361.857,96	361.857,96 C	7.806.442,20 C
3.8.1	RESULTADO FINAL	7.444.184,24 C	0,00	361.857,96	361.857,96 C	7.806.442,20 C
3.8.1.01	RESULTADO FINAL	7.444.184,24 C	0,00	361.857,96	361.857,96 C	7.806.442,20 C
3.8.1.01.01	RESULTADO FINAL - CONTRIBUICOES	2.444.184,24 C	0,00	361.857,96	361.857,96 C	2.806.442,20 C
3.8.1.01.01.01	RESULTADO FINAL - CONTRIBUICOES	2.444.184,24 C	0,00	361.857,96	361.857,96 C	2.806.442,20 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
3A101010101001	PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGAD	1.751.384,28 C	0,00	202.907,90	202.907,90 C	1.954.442,23 C
3A101010101003	CONTRIB - RESERVA FISCAL	655.000,00 C	0,00	99.000,00	99.000,00 C	790.000,00 C
4	DESPESA	39.482.845,30 D	4.125.247,38	154.547,90	3.970.699,48 D	29.552.535,82 D
41	DESPESA	37.139.704,04 D	1.143.389,43	116.147,91	1.027.241,52 D	34.781.697,56 D
411	DESPESA	35.198.156,09 D	1.761.209,43	116.147,91	2.006.841,52 D	33.741.137,59 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	33.119.905,34 D	1.760.706,15	116.147,89	2.004.158,17 D	36.733.063,51 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	33.119.905,34 D	1.760.706,15	116.547,89	2.004.158,17 D	34.723.063,51 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - MAO PRODUTIVA	5.851.255,11 D	919.853,53	42.471,96	877.377,57 D	6.728.627,18 D
41101010101001	SALARIOS E ORDENADOS	5.453.224,95 D	821.449,77	23.006,41	798.443,36 D	6.251.674,31 D
41101010101004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	176.936,15 D	65.059,14	0,00	65.059,14 D	241.995,31 D
41101010101005	QUALIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	3.198,32 D	0,00	0,00	0,00	3.198,32 D
41101010101008	VALE TRANSPORTE	133.338,84 D	33.344,10	10.085,92	14.258,48 D	126.311,20 D
41101010101014	AUXILIO FUNERAL	1.246,76 D	0,00	0,00	0,00	1.246,76 D
41101010101019	SALARIO SEVERAS REGIONAL - CSA	115.448,53 D	0,00	0,00	0,00	115.448,53 D
41101010101018	(-) SALARIO SEVERAS FEDERAL - LAB.	21.921,47 C	0,00	378,91	378,91 C	22.301,45 C
4110103158	ENCARGOS TRABALHISTAS	450.087,35 D	71.126,15	6.582,35	64.544,01 D	514.631,41 D
41101030201001	FGTS	440.955,12 D	71.126,15	6.582,35	64.543,80 D	504.877,14 D
41101030201002	SALARIO SEVERAS FGC TRABALHISTAS - CSA	9.124,27 D	0,00	0,00	0,21	9.124,21 D
4110103103	PROVISAO	1.223.676,32 D	198.681,73	3.894,39	194.772,84 D	1.418.449,16 D
41101030201001	PROVISAO 13 SALARIO	517.715,47 D	98.713,73	0,00	98.713,73 D	589.795,22 D
41101030202002	PROVISAO DE FERIAS	757.137,86 D	107.177,62	117,43	107.149,99 D	814.287,93 D
41101030203003	PROV INSSPATRO SOBRAS DE FERIAS E 13 SAL	83.797,54 D	13.109,58	3.788,96	9.448,92 D	93.236,46 D
41101030203009	PROVIS DESPESAS PROV. PERICULOSIDADE	33.639,44 D	0,00	0,00	0,00	33.639,44 D
411010104	DESPESAS CONTRATADAS TERCEIROS - PJ	9.388.350,60 D	1.438.611,16	84.424,28	1.453.877,18 D	11.440.749,83 D
41101010400001	SERVICOS - MEDICOS REDENA PUBLICOS	8.379.448,72 D	1.282.475,43	54.255,80	1.227.219,63 D	9.606.668,35 D
41101010400002	SERVICOS - DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.047.358,77 D	131.325,09	272,35	130.952,13 D	1.178.308,90 D
41101010400004	CONTRATO DE MANUTENCAO	314.180,83 D	56.396,34	2.448,43	53.952,66 D	368.114,39 D
41101010400007	CONTRATO DE LAVANDERIA	152.861,72 D	22.567,36	0,00	22.567,36 D	175.429,28 D
41101010400008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	24.746,11 D	4.788,46	0,00	4.788,46 D	29.534,57 D
41101010400011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	342.849,13 D	44.860,78	27.952,00	16.907,65 D	359.807,78 D
41101010400014	SALARIO SEVERAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	27.911,31 D	0,00	0,00	0,00	27.911,31 D
4110103104	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HEMOCLASSICOS	1.398.202,58 D	433.969,62	15.180,11	438.359,21 D	2.436.761,79 D
41101010600001	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPIAS	158.698,51 D	184.394,75	0,00	184.394,75 D	343.093,26 D
41101010600002	KIT DE USO DO PACIENTE HEMO	461.929,03 D	90.188,62	0,00	90.188,62 D	552.117,65 D
41101010600003	CUSTOS ENTRADA E PERMANENCIA	230.334,94 D	34.669,41	0,00	34.669,41 D	265.004,35 D
41101010600004	UNIDO MEDICINAIS	129.593,88 D	22.053,84	0,00	22.053,84 D	151.647,72 D
41101010600005	MATERIAIS HOSPITALARES	6.117,63 D	111,24	0,00	111,24 D	6.228,87 D
41101010600006	OPME - OPTESES PROTESES	70.563,37 D	21.699,28	0,00	21.699,28 D	92.262,65 D
41101010600007	TIDS CIRURGICOS	23.687,15 D	4.837,74	0,00	4.837,74 D	28.524,89 D
41101010600009	MATERIAIS DE LABORATORIO	529.461,26 D	88.676,87	0,00	88.676,87 D	618.138,13 D
41101010600013	(-) SALARIO DESPESAS TRIBMED -LABORATORIO	119.908,96 C	0,00	15.180,11	15.180,11 C	134.789,06 C
4110103107	MATERIAIS - NAO HEMODISPENSAVEIS	1.827.847,59 D	251.187,24	0,00	251.187,24 D	1.630.759,83 D
41101010700001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO HEMO	631.113,24 D	189.631,97	0,00	189.631,97 D	566.715,01 D
41101010700002	GENEROS ALIMENTICIOS	384.680,80 D	46.852,71	0,00	46.852,71 D	331.745,80 D
41101010700003	IMPRESSAO E MATER EXPEDIENTE	124.359,30 D	15.589,71	0,00	15.589,71 D	139.849,13 D
41101010700004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	220.976,40 D	32.312,14	0,00	32.312,14 D	252.987,54 D
41101010700005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	170.969,97 D	21.252,77	0,00	21.252,77 D	192.722,74 D
41101010700006	UNIFORMES	26.600,00 D	13.337,83	0,00	13.337,83 D	39.937,83 D
41101010700007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	66.020,62 D	7.050,07	0,00	7.050,07 D	101.708,53 D
41101010700008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	21.076,57 D	4.570,01	0,00	4.570,01 D	24.553,58 D
4110103108	DESPESAS GERAIS	7.877.386,84 D	337.841,64	3.936,71	333.904,94 D	7.461.371,40 D
41101010801002	ENERGIA ELETRICA	406.878,13 D	82.254,56	0,00	82.254,56 D	447.210,71 D
41101010801003	TELEFONE	4.268,09 D	1.197,24	680,47	713,97 D	3.941,77 D
41101010801004	AGUA E ESGOTO	129.713,03 D	14.774,30	0,00	14.774,30 D	144.118,33 D
41101010801006	FRETES E CORREIOS	1.187,74 D	0,00	0,00	0,00	1.187,74 D
41101010801007	INTERNET	20.720,85 D	2.791,23	0,00	2.791,23 D	23.512,14 D
41101010801008	CONDUTO	1.802,88 D	334,44	0,00	334,44 D	2.137,32 D
41101010801010	SERVICOS	88.831,11 D	12.854,73	0,00	12.854,73 D	101.631,85 D
41101010801011	ARRUTIADAS	68.230,87 D	6.930,07	0,00	6.930,07 D	55.120,36 D
41101010801012	CORREIO E COMPRESSAO	369,36 D	0,00	0,00	0,00	369,36 D
41101010801013	SEGUROS	5.188,30 D	420,53	0,00	420,53 D	5.919,43 D
41101010801016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	13.831,75 D	0,00	0,00	0,00	13.831,75 D
41101010801018	CONDUCAO E TAXI	36.444,50 D	1.918,31	0,00	1.918,31 D	38.473,81 D
41101010801019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	5.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	8.000,00 D
41101010801024	LANCHES E REFEITOES	587,87 D	0,00	0,00	0,00	587,87 D
41101010801026	OUTRAS DESPESAS	529,33 D	0,00	0,00	0,00	529,33 D
41101010801029	CONSULTORIAS E CONCILIACAO CONTABIL	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
41101010801031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	213,16 D	25,62	0,00	25,62 D	238,78 D
41101010801032	CRECHE E BERCARIOS	64,90 D	0,00	0,00	0,00	64,90 D
41101010801033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	244.491,31 D	32.329,89	0,00	32.329,89 D	276.821,20 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
4110101080109	RECEB. DE RECEITAS CORRENTES/UNIAO - MUSE	1.991.988,71 D	140.000,00	0,00	140.000,00 D	1.126.988,71 D
4110101080206	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSR	39.105,83 D	0,00	0,00	0,00	39.305,83 D
4110101090241	(+) RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	27.615,02 C	0,00	3.326,04	3.326,04 C	30.941,06 C
4110102[0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00,00 D	341,84	0,00	341,84 D	0.709,50 D
4110102100201	ASSOCIACAO DE CLASSE	0.147,27 D	320,01	0,00	320,01 D	0.467,28 D
4110102100206	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.214,30 D	21,87	0,00	21,87 D	2.236,17 D
41102	OUTRAS DESPESAS	11.200,77 D	2.161,39	0,00	1.661,34 D	13.336,08 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - CASSE	19.200,72 D	2.661,36	0,00	2.661,36 D	22.336,08 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	10.200,77 D	1.661,35	0,00	1.661,36 D	12.336,08 D
41102010110202	DESPESAS BANCARIAS	13.651,30 D	1.749,71	0,00	1.749,68 D	15.401,18 D
41102010110205	IOF	3.802,24 D	934,69	0,00	934,68 D	4.736,87 D
41102010110207	MULTAS	1.899,12 D	0,00	0,00	0,00	1.899,01 D
48	PERDENCIA FISCAL	2.444.384,28 D	361.857,00	0,00	361.857,95 D	2.806.442,23 D
481	NADENCIA FISCAL	2.444.384,28 D	361.857,95	0,00	361.857,95 D	2.806.442,23 D
4811	DEDENCIA FISCAL	2.444.384,28 D	361.857,95	0,00	361.857,95 D	2.806.442,23 D
4811[7[	NADENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.444.384,28 C	361.857,96	0,00	361.857,95 D	2.806.592,27 D
48110101	DEDENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.444.384,28 D	361.857,95	0,00	361.857,95 D	2.806.442,23 D
4811010101	PREVIDENCIA PATRAL PATRONAL	1.751.784,28 D	282.857,95	0,00	282.857,95 D	2.014.442,23 D
4811010102	CSRF00 - RETENCAO PJ0001	692.600,00 D	99.000,00	0,00	99.000,00 D	791.200,00 D
5	APURACAO DO RESULTADO	887.493,11 C	0,00	0,00	0,00	887.493,11 C
51	APURACAO DO RESULTADO	887.493,11 C	0,00	0,00	0,00	887.493,11 C
511	APURACAO DO RESULTADO	887.493,11 C	0,00	0,00	0,00	887.493,11 C
51101	APURACAO DO RESULTADO	887.493,11 C	0,00	0,00	0,00	887.493,11 C
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	887.493,11 C	0,00	0,00	0,00	887.493,11 C
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	887.493,11 C	0,00	0,00	0,00	887.493,11 C
51101010101	CONTAS DE RESULTADO	887.493,11 C	0,00	0,00	0,00	887.493,11 C
TOTAIS DO PERIODO:			14.336.841,71	28.336.841,71	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	12.758.500,57 D
2	Total do Passivo	12.043.332,25 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	6.481.257,88 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.868.555,48 D
RESULTADO DO MES 08/2020		287.648,49 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2020		175.316,19 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2020

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	10.276.223,65 C
TOTAL DA DESPESA	10.351.520,84 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2020	175.316,19 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	175.316,19 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – AGOSTO/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.693.835/0019-77
RAZAO RESUMIDO EM REAL 01/01/2021 ATE 31/08/2021

Pagina: 1
07.868.- 11/09/2021
Emissao: 11:39/0000

LOTE/DOC/SEQ/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
11101010	- CAIXA - GERAL					
CONTA - 11101012101019	- FUNDO FIXO - JEAN SITTA			SALDO ANTERIOR:	1.295,00 D	
01/08/2020						
00885000100000001001	FUNDO NF 20706 - INOFARMA	21101010100001	11	0,00	52,17	1.147,83 D
00885000100000002001	FUNDO NF 20317 - INOFARMA	21101010100001	11	0,00	95,56	1.052,30 D
00885000100000003001	FUNDO NF 179207 - QUALITY TERUMA VIDRO	21101010100001	11	0,00	77,76	974,14 D
00885000100000004001	FUNDO NF 801881 - CAIXA	21101010100001	11	0,00	39,00	935,14 D
00885000100000005001	FUNDO NF 20845 - INOFARMA	21101010100001	11	0,00	104,86	830,28 D
00885000100000006001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - TELEMARKA INFRAESTRUTURA PESSOAL	41101010800008	11	0,00	33,74	796,54 D
00885000100000007001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - TELEMARKA INFRAESTRUTURA PESSOAL	41101010800008	11	0,00	57,40	739,14 D
11/08/2020						
00885000100000008001	ABERTURA CAIXA 11101	21101010100001	11	460,86	0,00	1.200,00 D
26/08/2020						
00885000100000009001	FUNDO NF 71573 - F. B. LOTERIA	21101010800001	11	0,00	29,00	1.171,00 D
00885000100000010001	FUNDO NF 2108836 - TELEMA	21101010100001	11	0,00	60,00	1.110,00 D
00885000100000024001	REF.70111 - 1º OFICIO DE NOTAS DE BELEM - AUTENTICACAO PROCURACAO BANPARA	41101010800010	11	0,00	11,40	1.098,60 D
00885000100000025001	REF.74101 - 1º OFICIO DE NOTAS DE BELEM - AUTENTICACAO DE PROCURACAO BANPARA	41101010800010	11	0,00	13,70	1.084,90 D
00885000100000026001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ADESIVO BRAP- BRUF E INTERNET	41101010800008	11	0,00	245,10	839,80 D
00885000100000027001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - INFORMACAO BANPARA / TAXA	41101010800008	11	0,00	9,20	830,60 D
27/08/2020						
00885000100000021001	REF.DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S/A 2407868 - DIOGO E BRAGA	41101010800010	11	0,00	29,60	800,60 D
28/08/2020						
00885000100000028001	FUNDO NF 2 - FUNDO ALIANCA CAIXA	21101010100001	11	0,00	104,00	904,60 D
00885000100000029001	FUNDO NF 2194839 - TELEMA	21101010100001	11	0,00	52,50	852,10 D
00885000100000030001	CREDENCIAMENTO FUNDO FIXO	11101010100001	11	447,90	0,00	1.300,00 D

Total da Conta ==>

				1.160,76	1.148,76	1.295,00 D
CONTA	DESCRICAO					
11101010	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - GERAL - RECURSO					
CONTA - 11101011101047	- BANPARA - CC 5104938-5 - JEAN SITTA			SALDO ANTERIOR:	75.667,26 D	
03/08/2020						
00885000100000015001	DEPANT 34351 - POR BLET	11200010100001	11	0,00	200,00	72.467,26 D
00885000100000020001	DEPANT 34352 - POR BLET	11200010100001	11	0,00	125,00	74.592,26 D
00885000100000021001	PGTO. NF 57 - AGENCIA COMERCIO DE	21101010100001	11	0,00	145,00	74.447,26 D
00885000100000022001	PGTO. NF 1480 - JOW BRINDES	21101010400001	11	0,00	1.470,00	72.977,26 D
00885000100000023001	PGTO. NF 540 - MANOEL V. TELES	21101010100001	11	0,00	1.542,76	71.434,50 D
00885000100000024001	PGTO. NF 137007 - ALMAR	21101010100001	11	0,00	412,00	71.726,50 D
00885000100000025001	PGTO. NF 170307 - ART/MOTIVO	21101010100001	11	0,00	21.250,00	50.268,50 D
00885000100000026001	PGTO. NF 17933 - MULTIMARCA BRASIL DIST	21101010100001	11	0,00	3.150,00	46.318,50 D
00885000100000027001	PGTO. NF 43478 - NATAN	21101010100001	11	0,00	147,00	46.171,50 D
00885000100000028001	PGTO. NF 8367 - J.R COMERCIO E SERVI	21101010100001	11	0,00	794,50	44.836,00 D
00885000100000029001	PGTO. NF 8368 - J.R COMERCIO E SERVI	21101010100001	11	0,00	711,00	74.349,71 D
00885000100000030001	PGTO. NF 8371 - J.R COMERCIO E SERVI	21101010100001	11	0,00	127,00	43.977,82 D
00885000100000031001	PGTO. NF 8372 - J.R COMERCIO E SERVI	21101010100001	11	0,00	819,00	43.158,82 D
00885000100000032001	PGTO. NF 117000 - SMARTPARK	21101010100001	11	0,00	3.987,74	39.171,08 D
00885000100000033001	PGTO. NF 27190 - CDH REPR PRAIA	21101010100001	11	0,00	153,00	52.958,08 D
00885000100000034001	PGTO. NF 27207 - CDH REPR PRAIA	21101010100001	11	0,00	1.000,00	39.158,08 D
00885000100000035001	PGTO. NF 1417 - REPARTIMARAJO E SERVI	21101010100001	11	0,00	1.005,00	40.163,08 D
00885000100000036001	PGTO. NF 21605 - REPERMARAS TRC. COM.	21101010100001	11	0,00	920,00	40.127,08 D
00885000100000037001	PGTO. NF 109857 - P CARDOSO	21101010100001	11	0,00	788,00	41.338,08 D
00885000100000038001	PGTO. NF 109901 - P CARDOSO	21101010100001	11	0,00	1.025,00	40.963,08 D
00885000100000039001	PGTO. NF 109903 - P CARDOSO	21101010100001	11	0,00	188,00	40.797,08 D
00885000100000040001	PGTO. NF 109903 - P CARDOSO	21101010100001	11	0,00	486,00	40.295,08 D
00885000100000041001	PGTO. NF 74211 - FERRARA COM EPIS	21101010100001	11	0,00	458,00	44.355,08 D
00885000100000042001	PGTO. NF 8164 - KELLJAIO	21101010100001	11	0,00	158,00	44.181,08 D
00885000100000043001	PGTO. NF 13998 - MONTENEGRO COMERCIAL	21101010100001	11	0,00	2.670,00	41.511,08 D
00885000100000044001	PGTO. NF 11446 - IPA	21101010100001	11	0,00	1.141,00	40.370,08 D
00885000100000045001	PGTO. NF 84439 - IMPERIOLE	21101010100001	11	0,00	1.175,00	39.195,08 D
00885000100000046001	PGTO. NF 8208 - LIVROMED	21101010100001	11	0,00	2.980,00	36.215,08 D
00885000100000047001	PGTO. NF 419 - T DA COSTA ORTHO	21101010100001	11	0,00	100,00	36.115,08 D
00885000100000048001	PGTO. NF 585 - KRISTEE MARTINS	21101010100001	11	0,00	3.982,18	32.132,90 D
00885000100000049001	PGTO. NF 29467 - B.C. SADALLO	21101010100001	11	0,00	1.760,00	30.372,90 D
00885000100000050001	PGTO. NF 49516 - BAGNA	21101010100001	11	0,00	415,00	29.957,90 D
00885000100000051001	PGTO. NF 248 - STRATECH	21101010100001	11	0,00	475,00	29.482,90 D
00885000100000052001	PGTO. NF 259 - STRATECH	21101010100001	11	0,00	475,00	29.007,90 D
00885000100000053001	REF.124001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	41101010100000	11	0,00	788,00	27.219,90 D
00885000100000054001	REF.30401 - BANPARA - TAR PESSOAL	41101010100000	11	0,00	20,40	27.218,50 D
00885000100000055001	RESGATE CDB/RDB	11101010100000	11	700.000,00	0,00	727.301,50 D
00885000100000056001	RESGATE CDB/RDB	11101010100000	11	100.000,00	0,00	827.302,50 D
00885000100000057001	REF.124001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	41101010100000	11	0,00	787,00	827.787,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
04/08/2020						
[illegible]	FOTO. MF 1385 - PAP [illegible]	[illegible]	11	0,00	389,54	826.831,37 D
[illegible]	FOTO. MT 1552 - INFOTEC CLEAN SISTEC	[illegible]	11	0,00	285,50	826.551,87 D
[illegible]	FOTO. MF 11591 - MARINE MARTINS	[illegible]	11	0,00	1.488,20	825.356,87 D
[illegible]	FOTO. MF 3321 - NOA ADMINANDA	[illegible]	11	0,00	670,00	824.686,87 D
[illegible]	FOTO. MT 23830 - GUARA	[illegible]	11	0,00	577,00	824.108,87 D
[illegible]	FOTO. MF 128116 - REALIST PETY	[illegible]	11	0,00	285,00	823.364,87 D
[illegible]	FOTO. MF 2791 - INSUMOS SAO BRASIL	[illegible]	11	0,00	1.285,00	822.498,87 D
[illegible]	FOTO. FI 1158 - GALHARDI INFORMATICA	[illegible]	11	0,00	655,00	822.243,87 D
[illegible]	FOTO. FI 7973 - MARTINS MARTINS	[illegible]	11	0,00	1.488,20	820.755,68 D
[illegible]	FOTO. MF 24629 - RODOMOVE PRODUTOS RO	[illegible]	11	0,00	2.400,00	818.355,68 D
[illegible]	FOTO. MF 537843 - MEDICOLD	[illegible]	11	0,00	5.076,23	813.177,36 D
[illegible]	FOTO. MF 557393 - SUPERMIX	[illegible]	11	0,00	1.687,59	812.089,47 D
[illegible]	FOTO. MF 624 - T DA COSTA [illegible]	[illegible]	11	0,00	300,00	811.760,47 D
[illegible]	FOTO. MF 23880 - TECMED	[illegible]	11	0,00	600,00	811.159,47 D
[illegible]	FOTO. MF 176283 - MATERIOTECH	[illegible]	11	0,00	8.437,50	802.722,17 D
[illegible]	FOTO. MF 7972 - MAT INSTALTE TERMOS	[illegible]	11	0,00	480,00	802.242,17 D
[illegible]	FOTO. MF 13831 - BIOLIFE PROD MEDICOS	[illegible]	11	0,00	7.350,00	800.892,17 D
[illegible]	FOTO. MF 63696 - MED CARE	[illegible]	11	0,00	12.583,00	788.309,17 D
[illegible]	FOTO. MF 8404 - J.A CONSERTO E SERVI	[illegible]	11	0,00	1.032,00	787.362,47 D
[illegible]	FOTO. MF 348628 - CM MOVEIS BRASILIA	[illegible]	11	0,00	5.755,00	781.529,47 D
[illegible]	FOTO. MF 71510 - CDH MEDS PASSO	[illegible]	11	0,00	2.100,00	779.429,47 D
[illegible]	FOTO. MF 18500 - COMERCIAL DE UNIFORM	[illegible]	11	0,00	4.230,27	774.199,20 D
[illegible]	FOTO. MF 184784 - PRESENTIO	[illegible]	11	0,00	9.777,60	764.421,60 D
[illegible]	FOTO. MF 14584 - GILLIARD BOOKSHOP E	[illegible]	11	0,00	615,00	764.556,60 D
[illegible]	FOTO. MF 14610 - DISTRIBR NOVOTIPOS E	[illegible]	11	0,00	1.680,00	762.936,60 D
[illegible]	FOTO. MF 13181 - UNIMED	[illegible]	11	0,00	1.428,00	761.508,60 D
[illegible]	FOTO. MF 127533 - STS	[illegible]	11	0,00	1.350,00	760.158,60 D
[illegible]	FOTO. MF 11696 - LFS	[illegible]	11	0,00	720,00	759.438,60 D
[illegible]	FOTO. MF 11695 - TFS	[illegible]	11	0,00	795,00	758.643,60 D
[illegible]	FOTO. MF 2450040 - CRISTALIA	[illegible]	11	0,00	673,28	758.370,32 D
[illegible]	FOTO. MF 2000480 - INTERACT DISTRIBUIDORA	[illegible]	11	0,00	4.625,40	754.944,92 D
[illegible]	FOTO. MF 1403 - CONVEX CONSULTORIA C	[illegible]	11	0,00	1.170,00	753.774,92 D
[illegible]	FOTO. MF 1814 - CONVEX CONSULTORIA C	[illegible]	11	0,00	1.170,00	752.604,92 D
[illegible]	FOTO. MF 126 - RADIOLARVE SUSTA SAN	[illegible]	11	0,00	1.989,52	750.615,40 D
[illegible]	FOTO. MF 85 - RADIOLARVE SUSTA SAN	[illegible]	11	0,00	1.182,55	749.434,85 D
[illegible]	FOTO. MF 17540 - P L VASCI	[illegible]	11	0,00	118,00	749.316,85 D
[illegible]	FOTO. MF 17569 - P L VASCI	[illegible]	11	0,00	354,00	748.962,85 D
[illegible]	FOTO. MF 6838 - [illegible]	[illegible]	11	0,00	118,00	748.844,85 D
[illegible]	FOTO. MF 18109 - DOLLIS	[illegible]	11	0,00	10.352,58	738.492,28 D
[illegible]	FOTO. MF 18140 - DOLLIS	[illegible]	11	0,00	7.556,88	730.935,39 D
[illegible]	FOTO. MF 375 - TELIAN MINEIRA SUSTA	[illegible]	11	0,00	96,00	730.841,39 D
[illegible]	FOTO. FOL 000001305 - PAPAU SALARIOS	[illegible]	11	0,00	647.063,98	84.137,40 D
[illegible]	FOTO. MF 18499 - DOLLIS	[illegible]	11	0,00	1.784,60	82.352,80 D
[illegible]	REF.40520 - MARMARA - TRO PATRIAL	[illegible]	11	0,00	10,30	82.363,10 D
[illegible]	RECEB.BF 25835 - ULTRA - (SAO BIT)		11	1.181.611,47	0,00	1.264.274,77 D
05/08/2020						
[illegible]	ASSAT 11416 - SAUDE SOLUCOES LTDA	[illegible]	11	0,00	10.740,00	1.253.534,77 D
[illegible]	FOTO. FOL 000001329 - PAPAU SALARIOS	[illegible]	11	0,00	19.671,41	1.233.863,36 D
[illegible]	FOTO. REC 017300 - IRON - IRON ATM	[illegible]	11	0,00	183.000,00	1.050.863,36 D
[illegible]	FOTO. FOL 000001348 - PAPAU - PENSAO	[illegible]	11	0,00	624,52	1.050.238,84 D
[illegible]	FOTO. FOL 000001374 - PAPAU - PENSAO	[illegible]	11	0,00	281,58	1.049.957,26 D
[illegible]	FOTO. MF 40 - [illegible]	[illegible]	11	0,00	608,49	1.049.348,77 D
[illegible]	FOTO. MF 307 - [illegible]	[illegible]	11	0,00	21.085,00	1.028.263,77 D
[illegible]	FOTO. MF 6306870 - AGUA MONTE SANEAMENT	[illegible]	11	0,00	180,25	1.047.772,85 D
[illegible]	FOTO. MF 173 - JOAO C NERY LOSANO	[illegible]	11	0,00	1.946,28	1.045.826,77 D
[illegible]	FOTO. FOL 000001330 - PAPAU	[illegible]	11	0,00	70.781,15	1.975.045,62 D
[illegible]	FOTO. FOL 000001200 - PAPAU	[illegible]	11	0,00	77,19	1.974.968,43 D
[illegible]	FOTO. MF 188781 - BIOMEDI	[illegible]	11	0,00	3.338,66	1.971.611,86 D
[illegible]	FOTO. MF 186781 - BIOMEDI	[illegible]	11	0,00	296,42	1.971.699,24 D
[illegible]	FOTO. MF 188782 - BIOMEDI	[illegible]	11	0,00	161,00	1.971.544,24 D
[illegible]	FOTO. MF 50001503 - CIRCU COMUNICACAO E	[illegible]	11	0,00	108,75	1.970.335,89 D
[illegible]	FOTO. FOL 000001330 - ATA DOS TRAB DA EM P	[illegible]	11	0,00	384,58	1.969.951,31 D
[illegible]	FOTO. MF 239/691 - DL	[illegible]	11	0,00	480,47	1.969.470,74 D
[illegible]	REF.33673 - MARMARA - TRO PASSOV.	[illegible]	11	0,00	92,70	1.969.378,04 D
[illegible]	RECEB.BF 25835 - ULTRA - (SAO BIT)		11	113.885,53	0,00	1.083.666,79 D
[illegible]	REF.103845 - IRON IOB - PAGTO FORTA-	[illegible]	11	0,00	0,00	1.083.666,41 D
[illegible]	AFLIC. CSA/ADS	[illegible]	11	0,00	2.500.000,00	985.888,41 D
[illegible]	PROVISAO PGTO PRESTADORES COMP 15/2018	[illegible]	11	0,00	60.814,00	124.894,41 D
06/08/2020						
A TRANSPORTAR :						124.894,41 D

LOTE/DOC/SEQ/LIVRO	HISTORICO	C/HISTORICA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRITIVO					
11/07/2020	- BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA - Balancos					
CONTA - 111020111020 - BARRARA - DC 9140856-5 - JOAO VITTAR				SALDO ANTERIOR:	75.667,26 D	
DE TRANSFERENCIA)						524.976,41 D
00885200100000001001	REF.120001 - BARRARA - TARIFA PIXAA	41100010100002	11	7,00	18,93	524.976,51 D
00885200100000002001	RECEB.REI 07/20A - REF - RECEBE LAN		11	118,14	0,00	524.932,35 D
00885200100000003001	RECEB.REI 07/20B - REF - RECEBE LAN		11	74,03	0,00	525.566,05 D
00885200100000004001	RECEB.REI 07/20D - REF - RECEBE LAN		11	359,50	0,00	525.391,82 D
07/08/2020						
00885200100000005001	RECEB. REI 0000001336 - RECEBAI - RECEIVED	21301010100001	11	0,00	3.992,41	521.483,77 D
00885200100000006001	PGTO. FOL 000001339 - FOPAG - RECEIVED	21301010100003	11	0,00	4.527,19	517.985,95 D
00885200100000008001	PGTO. FOL 000001337 - FOPAG - RECEIVED	21301010100003	11	0,00	1.858,14	515.157,31 D
00885200100000009001	PGTO. FOL 000001338 - FOPAG - RECEIVED	21301010100003	11	0,00	444,13	515.112,78 D
00885200100000010001	PGTO. FOL 000001340 - FOPAG - RECEIVED	21301010100003	11	0,00	53.163,13	462.949,65 D
00885200100000011001	PGTO. FOL 000001342 - FOPAG PASTAS	11202010100002	11	0,00	4.451,14	467.399,91 D
00885200100000012001	RECEB.REI 06/20201 - DARA - RECEBE LAN		11	750,77	0,00	467.834,18 D
00885200100000013001	RECEB.REI 06/20202 - DARA - RECEBE LAN		11	325,70	0,00	468.214,28 D
00885200100000014001	RECEB.REI 06/20203 - DARA - RECEBE LAN		11	1.421,55	0,00	469.640,21 D
00885200100000015001	RECEB.REI 07/20201 - DARA - RECEBE LAN		11	205,60	0,00	469.595,83 D
00885200100000016001	RECEB.REI 07/20202 - DARA - RECEBE LAN		11	206,70	0,00	469.991,54 D
00885200100000017001	RECEB.REI 07/20203 - DARA - RECEBE LAN		11	1.371,50	0,00	461.313,63 D
00885200100000018001	RECEB.REI 6/20201 - DARA - RECEBE LAN		11	350,77	0,00	461.709,39 D
00885200100000019001	RECEB.REI 6/20202 - DARA - RECEBE LAN		11	300,78	0,00	462.300,48 D
00885200100000020001	RECEB.REI 6/20203 - DARA - RECEBE LAN		11	1.390,49	0,00	463.595,49 D
00885200100000021001	REF.200007 - JAQUE LIA - TARIFA CONTA+	21100010100006	11	0,11	9,00	463.202,53 D
10/08/2020						
00885200100000001001	PGTO. IGS 13866 - MUNICIPIO	21401010100001	11	0,00	387,13	463.018,44 D
00885200100000002001	PGTO. IGS 14354 - MUNICIPIO	21401010100001	11	0,00	60,00	462.958,44 D
00885200100000003001	PGTO. IGS 15147 - MUNICIPIO	21401010100001	11	0,00	150,27	462.808,17 D
00885200100000004001	PGTO. IGS 188 - MUNICIPIO	21401010100001	11	0,00	4.400,00	458.208,17 D
00885200100000005001	PGTO. IGS 7870213 - MUNICIPIO	21401010100001	11	0,00	700,00	457.708,17 D
00885200100000006001	PGTO. IGS 2020491 - MUNICIPIO	21401010100001	11	0,00	3.375,00	453.358,17 D
00885200100000007001	PGTO. IGS 6811 - MUNICIPIO	21401010100001	11	0,00	400,00	452.933,17 D
00885200100000008001	PGTO. DE 3733 - MULTAS MUNICIPAL	21101010100001	11	0,00	59,11	452.874,06 D
00885200100000009001	PGTO. IGS 8764 - MUNICIPIO	21401010100001	11	0,00	700,11	452.173,95 D
00885200100000010001	DEP.DAM - PREFEITURA DE BELEM - IPI.DOM	41101010100004	11	0,00	23,00	452.270,64 D
	MOVIMENTO COMP 07-2020					
00885200100000011001	RECEB.REI 07-20A - REF - RECEBE LAN		11	44,14	0,00	452.537,53 D
00885200100000012001	RECEB.REI 07-20C - REF - RECEBE LAN		11	84,47	0,00	452.491,82 D
00885200100000013001	RECEB.REI 07-20A - REF - RECEBE LAN		11	79,31	0,00	452.487,31 D
00885200100000014001	RECEB.REI 06-20204 - REF - RECEBE LAN		11	2.830,15	0,00	450.274,86 D
00885200100000015001	RECEB.REI 06-20205 - REF - RECEBE LAN		11	1.815,62	0,00	448.991,58 D
00885200100000016001	RECEB.REI 06-20206 - REF - RECEBE LAN		11	4.254,06	0,00	443.200,84 D
00885200100000017001	RECEB.REI 6-20204 - REF - RECEBE LAN		11	3.169,44	0,00	439.999,38 D
00885200100000018001	RECEB.REI 6-20205 - REF - RECEBE LAN		11	1.464,92	0,00	437.534,46 D
00885200100000019001	RECEB.REI 6-20206 - REF - RECEBE LAN		11	1.831,68	0,00	435.272,78 D
11/08/2020						
00885200100000001001	ADIANT 166 - PEDRO	11202010100001	11	0,00	1.187,50	434.158,68 D
00885200100000002001	ADIANT 197474 - BONUS REFRIGERACAO	11202010100001	11	0,00	84,00	434.300,68 D
00885200100000003001	ADIANT 26443 - ANA KLAU	11202010100001	11	0,00	181,00	434.479,68 D
00885200100000004001	ADIANT 91568 - REFRIGERACAO SUPRIA	11202010100001	11	0,00	100,00	434.779,68 D
00885200100000005001	PGTO. RE 14818 - COMPRAS BOINA	21101010100001	11	0,00	70,00	434.709,68 D
00885200100000006001	PGTO. RF 63 - BANCO CAIXAS FERREIR	21101010100001	11	0,00	1.300,00	433.409,68 D
00885200100000010001	PGTO. RF 178 - DAM TERRITORIO	21101010100001	11	0,00	60.000,00	373.709,68 D
00885200100000011001	PGTO. RF 174 - PAPEL E MEIO LIMPEZA	21101010100001	11	0,00	190,00	373.519,68 D
00885200100000012001	PGTO. RF 27284 - CIA BEBS PRADO	21101010100001	11	0,00	1.300,00	372.219,68 D
00885200100000013001	PGTO. RF 2661896 - CAPIZALLA	21101010100001	11	0,00	357,28	371.862,40 D
00885200100000014001	PGTO. RF 13859 - ELUMED	21101010100001	11	0,00	1.400,00	370.462,40 D
00885200100000015001	PGTO. RF 3333 - 24 DISTRIB PROD MODF	21101010100001	11	0,00	498,60	369.963,80 D
00885200100000016001	PGTO. RF 225191 - MDM	21101010100001	11	0,00	1.185,00	368.778,80 D
00885200100000017001	PGTO. RF 561804 - MERCANTIL	21101010100001	11	0,00	8.956,45	359.822,35 D
00885200100000018001	PGTO. RF 6139 - MILTON MARCIAL	21101010100001	11	0,00	3.637,00	356.185,35 D
00885200100000019001	PGTO. RF 3392 - MDA REFERENCIA	21101010100001	11	0,00	470,00	355.715,35 D
00885200100000020001	PGTO. RF 13256 - UTILIDES PARM	21101010100001	11	0,00	1.360,00	354.355,35 D
00885200100000021001	PGTO. RF 14068 - PRO MDA E COMERCIO	21101010100001	11	0,00	85,21	354.270,14 D
00885200100000022001	PGTO. RF 15183 - PRO MDA E COMERCIO	21101010100001	11	0,00	2.187,71	352.082,43 D
00885200100000023001	PGTO. RF 15190 - PRO MDA E COMERCIO	21101010100001	11	0,00	1.193,60	350.888,83 D
00885200100000024001	PGTO. RF 488 - A P I E COMERCIAL DI	21101010100001	11	0,00	630,00	350.258,83 D
00885200100000025001	PGTO. FT 9/20078 - CLARO - BELEM	21101010100002	11	0,00	51,25	350.207,58 D
00885200100000026001	PGTO. FT 9/20078 - CLARO - BELEM	21101010100002	11	0,00	840,70	349.366,88 D
00885200100000027001	PGTO. FT 8/20070 - CLARO - BELEM	21101010100002	11	0,00	191,90	349.174,98 D
00885200100000028001	REF.120007 - BARRARA - TED TRUSTAL	41100010100002	11	0,00	82,00	349.092,98 D
00885200100000029001	REF.120001 - BARRARA - TARIFA PIXAA	41100010100002	11	0,00	8,00	349.084,98 D
(TRANSFERENCIA)						434.883,27 D

LOTE/ESQ/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	CARACTERES					
11/08/2020	- BANCO CORA INVESTIMENTO - AGENC - RECIBO					
CONTA - 11102010102025	- BARBARA - CC 6168056-5 - JOAO VITTOR			(SALDO ANTERIOR)	75.667,29 D	
DE TRANSPORTE :						694.857,27 D
00885008100002001	REF.203811 - INCOR NJR - REMUN CONTA+	31102011000002	11	5,58	0,00	694.857,27 D
12/08/2020						
00885008100001001	HONRET AGEO - SONDRAHAM LABORATORI	11000010000001	11	5,00	6.000,00	688.167,27 D
00885008100003001	PGTO. FOL 000001345 - PDPAL - RESCISORI	21101010100003	11	5,00	3.958,13	684.126,54 D
00885008100005001	PGTO. FOL 000001341 - PDPAD - RESCISORI	21101010100003	11	5,00	3.133,39	681.105,35 D
00885008100006001	DOPO. NF 693 - J P B DE SOUZA	21101010400001	11	5,00	105,00	680.995,35 D
00885008100005001	PGTO. NF 368 - J P B DE SOUZA	21101010400001	11	5,00	100,00	680.895,35 D
00885008100000001	PGTO. FOL 000001342 - PDES RESCISAO	41101010100004	11	5,00	2.383,12	687.177,43 D
00885008100007001	PGTO. FOL 000001347 - PDPS RESCISAO	41101010100004	11	5,00	1.213,30	686.998,93 D
00885008100008001	PGTO. FOL 000001344 - PDES RESCISAO	41101010100004	11	5,00	2.510,22	683.488,71 D
00885008100009006	PGTO. NF 4414 - 00 COMISSARIAS	21101010400001	11	5,00	600,00	682.888,71 D
00885008100010001	PGTO. FOL 000001331 - TRAB S/ SALARIOS	21101010100001	11	5,00	69.519,46	112.302,45 D
00885008100011001	PGTO. INS 13866 - INSS	21401010100006	11	5,00	601,72	112.272,13 D
00885008100012001	PGTO. TX 000001332 - ENCAR	21401010100007	11	5,00	18.136,00	294.132,45 D
00885008100013001	PGTO. FOL 000001335 - ENCAR	21101010100004	11	5,00	35.397,10	258.735,35 D
00885008100014001	PGTO. INS 14004 - INSS	21401010100006	11	5,00	137,00	258.598,35 D
00885008100015001	PGTO. INS 13147 - INSS	21401010100006	11	5,00	184,11	258.414,24 D
00885008100016001	PGTO. INS 2020193 - INSS	21401010100006	11	5,00	2.585,00	255.829,24 D
00885008100017001	PGTO. INS 14115 - INSS	21401010100006	11	5,00	158,41	255.587,12 D
00885008100018001	PGTO. TX 000001331 - ENCAR	21401010100007	11	5,00	14.457,12	241.080,40 D
00885008100019001	PGTO. TX 000001211 - ENCAR	21401010100007	11	5,00	66.727,12	174.053,17 D
00885008100020001	PGTO. TX 000001211 - ENCAR	21401010100007	11	5,00	22.262,47	152.110,70 D
00885008100021001	PGTO. FOL 000001348 - PDPS RESCISAO	41101010100004	11	5,00	2.186,38	149.924,32 D
00885008100022001	PGTO. NF 149 - STARTECH	21101010400001	11	5,00	3.750,00	146.174,32 D
00885008100023001	PGTO. FOL 000001349 - PDES RESCISAO	41101010100004	11	5,00	25.611,62	120.562,70 D
00885008100024001	REF.124927 - BARBARA - TED PESSOAL	41102010100002	11	5,00	50,00	120.739,44 D
00885008100025001	REF.124931 - BARBARA - TARIFA PIXAR	41102010100002	11	5,00	4,00	120.784,44 D
00885008100026001	REF.203817 - INCOR NJR - REMUN CONTA+	31102011000002	11	1,20	0,00	120.751,64 D
00885008100031001	PROVISAO NJR INSS 07-2020	11100010100001	11	0,00	73.263,66	93.084,89 D
13/08/2020						
00885008100003001	PGTO. NF 1836 - CENTRO CONSULTORIA C	71101010100001	11	5,00	980,00	92.708,39 D
00885008100005001	PGTO. NF 2439 - CADERNARIA PEGGETTO	21101010100001	11	5,00	50,00	92.958,39 D
00885008100002001	PGTO. NF 114 - BARCLAYES SOUZA SAS	21101010400001	11	5,00	1.119,85	84.538,54 D
00885008100004001	PGTO. NF 122 - BARCLAYES SOUZA SAS	21101010400001	11	5,00	955,63	83.583,71 D
00885008100006001	PGTO. NF 119 - BARCLAYES SOUZA SAS	21101010400001	11	5,00	1.063,80	82.519,89 D
00885008100008001	PGTO. NF 930 - PACIFIC AVIATOR	21101010100001	11	5,00	869,91	81.989,98 D
00885008100009001	PGTO. NF 58039 - BOLLIO	21101010100001	11	5,00	7.629,19	37.749,58 D
00885008100009001	PGTO. NF 58184 - BOLLIO	21101010100001	11	5,00	114,00	37.635,58 D
00885008100008001	PGTO. NF 9777 - TOPPING/TRADE	71101010100001	11	5,00	999,00	36.739,58 D
00885008100010001	PGTO. FOL 000001351 - PDPAD - RESCISORI	21101010100003	11	5,00	1.199,01	32.596,57 D
00885008100011001	PGTO. FOL 000001350 - PDPAD - RESCISORI	21101010100003	11	5,00	3.329,62	32.237,25 D
00885008100012001	PGTO. NS 17749 - P L PAGEL	21101010100001	11	5,00	249,00	32.183,35 D
00885008100017001	RESCISAO FUNDO FIXO	21104010100001	11	2,00	680,84	29.317,51 D
00885008100007001	MENSATE COB/PIX	11100010100001	11	100.830,70	0,00	130.344,71 D
14/08/2020						
00885008100001001	AVIANT 1572 - TEL.PROVISORIO R.DEP	21100010100001	11	5,00	3.904,00	124.782,39 D
00885008100002001	PGTO. NF 000000 - PCH DISTRIBU	71101010400001	11	5,00	19.999,79	105.778,67 D
00885008100003001	PGTO. NF 338 - FELIPE PEREIRA SOUSA	21101010100002	11	5,00	220,00	105.470,61 D
00885008100004001	PGTO. NF 1485 - MARMA ANALISES AMBIE	21101010400001	11	5,00	536,67	104.934,76 D
00885008100006001	PGTO. NF 2917 - MACEDO ADVOGADOS	21101010100001	11	5,00	620,00	104.314,76 D
00885008100007001	PGTO. NF 341 - AC PROJETOS ESQUADRI	71101010100001	11	4,00	1.197,00	98.117,76 D
00885008100008001	PGTO. NF 69 - A P I L COMERCIAL DE	21101010100001	11	5,00	2.600,00	99.132,76 D
00885008100009001	PGTO. NF 548 - EF COELHO	21101010100001	11	5,00	6.750,00	89.382,76 D
00885008100010001	PGTO. NF 34568 - MINERIOS PRECIOSOS AS	21101010100001	11	5,00	900,00	88.482,76 D
00885008100011001	PGTO. NT 4700 - RIO	21101010400001	11	5,00	1.383,68	87.098,10 D
00885008100012001	PGTO. NF 187 - ASSOCIUM COMERCIAL D	21101010100001	11	5,00	280,00	86.814,10 D
00885008100013001	PGTO. NF 25348 - INSTRUMENTOS DE MEDI	21101010400001	11	5,00	675,57	83.338,53 D
00885008100014001	PGTO. NF 4881 - ADMINISTRA	21101010100001	11	5,00	771,00	82.567,53 D
00885008100015001	PGTO. NF 1231686 - CTRONICOS MONTAGENS	71101010100001	11	5,00	2.910,15	80.281,98 D
00885008100016001	PGTO. NF 21825 - ESTUDANDAZ IND. COM.	21101010100001	11	5,00	925,40	79.371,02 D
00885008100017001	PGTO. NF 110331 - P CARVOEO	21101010100001	11	5,00	840,00	78.531,02 D
00885008100018001	PGTO. NF 8525 - HELPLAST	21101010100001	11	5,00	919,99	78.319,03 D
00885008100019001	PGTO. NF 336148 - NCM	71101010100001	11	5,00	1.613,40	76.834,33 D
00885008100020001	PGTO. NF 343918 - MERCOSUL	21101010100001	11	5,00	4.735,79	71.994,95 D
00885008100021001	PGTO. NF 43017 - RAFAR	21101010100001	11	5,00	4.133,34	67.531,31 D
00885008100022001	REF.124901 - BARBARA - TARIFA PIXAR	41102010100002	11	5,00	9,00	67.522,31 D
00885008100023001	REF.142830 - BARBARA - TED PESSOAL	41102010100002	11	5,00	60,00	67.462,31 D
00885008100027001	REF.203814 - INCOR NJR - REMUN CONTA+	31102011000002	11	1,85	0,00	67.462,16 D
00885008100028001	AVIANT 1529 - DMAT SERVICOS EM LIN	11200010100001	11	7,00	12,00	67.450,16 D
A TRANSPORTAR :						67.734,16 D

Hora ...: 11:17:38

Revisão: 17/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
LISTADO:	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SALDO - RESUMO					
CONTA - 11.02.01.01.0025	- BANRISUL - CC 6168918-5 - JOAO BITTAR			SALDO ANTERIOR:	75.867,24 D	
26.09.2020						67.228,19 D
01/09/2020						
00085000101000023001	PGTO. NF 2329 - BANC SERVICOS DE LIM	21101.01040001	11	1,50	229,87	67.224,19 D
17/09/2020						
00085000101000031001	PGTO. NF 2321 - BANCO BITTAR CURSOS	21101.01040001	11	1,50	600,00	66.829,19 D
00085000101000033001	PGTO. NF 175 - JOAO C MARY LOPATO	21101.01040001	11	1,50	840,00	65.989,97 D
00085000101000041001	PGTO. TOL 000001354 - TOTE RESCISAO	41101.01010004	11	1,50	4.223,78	61.558,69 D
00085000101000055001	PGTO. TOL 000001388 - TOTE RESCISAO	41101.01010004	11	1,50	91,11	61.478,77 D
00085000101000061001	PGTO. FT 07/2020 - CODAMPA	21101.01040002	11	1,50	18.241,41	46.257,36 D
00085000101000071001	PGTO. NF 20481 - WALTER MARTINS	21101.01010001	11	1,50	457,84	45.779,52 D
00085000101000081001	PGTO. NF 551 - BF CONTAB	21101.01010001	11	1,50	2.250,00	43.529,52 D
00085000101000091001	PGTO. NF 1217386 - CIMINELLI FERRAZOLI	21101.01010001	11	1,50	563,13	42.966,39 D
00085000101000101001	PGTO. NF 60619 - IT CONTAB	21101.01010001	11	1,50	117,00	42.749,39 D
00085000101000111001	PGTO. NF 439 - T DA COSTA ORTEGA	21101.01010001	11	1,50	265,00	42.356,19 D
00085000101000121001	PGTO. NF 224102 - ELETRO TRABUL	21101.01010001	11	1,50	220,80	42.173,28 D
00085000101000131001	PGTO. NF 114484 - F CARVALHO	21101.01010001	11	1,50	5.362,50	36.911,83 D
00085000101000141001	PGTO. NF 23902 - SCARA	21101.01010001	11	1,50	3.780,00	33.031,83 D
00085000101000151001	PGTO. NF 60841 - IT CONTAB	21101.01010001	11	1,50	468,75	32.463,08 D
00085000101000161001	PGTO. NF 25186 - MED CARD	21101.01010001	11	1,50	529,70	32.172,28 D
00085000101000171001	PGTO. NF 289181 - TECNOTA COM. DE PROD	21101.01010001	11	1,50	635,78	31.536,65 D
00085000101000181001	PGTO. NF 280249 - TECNOTA COM. DE MATO	21101.01010001	11	1,50	235,20	31.401,45 D
00085000101000191001	PGTO. NF 4164 - BRITTAR MARTINS	21101.01010001	11	1,50	2.379,63	29.021,82 D
00085000101000201001	PGTO. TOL 000001352 - TOTAL - RESCISAO	41101.01010004	11	1,50	8.738,69	20.283,13 D
00085000101000211001	PGTO. TOL 000001384 - TOTAL - RESCISAO	41101.01010004	11	1,50	1.966,21	18.316,92 D
00085000101000221001	PGTO. TOL 000001376 - TOTAL ELEIAO	41101.01010004	11	1,50	2.277,93	16.040,49 D
00085000101000231001	PGTO. NF 4243 - BCA	21101.01040001	11	1,50	8.930,89	7.111,10 D
00085000101000271001	REF.170820 - BANRISUL - TED TESOURL	21101.01010002	11	0,00	38,65	7.171,64 D
00085000101000271002	REF.200817 - BANCO BCB - BANCO CONTA-	41101.01010002	11	0,00	0,00	7.171,64 D
18/09/2020						
00085000101000251001	PGTO. NF 718 - TAXI LUX RECH E PROJ	21101.01040001	11	1,50	129,75	7.044,39 D
00085000101000321001	PGTO. NF 191276 - BIOMEDIC	21101.01040001	11	1,50	3.016,48	3.527,73 D
00085000101000331001	PGTO. NF 191138 - BIOMEDIC	21101.01040001	11	1,50	181,69	3.166,73 D
00085000101000341001	PGTO. NF 189413 - BIOMEDIC	21101.01040001	11	1,50	286,62	2.988,11 D
00085000101000351001	PGTO. NF 2802948 - TOTVS S/A	21101.01040001	11	1,50	2.474,77	513,84 C
00085000101000364001	PGTO. FT 1307848 - CBM	21101.01040001	11	0,00	2.996,38	2.482,54 C
00085000101000371001	PGTO. NF 5272 - DINAT JULIACAT E PROJ	21101.01040001	11	0,00	2.490,69	4.973,23 C
00085000101000381001	PGTO. NF 6414 - NOVA ESPERANCA	21101.01010001	11	0,00	630,00	5.603,23 C
00085000101000385001	PGTO. NF 20716 - NOTT BIT	21101.01010001	11	0,00	2.715,00	8.318,23 C
00085000101000410001	PGTO. NF 27292 - CIM MEDH PRAVA	21101.01010001	11	0,00	990,00	9.308,23 C
00085000101000411001	PGTO. NF 119401 - F CARVOOO	21101.01010001	11	0,00	883,24	9.881,44 C
00085000101000415001	PGTO. NF 9268 - IM DISTRIB PROD MEDH	21101.01010001	11	0,00	384,00	10.268,44 C
00085000101000423001	PGTO. NF 80548) - DPT.TMA	21101.01010001	11	0,00	5.166,50	15.353,14 C
00085000101000434001	PGTO. NF 444 - T DA COSTA ORTEGA	21101.01010001	11	0,00	1.894,50	14.318,24 C
00085000101000434002	PGTO. NF 4444 - WALTER MARTINS	21101.01010001	11	0,00	450,00	14.458,24 C
00085000101000435001	PGTO. NF 7191 - SALVADOR INFORMATICA	21101.01010001	11	0,00	490,00	15.258,24 C
00085000101000437001	REF.180820 - BANRISUL - TED TESOURL	41101.01010002	11	0,00	38,50	15.136,74 C
00085000101000442001	RESGATE CDB/ROB	11101.01010003	11	130.000,00	0,00	84.317,83 D
23/09/2020						
00085000101000434001	RECEB. 3152 - CONAL CONSTRUTORA DE	11201.01010001	11	37,50	0,00	84.355,33 D
00085000101000436701	PGTO. NF 1430 - CTCL SERV MEDICOS	21101.01010001	11	0,00	60.021,78	37.533,55 D
00085000101000437001	PGTO. NF 153 - JR CLINICAS ASSOC	21101.01010001	11	0,00	159.958,62	197.974,46 C
00085000101000438501	PGTO. NF 316 - HEMO APARELHOS	21101.01010001	11	0,00	13.239,63	211.213,46 C
00085000101000611001	RESGATE CDB/ROB	11101.01010003	11	430.834,51	0,00	168.378,95 D
00085000101000615001	RESGATE CDB/ROB	11101.01010003	11	524.415,67	0,00	704.344,16 D
24/09/2020						
00085000101000081001	RECEBT ! - HELMO CASTRO FERREIR	11201.01010001	11	5,00	440,60	704.338,16 D
00085000101000085001	PGTO. NF 48 - SILVIO FERREIRA DE A	21101.01010001	11	0,00	2.182,00	702.156,16 D
00085000101000093001	PGTO. NF 125 - LEOPOLDO A C DA CUNH	21101.01010001	11	0,00	782,67	701.373,49 D
00085000101000094001	PGTO. NF 179844 - ANTIBIOTICOS	21101.01010001	11	0,00	8.120,00	693.253,49 D
00085000101000095001	PGTO. NF 340824 - CM MORETT BRASILIA	21101.01010001	11	0,00	5.113,00	687.998,49 D
00085000101000096001	PGTO. NF 350988 - CM MORETT BRASILIA	21101.01010001	11	0,00	4.219,77	683.778,52 D
00085000101000097001	PGTO. NF 13410 - RMC MED E COMERCIO	21101.01010001	11	0,00	1.532,28	682.247,30 D
00085000101000098001	PGTO. NF 15611 - RMC MED E COMERCIO	21101.01010001	11	0,00	1.414,32	680.832,98 D
00085000101000098002	PGTO. NF 119197 - F CARVOOOO	21101.01010001	11	0,00	1.983,70	678.849,28 D
00085000101000103001	PGTO. NF 80 - CIRURGICOS ASSOCIADA	21101.01010001	11	0,00	110.783,00	567.706,28 D
00085000101000111001	PGTO. NF 199 - ORTOMED CLINICA MEDI	21101.01010001	11	0,00	199.570,00	367.936,28 D
00085000101000112001	PGTO. NF 302 - BRITTAR E BRASI	21101.01010001	11	0,00	92.146,00	275.790,28 D
00085000101000115001	PGTO. NF 158 - CLINICA TERMOCLIN	21101.01010001	11	0,00	9.500,00	266.290,28 D
00085000101000116001	PGTO. NF 850 - LB KONTE ASSISTENCIA	21101.01010001	11	0,00	2.569,00	263.721,28 D
00085000101000119001	PGTO. NF 240 - LOGOIL SERVICOS MEDI	21101.01010001	11	0,00	2.427,40	261.293,88 D
00085000101000167001	PGTO. NF 788 - NEW INNOVIDI	21101.01010001	11	0,00	63.995,69	197.297,81 D
00085000101000217001	PGTO. NF 2105001 - B.C.H BRAV MEDICOS	21101.01010001	11	0,00	94.807,70	102.497,19 D
A TRANSPORTAR !						78.968,59 D

LOTE/DIA/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111085101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - UNIBB - RECURSO					
CONTA - 11182031010625 DE TRANSPORTE :	- BARBARA - CC 4168858-5 - JEAN SITTAR			SALDO ANTERIOR:	75.867,26 C	77.663,99 C
03085001020810001	POTO. MF 683 - MANOELANAG. CHAVES	31101010100201	11	0,00	51.778,17	73.661,55 C
03085001020833001	POTO. MF 641 - MANOELANAG. CHAVES	31101010100001	11	0,00	1.877,60	75.796,98 C
03085001020822001	REF.200810 - BARBARA - CIC RESIDAL	31101010107101	11	0,00	20,48	75.788,78 C
03085001020825001	REF.200810 - INDOR AJB - RENDA CONTA:	31101010100321	11	0,71	0,00	75.788,98 C
21/08/2020						
03085001020804001	REF.200821 - INDOR AJB - RENDA CONTA:	31101010100321	11	0,05	0,00	75.788,71 C
03085001020801001	ANOVISAO PATE RESCISAO COMP 11-2019	11101010110001	11	0,00	60.874,00	10.792,71 C
24/08/2020						
03085001020800011001	ADIANT 57898 - REFRIGERACAO DUPRIO	11202010100001	11	0,00	1.312,75	9.480,16 C
03085001020800020001	POTO. MF 87 - MARCIA CRISTINA TAVI	31101010100201	11	0,00	288,00	9.912,16 C
03085001020800030001	POTO. TEC 020001388 - PEPE REALTANC	41101010100001	11	0,00	167,01	9.081,15 C
03085001020800041001	POTO. MF 176 - PORO E MERY LOBATO	31101010100201	11	0,00	676,41	8.404,74 C
03085001020800051001	POTO. MF 2455543 - PETROBRIA	31101010100201	11	0,00	573,66	7.831,08 C
03085001020800061001	POTO. MF 75677 - PROMÉDICAL	31101010100201	11	0,00	796,68	7.034,44 C
03085001020800071001	POTO. MF 118104 - RANTOTOM	31101010100201	11	0,00	7.991,33	1.956,11 C
03085001020800081001	POTO. MF 6881 - AZRCELSIAN	31101010100201	11	0,00	731,00	4.922,11 C
03085001020800091001	POTO. MF 113435 - F CARDOSO	31101010100201	11	0,00	450,00	4.368,31 C
03085001020800101001	POTO. MF 2215 - MALOTINAL	31101010100201	11	0,00	1.680,00	174,31 C
03085001020800111001	POTO. MF 13158 - M. MOTO P TE MORAIS	31101010100201	11	0,00	648,00	463,69 C
03085001020800121001	POTO. MF 23487 - TRIMED	31101010100201	11	0,00	378,00	839,69 C
03085001020800131001	POTO. MF 548845 - MERCURIO	31101010100201	11	0,00	5.013,16	5.852,85 C
03085001020800141001	REF.126771 - BARBARA - VARIA PIAR	41101010100001	11	0,00	0,00	5.852,85 C
03085001020801001001	REF.240810 - BARBARA - TEC REGIONAL	41101010100001	11	0,00	95,80	5.886,73 C
03085001020801701001	RESGATE CDB/DPB	11106010100001	11	106.845,63	0,00	34.162,92 D
03085001020801401001	ANOVISAO PATE RESCISAO COMP 07-2020	11106010100001	11	0,00	60.874,00	23.289,92 D
25/08/2020						
03085001020800021001	POTO. PIL 100001107 - PUPAU - PERCIVERS	31101010100201	11	0,00	1.021,30	22.267,62 D
03085001020800031001	REF.240820 - BARBARA - PACOTE TARIFA	41101010100001	11	0,00	74,70	22.342,32 D
03085001020800041001	REF.250820 - INDOR AJB - RENDA CONTA:	41101010100001	11	0,00	0,00	22.342,32 D
26/08/2020						
03085001020800041001	POTO. BOL 100068130 - CEF RR	31101010100201	11	0,00	320,01	22.022,33 D
03085001020800051001	POTO. MF 7844 - CIAOMAL	31101010100201	11	0,00	412,00	21.610,33 D
03085001020800061001	POTO. MF 244 - CESIAE	31101010100201	11	0,00	1.167,50	20.513,83 D
03085001020800071001	POTO. MF 1213348 - ROSA MONTE BARRAMONT	31101010100201	11	0,00	168,74	20.330,88 D
03085001020800081001	POTO. MF 251 - TIVATECH	31101010100201	11	0,00	2.000,00	18.322,89 D
03085001020800091001	POTO. MF 34577 - BIOTRIUS PRODUTOS HO	31101010100201	11	0,00	200,00	18.122,89 D
03085001020800101001	POTO. MF 35579 - BIOTRIUS PRODUTOS HO	31101010100201	11	0,00	1.700,00	16.422,89 D
03085001020800111001	POTO. MF 117484 - ANTIBIOTICOS	31101010100201	11	0,00	10.298,75	6.124,14 D
03085001020800121001	POTO. MF 3847 - RHA SISTEMAS A	31101010100201	11	0,00	870,00	5.254,14 D
03085001020800131001	POTO. MF 4273 - BLB	31101010100201	11	0,00	2.481,00	2.773,14 D
03085001020800141001	POTO. MF 1561 - ESMALMONTAG E SOUZA	31101010100201	11	0,00	281,00	2.492,14 D
03085001020800151001	POTO. MF 12855 - SOLUMED	31101010100201	11	0,00	2.300,00	192,14 D
03085001020800161001	POTO. MF 116830 - F CARDOSO	31101010100201	11	0,00	8.581,00	8.772,86 C
03085001020800171001	POTO. MF 116861 - F CARDOSO	31101010100201	11	0,00	2.189,00	6.582,86 C
03085001020800181001	POTO. MF 49854 - NACAR	31101010100201	11	0,00	1.058,00	7.640,86 C
03085001020800191001	POTO. MF 545793 - MERCURIO	31101010100201	11	0,00	5.218,00	12.858,86 C
03085001020800201001	POTO. MF 23511 - TRIMED	31101010100201	11	0,00	2.297,00	15.155,86 C
03085001020800211001	POTO. MF 619 - BRITNE MARTINS	31101010100201	11	0,00	3.835,94	18.991,80 C
03085001020800221001	POTO. MF 282 - DYNATECH	31101010100201	11	0,00	2.275,00	16.989,22 C
03085001020800231001	REF.240820 - BARBARA - TEC REGIONAL	41101010100001	11	0,00	47,90	16.990,47 C
03085001020800231701	RESGATE CDB/DPB	11106010100001	11	106.041,58	0,00	83.432,16 D
03085001020800231701	RESGATE CDB/DPB	11106010100001	11	100.041,58	0,00	183.474,74 D
03085001020800231001	ANOVISAO PATE RESCISAO COMP 10-2019	11106010100001	11	0,00	60.874,00	122.600,74 D
27/08/2020						
03085001020800241001	POTO. MF 898 - MARACOCIA DO CAMPO V	31101010100201	11	0,00	1.150,00	121.450,74 D
03085001020800251001	POTO. MF 16011 - BIOLIFE FARM INDUSTR	31101010100201	11	0,00	1.200,17	120.250,57 D
03085001020800261001	POTO. MF 109781 - F CARDOSO	31101010100201	11	0,00	4.160,00	116.090,57 D
03085001020800271001	POTO. MF 213169 - MOLANI IND. E COM. L	31101010100201	11	0,00	11.400,00	104.690,57 D
03085001020800281001	POTO. MF 23471 - NATAN	31101010100201	11	0,00	104,00	104.586,57 D
03085001020800291001	POTO. MF 4803 - FARMA VIDA COMERCIO	31101010100201	11	0,00	2.610,00	99.776,57 D
03085001020800301001	POTO. MF 23691 - EPATAMIN IND.COM. E	31101010100201	11	0,00	119,48	99.108,09 D
03085001020800311001	POTO. MF 458044 - ZOOMED	31101010100201	11	0,00	7.186,33	92.272,16 D
03085001020800321001	POTO. MF 43749 - PDO-SAUDE	31101010100201	11	0,00	8.185,15	83.387,41 D
03085001020800331001	POTO. MF 130 - KANTOLAVEN TEXTIL DAN	31101010100201	11	0,00	971,16	82.416,15 D
03085001020800341001	POTO. MF 140 - KANTOLAVEN TEXTIL DAN	31101010100201	11	0,00	968,48	81.447,67 D
03085001020800351001	POTO. MF 154 - KANTOLAVEN TEXTIL DAN	31101010100201	11	0,00	1.980,88	80.466,79 D
03085001020800361001	POTO. MF 636732 - FARMIAMS MONTEIRO	31101010100201	11	0,00	636,10	79.908,01 D
03085001020800371001	POTO. MF 617865 - FUNERARIO COMERCIO E	31101010100201	11	0,00	714,00	79.058,01 D
03085001020800381001	POTO. MF 17738 - M L VIANA	31101010100201	11	0,00	140,00	78.918,01 D
03085001020800391001	POTO. MF 17838 - P L PAIMI	31101010100201	11	0,00	598,63	78.319,38 D
03085001020800401001	POTO. MF 16134 - DOLLIS	31101010100201	11	0,00	6.668,63	71.536,15 D
A TRANSPORTAR :						71.631,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	CONTRA	PILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
11100101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - GERAL - PADRAO					
CONTA = 111820101	- BARRARA - CC 6168858-5 - JEAN SITTAR			SALDO ANTERIOR:	71.667,26 D	
DE TRANSPORTE :						71.831,15 D
03085001010000001	REF.126801 - BARRARA - TARIFA PIGRA	41102010100202	11	0,90	75,00	71.831,15 D
03085001010000001	RESGATE CDB/RDB	11104010100101	11	500.000,00	0,00	571.482,15 D
28/08/2020						
03085001010001001	PGTO. NF 58932 - EMMAC	21101010400101	11	0,00	1.887,50	570.579,65 D
03085001010000001	PGTO. BOL 4217068 - BASSE EXCEL	21101010400101	11	0,00	33.682,80	537.913,17 D
03085001010000001	PGTO. BOL 4216849 - BASSE EXCEL	21101010400101	11	0,00	681,38	537.131,87 D
03085001010001001	PGTO. NF 176172 - ANTIBIOTICOS	21101010101001	11	0,00	1.225,00	535.906,87 D
03085001010000001	PGTO. NF 926 - A P C I COMERCIO DE	21101010101001	11	0,00	140,00	535.766,87 D
03085001010000001	PGTO. NF 575 - BT COELHO	21101010101001	11	0,00	8.285,00	531.481,87 D
03085001010001001	PGTO. NF 242368 - SAPRA	21101010400101	11	0,00	92,55	531.389,32 D
03085001010000001	PGTO. NF 34570 - BIOLAMED PRODUTOS HO	21101010101001	11	0,00	2.000,00	529.389,32 D
03085001010000001	PGTO. NF 11484 - BRASFARMA	21101010101001	11	0,00	405,88	528.983,44 D
03085001010001001	PGTO. NF 71123 - HBRINA SISTEMAS E SE	21101010400101	11	0,00	1.182,59	527.982,85 D
03085001010001001	PGTO. NF 1251884 - CIRURGICA FERNANDES	21101010101001	11	0,00	3.998,84	524.982,01 D
03085001010001001	PGTO. NF 71225 - HBRINA SISTEMAS E SE	21101010400101	11	0,00	4.720,63	520.261,38 D
03085001010001001	PGTO. NF 57042 - CDH HAPA PRAIA	21101010101001	11	0,00	3.744,18	516.517,18 D
03085001010001401	PGTO. NF 626634 - DB - DERMOGESTICOS	21101010201101	11	0,00	21.163,30	495.353,88 D
03085001010001401	PGTO. NF 2201795 - DALOR	21101010400101	11	0,00	4.990,00	490.363,88 D
03085001010001001	PGTO. NF 27063 - CDH HAPA PRAIA	21101010101001	11	0,00	1.334,00	489.029,88 D
03085001010001001	PGTO. NF 3331 - DISTRAN	21101010101001	11	0,00	319,30	488.680,38 D
03085001010001001	PGTO. NF 1302 - BRMATERIAIS E SOLDA	21101010101001	11	0,00	1.183,00	487.340,38 D
03085001010001401	PGTO. NF 12329 - GOTLIBS EMBH	21101010101001	11	0,00	1.273,50	486.066,72 D
03085001010001001	PGTO. NF 313731 - BRDRUGS	21101010101001	11	0,00	1.719,67	484.053,05 D
03085001010000001	PGTO. NF 1301 - INFECTO CLEAN DISTRI	21101010101001	11	0,00	1.600,00	483.493,45 D
03085001010001001	PGTO. NF 8478 - J.R COMERCIO E SERVI	21101010101001	11	0,00	1.171,38	482.428,27 D
03085001010001001	PGTO. NF 110748 - F DARROZ	21101010101001	11	0,00	14.000,00	467.339,27 D
03085001010001001	PGTO. NF 128078 - M M SOARES	21101010101001	11	0,00	7.736,00	459.603,27 D
03085001010001201	PGTO. NF 49816 - NATAN	21101010101001	11	0,00	824,79	458.178,83 D
03085001010001001	PGTO. NF 5816 - NUTRIMA	21101010101001	11	0,00	1.187,80	457.026,97 D
03085001010001001	PGTO. NF 6190 - ONCOMARTE ITDA	21101010101001	11	0,00	323,36	457.362,11 D
03085001010001001	PGTO. NF 12309 - PAPEL A SIA	21101010101001	11	0,00	1.245,91	454.038,70 D
03085001010001001	PGTO. NF 1301078 - RIOCLARENSE FILIALMG	21101010101001	11	0,00	3.167,79	451.480,69 D
03085001010001001	PGTO. NF 130494 - RIOCLARENSE FILIALMG	21101010101001	11	0,00	328,10	450.366,40 D
03085001010001001	PGTO. NF 545224 - RIOCLARENSE FILIALMG	21101010101001	11	0,00	405,50	450.334,90 D
03085001010001001	PGTO. NF 130497 - RIOCLARENSE FILIALMG	21101010101001	11	0,00	999,69	449.594,90 D
03085001010001001	PGTO. NF 23119 - TRIMED	21101010101001	11	0,00	1.408,69	447.433,36 D
03085001010001001	PGTO. NF 50405 - REVILTEC	21101010101001	11	0,00	290,72	446.862,64 D
03085001010001001	PGTO. NF 75057 - UNIDA JOINS INDUSTRI	21101010101001	11	0,00	1.998,00	444.356,10 D
03085001010001001	PGTO. FOL 000001396 - FOPAG FERIAS	11202010101001	11	0,00	3.266,91	442.491,47 D
03085001010001001	PGTO. FOL 000001391 - FOPAG FERIAS	11202010101001	11	0,00	2.445,47	440.247,76 D
03085001010001001	PGTO. FOL 000001400 - FOPAG FERIAS	11202010101001	11	0,00	2.797,71	438.448,24 D
03085001010001001	PGTO. FOL 000001392 - FOPAG FERIAS	11202010101001	11	0,00	2.442,38	436.006,96 D
03085001010001001	PGTO. FOL 000001385 - FOPAG FERIAS	11202010101001	11	0,00	1.813,71	434.193,25 D
03085001010001001	PGTO. FOL 000001390 - FOPAG FERIAS	11202010101001	11	0,00	2.977,83	431.721,42 D
03085001010001001	PGTO. FOL 000001397 - FOPAG FERIAS	11202010101001	11	0,00	3.438,31	428.283,11 D
03085001010001001	PGTO. FOL 000001384 - FOPAG FERIAS	11202010101001	11	0,00	3.549,39	424.733,72 D
03085001010001001	PGTO. FOL 000001398 - FOPAG FERIAS	11202010101001	11	0,00	1.438,55	424.295,19 D
03085001010001001	PGTO. FOL 000001370 - FOPAG FERIAS	11202010101001	11	0,00	3.982,04	420.313,21 D
03085001010001001	PGTO. FOL 000001367 - FOPAG FERIAS	11202010101001	11	0,00	4.226,78	416.086,73 D
03085001010001001	PGTO. FOL 000001369 - FOPAG FERIAS	11202010101001	11	0,00	1.697,64	414.389,11 D
03085001010001001	PGTO. FOL 000001401 - FOPAG FERIAS	11202010101001	11	0,00	4.744,88	409.644,23 D
03085001010001001	PGTO. FOL 000001105 - FOPAG FERIAS	11202010101001	11	0,00	1.748,53	407.895,70 D
03085001010001001	PGTO. FOL 000001394 - FOPAG FERIAS	11202010101001	11	0,00	1.149,89	406.745,81 D
03085001010001001	PGTO. FOL 000001388 - FOPAG FERIAS	11202010101001	11	0,00	2.229,97	404.515,84 D
03085001010001001	PGTO. FOL 000001375 - FOPAG FERIAS	11202010101001	11	0,00	4.394,95	400.120,89 D
03085001010001001	PGTO. FOL 000001376 - FOPAG FERIAS	11202010101001	11	0,00	3.447,57	396.673,32 D
03085001010001001	PGTO. FOL 000001383 - FOPAG FERIAS	11202010101001	11	0,00	4.338,[illegible]	392.334,96 D
03085001010001001	PGTO. FOL 000001393 - FOPAG FERIAS	11202010101001	11	0,00	3.857,78	388.477,29 D
03085001010001001	PGTO. FOL 000001387 - FOPAG FERIAS	11202010101001	11	0,00	2.476,24	386.241,05 D
03085001010001001	PGTO. FOL 000001384 - FOPAG FERIAS	11202010101001	11	0,00	2.713,67	383.527,38 D
03085001010001001	PGTO. FOL 000001101 - FOPAG FERIAS	11202010101001	11	0,00	2.[illegible],[illegible]	379.956,47 D
03085001010001001	PGTO. FOL 000001370 - FOPAG FERIAS	11202010101001	11	0,00	3.460,12	376.496,35 D
03085001010001001	PGTO. FOL 000001104 - FOPAG - REDICIONE	21301010100007	11	0,00	4.297,82	372.198,53 D
03085001010001001	PGTO. NF 1517 - EAP PNEU E PEAV PAVIM	21101010400101	11	0,00	52.199,78	320.017,45 D
03085001010001001	PGTO. NF 3961 - ENTRATO C M BARROS	21101010400101	11	0,00	1.200,76	317.797,43 D
03085001010001001	PGTO. NF 4610 - BIOMAR	21101010400101	11	0,00	2.619,99	314.383,53 D
03085001010001001	PGTO. NF 3400 - CENTRO OFTALMOLOGICO	21101010400101	11	0,00	458,99	314.324,99 D
A TRANSPORTAR :						331.324,98 D

LOTE/STE/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
11102010	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOEDA - NACIONAL					
CONTA : 11102010100329	- BANRIBRA - CC 6[68858-5 - JEAN SITTAR			SALDO ANTERIOR:	75.667,26 D	
DE TRANSPORTE :						371.726,08 D
0000500010000367001	POTO. NF 423 - F. DEPTOS SERVICOS A	21101010400001	11	0,00	2.000,00	331.326,08 D
0000500010000368001	POTO. NF 4722 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	785,60	330.259,48 D
0000500010000369001	POTO. NF 4724 - NUTRICIERAPICA	21101010500001	11	0,00	1.563,37	328.162,08 D
0000500010000370001	POTO. NF 4718 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	785,10	328.106,97 D
0000500010000371001	POTO. NF 4719 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	916,13	327.190,16 D
0000500010000372001	POTO. NF 4720 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	918,43	326.271,71 D
0000500010000373001	POTO. NF 4702 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	656,60	325.615,11 D
0000500010000374001	POTO. NF 4714 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	656,60	325.268,51 D
0000500010000375001	POTO. NF 4726 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	654,60	324.623,91 D
0000500010000376001	POTO. NF 4727 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	392,75	324.217,16 D
0000500010000377001	POTO. NF 4729 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	916,43	323.300,73 D
0000500010000378001	POTO. NF 4730 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	916,43	322.384,30 D
0000500010000379001	POTO. NF 4731 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	916,43	321.467,87 D
0000500010000380001	POTO. NF 4734 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	654,60	320.813,27 D
0000500010000381001	POTO. NF 4736 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	916,43	319.896,84 D
0000500010000382001	POTO. NF 4744 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	916,43	318.980,41 D
0000500010000383001	POTO. NF 4747 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	1.567,37	317.353,04 D
0000500010000384001	POTO. NF 4746 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	1.567,37	315.985,67 D
0000500010000385001	POTO. NF 4750 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	1.567,37	314.418,30 D
0000500010000386001	POTO. NF 4751 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	1.567,37	312.850,93 D
0000500010000387001	POTO. NF 4753 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	785,37	312.065,56 D
0000500010000388001	POTO. NF 4754 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	785,37	311.280,19 D
0000500010000389001	POTO. NF 4755 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	785,37	310.494,82 D
0000500010000390001	POTO. NF 4758 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	785,37	309.709,45 D
0000500010000391001	POTO. NF 4760 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	785,37	308.924,08 D
0000500010000392001	POTO. NF 4761 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	785,37	308.138,71 D
0000500010000393001	POTO. NF 4762 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	785,37	307.353,34 D
0000500010000394001	POTO. NF 4767 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	261,88	307.091,46 D
0000500010000395001	POTO. NF 4768 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	261,88	306.829,58 D
0000500010000396001	POTO. NF 4771 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	261,88	306.567,70 D
0000500010000397001	POTO. NF 4774 - NUTRITERAPICA	21101010500001	11	0,00	261,88	306.305,82 D
0000500010000398001	BAI.CRIADO - BANRIBRA - SIS PERSONAL	41102010100000	11	0,00	20,00	306.140,70 D
0000500010000399001	REF.103420 - CHEQUE 836 - RENOVA CONTAS	31102010100000	11	0,00	0,00	306.141,14 D
0000500010000400001	RECAMBIO: BONUS FINO	11102010100001	11	0,00	665,91	306.475,63 D
0000500010000113001	RESGATE CDB/RDB	11104010100000	11	50.000,00	0,00	356.514,20 D
0000500010000115001	APORTE CDB/RDB	11104010100000	11	50.000,00	0,00	406.583,13 D
31/08/2020						
0000500010000403001	ADIANT 109534 - IMPRESSOR DAI MAGICK	11200010100000	11	0,00	635,00	407.718,77 D
0000500010000404001	ADIANT 109509 - MONTE ESCRIGNACTAT	11200010100000	11	0,00	631,00	407.287,17 D
0000500010000405001	FOTO. NF 4800 - NOMETCHE CHEREITO D	21101010400001	11	0,00	980,00	406.997,17 D
0000500010000406001	FOTO. NFL 156 - CENTRIFUGA DILUIDRA	21101010400001	11	0,00	155,00	406.752,17 D
0000500010000407001	FOTO. NF 34486 - BISTAUDE PAULISTA DE	21101010500001	11	0,00	2.150,00	404.202,17 D
0000500010000408001	FOTO. NF 34578 - BISTAUDE ANCHIETE AD	21101010500001	11	0,00	6.700,00	397.502,17 D
0000500010000409001	FOTO. NF 342 - FIORITA JAQUELINE DA	21101010500001	11	0,00	7.315,00	390.187,17 D
0000500010000410001	FOTO. NF 114181 - MARTINSTITUTO	21101010500001	11	0,00	11.150,00	384.037,17 D
0000500010000411001	NOTO. NF 4770 - NIRAI	21101010500001	11	0,00	750,00	383.487,17 D
0000500010000412001	FOTO. NF 21655 - EDFUNABRAS IND. COM.	21101010500001	11	0,00	525,00	382.561,77 D
0000500010000413001	FOTO. NF 3480 - BOA ESPERANCA	21101010500001	11	0,00	870,00	381.691,77 D
0000500010000414001	FOTO. NF 14393 - GESTIDOR RODRIGUES A	21101010500001	11	0,00	2.100,00	379.591,77 D
0000500010000415001	FOTO. NF 14354 - GLEIDSON RODRIGUES M	21101010500001	11	0,00	998,00	378.603,77 D
0000500010000416001	FOTO. NF 369 - J P B DE SOUSA	21101010500001	11	0,00	660,00	378.015,77 D
0000500010000417001	FOTO. NF 885 - J P B DE SOUSA	21101010500001	11	0,00	78,01	377.956,88 D
0000500010000418001	FOTO. NF 20538 - WAYNE MARTINS	21101010500001	11	0,00	149,13	377.819,63 D
0000500010000419001	FOTO. NF 201217 - WOLIMARO DE OLIVEIRA	21101010500001	11	0,00	3.000,00	374.819,63 D
0000500010000420001	FOTO. NF 29 - BOCSI DIABETES CRAS	21101010500001	11	0,00	170.175,50	368.644,13 D
0000500010000421001	NOTO. NF 336 - TSALOS AS	21101010500001	11	0,00	2.000,00	366.644,13 D
0000500010000422001	FOTO. NF 181 - CASA DAS JUNTAS	21101010500001	11	0,00	3.000,00	363.644,13 D
0000500010000423001	FOTO. NF 7829 - HOSPITAL DA CIDADAO	21101010500001	11	0,00	33.074,98	330.571,15 D
0000500010000424001	FOTO. NF 7825 - HOSPITAL DA CIDADAO	21101010500001	11	0,00	32.446,98	297.924,25 D
0000500010000425001	FOTO. NF 665 - CAMARA DI PARA MAO	21101010500001	11	0,00	2.121,42	295.314,83 D
0000500010000426001	FOTO. NF 341 - PICOS CONCRIT LDA	21101010500001	11	0,00	7.914,10	287.399,13 D
0000500010000427001	FOTO. NF 21[79857 - CIEE ITAIM BIBI DPO	21101010500001	11	0,00	1.710,00	285.689,13 D
0000500010000428001	FOTO. NF 2115705 - CIEE ITAIM BIBI DPO	21101010500001	11	0,00	213,75	285.475,38 D
0000500010000429001	FOTO. NF 2116807 - CIEE ITAIM BIBI DPO	21101010500001	11	0,00	213,75	285.261,63 D
0000500010000430001	FOTO. NF 1461 - PRAT MANUTENTO OMNI	21101010500001	11	0,00	11.060,00	274.201,63 D
0000500010000431001	FOTO. NF 22807 - FLAMIDA	21101010500001	11	0,00	8.098,19	266.103,44 D
0000500010000432001	FOTO. NF 170 - F CAMARGO	21101010500001	11	0,00	7.961,72	258.141,72 D
A TRANSPORTAR :						1[1.884,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
11102010l	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSOS					
CONTA - 11102010l0029	- BARRARA - CC 6168958-5 - JEAN SITTAR			SALDO ANTERIOR:	79.667,24 D	
DE TRANSFERIR :						153.884,41 D
00MR0209102032001	PGTO. NF 232771 - SALUS	21101019400301	11	5,00	10.038,12	153.884,41 D
00MR0300102033001	PGTO. NF 4262 - JEOV OBRAT E OBRAT	21101019400301	11	5,00	51.000,00	153.884,41 D
00MR0300102035001	PGTO. NF 4811 - EL GREENMANIA WOLF.	21101019400301	11	5,00	14.250,00	88.788,41 D
00MR0300102036001	PGTO. NF 4461 - MERCURIA CENTER CLINI	21101019400301	11	5,00	5.191,19	83.197,22 D
00MR0300102037001	PGTO. NF 4500 - MERCURIA CENTER CLINI	21101019400301	11	5,00	8.058,67	79.138,55 D
00MR0300102038001	PGTO. NF 15187 - ENDOSAVE DEPTAO AMEI	21101019400301	11	5,00	2.481,44	76.657,11 D
00MR0300102039001	PGTO. FT 31 - FARMATIVA - ATIVIDAD	21101019400301	11	5,00	2.099,00	74.557,11 D
00MR0300102040001	PGTO. FT 13 - FARMATIVA - REGISTRO	21101019400301	11	5,00	2.000,00	72.557,11 D
00MR0300102041001	PGTO. NF 2562 - LAVANDERIA RIO VERDE	21101019400301	11	5,00	22.167,26	50.385,11 D
00MR0300102042001	PGTO. NF 14001 - CONSTRA	21101019400301	11	5,00	2.000,00	48.434,11 D
00MR0300102043001	PGTO. FT 39525 - BIOMEDICA BELEM DIST	21101019400301	11	5,00	7.600,00	40.834,11 D
00MR0300102044001	PGTO. NF 145 - SAUDE CENTER	21101019400301	11	5,00	16.600,00	20.434,11 D
00MR0300102045001	PGTO. NF 401 - NTO CONSULTORIA	21101019400301	11	5,00	2.000,00	18.134,11 D
00MR0300102046001	PGTO. NF 8618 - ELEVADORES NK	21101019400301	11	5,00	2.181,00	15.853,00 D
00MR0300102047001	PGTO. NF 302000 - CURTUME SAN CONSTRUC	21101019400301	11	5,00	2.000,00	13.953,00 D
00MR0300102050001	REF.FLORES - BARRARA - FLU REGIONAL	41102010100501	11	5,00	30,00	13.983,00 D
00MR0300102051001	LANC. PGTO NF 320001 - MULTABRU PE 0		11	1.000,00	0,00	12.983,00 D
00MR0300102055001	RESGATE CDB/POS	11104010101001	11	50.044,61	0,00	63.028,73 D
00MR0300102056001	REF.JUROS - INSS A/M - RENDS CONTA+	41102010100501	11	5,50	0,00	63.034,23 D
Totais da Conta -->				6.100.100,20	6.122.765,23	63.034,23 D
CONTA	DESCRICAO					
11102010l	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSOS					
CONTA - 11102010l0029	- BARRARA CC 434/0213 JEAN SITTAR/GUADITMEN			SALDO ANTERIOR:	271,68 D	
01/08/2020						
00MR0300102048001	REF. TARIF - BARRARA - MARKET CONTA ATI	41102010100401	11	5,00	48,45	323,68 D
00MR0300102050001	REF.JUROS - INSS A/M - RENDS CONTA+	41102010100501	11	5,01	0,00	328,69 D
Totais da Conta -->				5,01	48,45	323,69 D
CONTA	DESCRICAO					
11102010l	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSOS					
CONTA - 11102010l0029	- BARRARA CC 673139-1 JEAN SITAR			SALDO ANTERIOR:	141,89 D	
01/08/2020						
00MR0300102048001	REF.JUROS - BARRARA - MARKET CONTA ATIVA	41102010100401	11	5,00	48,45	93,89 D
05/08/2020						
00MR0300102050001	PROVISAO PGTO RESCISORIO COMP 15-2019	11104010100301	11	60.916,58	0,00	61.047,89 D
00MR0300102052001	APLIC. CDB/BUS	11104010100301	11	5,00	61.000,00	47,89 D
00MR0300102053001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA	11104010100301	11	61.000,00	0,00	61.047,89 D
06/08/2020						
00MR0300102050001	REF.JUROS - INSS A/M - RENDS CONTA+	41102010100501	11	5,01	0,00	61.047,91 D
00MR0300102055001	APLIC. CDB/POS	11104010100301	11	5,00	61.000,00	47,91 D
17/08/2020						
00MR0300102052001	APLIC. CDB/POS	11104010100301	11	2,00	70.000,00	69.952,09 C
00MR0300102053001	PROVISAO ICFB COMP 07-2020	11104010100301	11	70.243,55	0,00	321,46 D
11/08/2020						
00MR0300102055001	PROVISAO PGTO RESCISORIO COMP 11-2019	11104010100301	11	60.916,58	0,00	61.238,46 D
00MR0300102056001	PROVISAO PGTO RESCISORIO COMP 11-2019	11104010100301	11	0,00	60.000,00	238,46 D
24/08/2020						
00MR0300102057001	PROVISAO PGTO RESCISORIO COMP 07-2020	11104010100301	11	60.916,58	0,00	61.155,04 D
00MR0300102058001	PROVISAO PGTO RESCISORIO COMP 07-2020	11104010100301	11	0,00	61.000,00	155,04 D
26/08/2020						
00MR0300102059001	PROVISAO PGTO RESCISORIO COMP 16-2019	11104010100301	11	60.916,58	0,00	61.133,04 D
27/08/2020						
00MR0300102060001	REF. - JUROS A/M - RENDA CONTA+	41102010100501	11	5,00	0,00	61.133,53 D
00MR0300102061001	PROVISAO PGTO RESCISORIO COMP 16-2019	11104010100301	11	0,00	61.000,00	133,53 D
28/08/2020						
00MR0300102062001	APLIC. CDB/BUS	11104010100301	11	0,00	60.000,00	60.266,47 C
00MR0300102063001	RESGATE CDB/POS	11104010100301	11	60.531,69	0,00	265,13 D
Totais da Conta -->				430.671,25	430.548,30	265,13 D
CONTA	DESCRICAO					
11102010l	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 11102010l0029	- BARRARA CA 6168958-5 JEAN SITAR			SALDO ANTERIOR:	1.324.748,12 D	
03/08/2020						
00MR0300102049001	RESGATE CDB/POS	11104010100301	11	0,00	700.000,71	624.774,41 D
00MR0300102050001	RESGATE CDB/POS	11104010100301	11	0,00	100.000,00	524.774,41 D
00MR0300102052001	REF. - BARRARA - LA 3/BASE APLICACAO PCR RECEITA	31102010100208	11	0,00	14,12	524.760,29 D

DATA/HORA/SEQUENCIA	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/08/2020						
03/08/2020	REF. - BANCARIA - IOF	01102311010101	11	0,00	40,37	574.067,41 D
03/08/2020	REF. - BANCARIA - TR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	01102311010316	11	0,00	117,96	574.454,33 D
03/08/2020	REF. - BANCARIA - IOF	01102311010101	11	0,00	280,11	574.172,44 D
03/08/2020	REF. - 18588 HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	01102311010101	11	114,57	0,00	574.286,31 D
04/08/2020						
04/08/2020	REF. - 18588 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102311010101	11	44,13	0,00	574.331,68 D
05/08/2020						
05/08/2020	APLIC. ITAU/BOB	01102311010101	11	2.500.000,00	0,00	3.074.331,68 D
05/08/2020	REF. - 18588 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102311010101	11	43,11	0,00	3.074.374,80 D
06/08/2020						
06/08/2020	REF. - 18588 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102311010101	11	260,43	0,00	3.074.457,24 D
07/08/2020						
07/08/2020	REF. - 18588 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102311010101	11	260,43	0,00	3.074.817,68 D
10/08/2020						
10/08/2020	REF. - 18588 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102311010101	11	260,43	0,00	3.075.078,11 D
11/08/2020						
11/08/2020	REF. - 18588 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102311010101	11	230,58	0,00	3.075.308,69 D
12/08/2020						
12/08/2020	REF. - 18588 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102311010101	11	230,58	0,00	3.075.539,27 D
13/08/2020						
13/08/2020	REF.255541 - BANCARIA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	01102311010316	11	1,39	46,31	3.075.494,35 D
13/08/2020	REF.255541 - BANCARIA - IOF	01102311010101	11	1,39	5,27	3.075.490,47 D
13/08/2020	REF. - 18588 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102311010101	11	230,58	0,00	3.075.721,05 D
13/08/2020	RESGATE ITAU/BOB	01102311010101	11	1,39	150.000,00	2.925.719,44 D
14/08/2020						
14/08/2020	REF. - 18588 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102311010101	11	230,48	0,00	2.925.949,92 D
17/08/2020						
17/08/2020	REF. - 18588 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102311010101	11	222,57	0,00	2.926.172,49 D
18/08/2020						
18/08/2020	REF.255582 - BANCARIA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	01102311010316	11	1,39	44,79	2.926.129,49 D
18/08/2020	REF. - 18588 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102311010101	11	222,57	0,00	2.926.352,06 D
19/08/2020						
19/08/2020	REF. - 18588 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102311010101	11	215,11	0,00	2.926.567,17 D
20/08/2020						
20/08/2020	REF.256014 - BANCARIA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	01102311010316	11	1,39	193,52	2.926.375,04 D
20/08/2020	REF.256015 - BANCARIA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	01102311010316	11	1,39	46,45	2.926.330,09 D
20/08/2020	REF.256016 - BANCARIA - IOF	01102311010101	11	0,00	282,14	2.926.047,95 D
20/08/2020	RESGATE ITAU/BOB	01102311010101	11	0,00	100.000,00	2.826.047,95 D
21/08/2020						
21/08/2020	REF. - 18588 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102311010101	11	141,83	0,00	2.826.189,78 D
24/08/2020						
24/08/2020	REF.REMUNERACAO S/ APLICACAO FINANCEIRA - 18588 HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	01102311010101	11	183,84	0,00	2.826.373,62 D
25/08/2020						
25/08/2020	RESGATE ITAU/BOB	01102311010101	11	0,00	100.000,00	2.726.373,62 D
26/08/2020	REF. - BANCARIA - IOF	01102311010101	11	0,00	36,42	2.726.337,20 D
26/08/2020	REF.256515 - BANCARIA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	01102311010316	11	0,00	54,63	2.726.282,57 D
26/08/2020	REF. - 18588 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102311010101	11	141,46	0,00	2.726.424,03 D
27/08/2020						
27/08/2020	REF. - 18588 HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	01102311010101	11	141,74	0,00	2.726.565,77 D

LOTE/DOC/SEQ/LINHA	HISTÓRICO	CONTRIDA	PTAX	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	NO FINANCEIRA					
25/08/2020						
00885000110000028001	RESGATE CDB/RDB	31180401010001	11	0,00	100.000,00	1.800.000,00 C
00885000110000030001	RESGATE CDB/RDB	31180401010001	11	0,00	100.000,00	1.700.000,00 C
00885000110000034001	REF. - BANFARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	31100010000006	11	2,00	18,10	1.799.977,90 C
00885000110000035001	REF. - BANFARA - IOF	41100010010005	11	0,00	56,55	1.799.375,35 C
00885000110000036001	REF.256711 - BANFARA - IR S/REND APLICAC NO FINANCEIRA	31100010000004	11	2,00	18,10	1.799.355,15 C
00885000110000037001	REF.256711 - BANFARA - IOF	41100010010005	11	0,00	56,55	1.799.320,55 C
00885000110000038001	REF. - 10004 NJM - RENDIMENTO S/ APLICAC NO FINANCEIRA	31100010000002	11	169,24	0,00	1.799.489,80 C
27/08/2020						
00885000110000022001	RESGATE CDB/RDB	31180401010001	11	0,00	900.000,00	2.699.489,80 C
00885000110000024001	REF. - BANFARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	31100010010005	11	2,00	162,10	2.699.331,10 C
00885000110000025001	REF. - BANFARA - IOF	41100010010005	11	0,00	108,74	2.699.222,36 C
00885000110000026001	REF. - 10004 NJM - RENDIMENTO S/ APLICAC NO FINANCEIRA	31100010000002	11	169,00	0,00	2.699.391,36 C
28/08/2020						
00885000110000000001	REF. - BANFARA - IR S/ REND APLICACAO FI NANCEIRA	31100010000004	11	2,00	11,31	2.699.470,07 C
00885000110000000001	REF. - BANFARA - IOF	41100010010005	11	0,00	75,01	2.699.395,06 C
00885000110000100001	REF.254977 - BANFARA - IR S/REND APLICAC NO FINANCEIRA	31100010000004	11	0,00	11,31	2.699.383,75 C
00885000110000101001	REF.254977 - BANFARA - IOF	41100010010005	11	0,00	75,01	2.699.308,74 C
00885000110000102001	REF. - 10004 NJM - RENDIMENTO S/ APLICAC NO FINANCEIRA	31100010000002	11	91,67	0,00	2.699.400,41 C
00885000110000111001	RESGATE CDB/RDB	31180401010001	11	0,00	50.000,00	2.749.400,41 C
00885000110000114001	RESGATE CDB/RDB	31180401010001	11	0,00	50.000,00	2.799.400,41 C
31/08/2020						
00885000110000000001	REF. - BANFARA - IR S/ FUNDO APLICACAO FI NANCEIRA	31100010000004	11	0,00	13,00	2.799.413,41 C
00885000110000000001	REF. - BANFARA - IOF	41100010010005	11	0,00	0,00	2.799.413,41 C
00885000110000000001	REF. - 10004 NJM - RENDIMENTO S/ APLICAC NO FINANCEIRA	31100010000002	11	94,77	0,00	2.799.508,18 C
00885000110000114001	RESGATE CDB/RDB	31180401010001	11	0,00	50.000,00	2.849.508,18 C

Totais de Envio ==

				2.500.000,00	2.771.000,00	2.849.508,18 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
11110001	- APLICACOES FINANCEIRAS - SALDO - ANTERIOR					
CONTA = 11110001/0001	- BANFARA CA 100000-1 ZERO NITRO			SALDO ANTERIOR:	2.421.192,23 C	
01/08/2020						
00885000110000048001	REF. - 10004 NJM - RENDIMENTO S/ APLICAC FINANCEIRA	31100010000002	11	209,69	0,00	2.421.382,10 C
04/08/2020						
00885000110000071001	REF. - 10004 NJM - RENDIMENTO S/ APLICAC NO FINANCEIRA	31100010000002	11	209,52	0,00	2.421.577,58 C
05/08/2020						
00885000110000084001	REF. - 10004 NJM - RENDIMENTO S/ APLICAC NO FINANCEIRA	31100010000002	11	209,57	0,00	2.421.782,15 C
00885000110000085001	RETORNO DE TRANSFERENCIA	11180401010001	11	0,00	61.000,00	2.360.782,15 C
00885000110000100001	APLIC. CDB/RDB	11180401010001	11	61.000,00	0,00	2.421.782,15 C
06/08/2020						
00885000110000094001	REF. - 10004 NJM - RENDIMENTO S/ APLICAC NO FINANCEIRA	31100010000002	11	209,52	0,00	2.421.992,67 C
00885000110000095001	APLIC. CDB/RDB	11180401010001	11	61.000,00	0,00	2.482.992,67 C
07/08/2020						
00885000110000107001	REF. - 10004 NJM - RENDIMENTO S/ APLICAC NO FINANCEIRA	31100010000002	11	189,10	0,00	2.483.181,83 C
10/08/2020						
00885000110000121001	REF. - 10004 NJM - RENDIMENTO S/ APLICAC NO FINANCEIRA	31100010000002	11	181,17	0,00	2.483.363,00 C
11/08/2020						
00885000110000133001	REF. - 10004 NJM - RENDIMENTO S/ APLICAC NO FINANCEIRA	31100010000002	11	181,21	0,00	2.483.508,21 C
12/08/2020						
00885000110000137001	REF. - 10004 NJM - RENDIMENTO S/ APLICAC NO FINANCEIRA	31100010000002	11	181,26	0,00	2.483.747,41 C
00885000110000139001	APLIC. CDB/RDB	11180401010001	11	70.000,00	0,00	2.553.747,41 C
13/08/2020						
00885000110000141001	REF. - 10004 NJM - RENDIMENTO S/ APLICAC NO FINANCEIRA	31100010000002	11	194,53	0,00	2.553.941,94 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.453.600/0015-75
AAGAO AUTOMOVEL DF NORTE 16.01/08/2020 ATE 31/08/2020

Pagina: 11
DT.Ref.: 31/08/2020
Emissao: 31/08/2020

LOTE/SEQ/DOC/LINHA	HISTORICO	CONTA/CCUSTO	TIPO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/08/2020						
00000000000000000001	REF. - 00000 SJR - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	31100010000001	11	194,59	0,00	3.994.130,91 D
17/08/2020						
00000000000000000001	REF. - 00000 SJR - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	31100010000001	11	194,58	0,00	3.994.325,11 D
18/08/2020						
00000000000000000001	REF. - 00000 SJR - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	31100010000001	11	194,58	0,00	3.994.519,71 D
19/08/2020						
00000000000000000001	REF. - 00000 SJR - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	31100010000001	11	194,63	0,00	3.994.714,34 D
20/08/2020						
00000000000000000001	REF. - 00000 SJR - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	31100010000001	11	194,63	0,00	3.994.914,97 D
21/08/2020						
00000000000000000001	REF. - 00000 SJR - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	31100010000001	11	194,64	0,00	3.995.109,61 D
00000000000000000001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO COMP 21-2020	31104000000001	11	61.000,00	0,00	2.816.109,61 D
24/08/2020						
00000000000000000001	REF. - 00000 SJR - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	31100010000001	11	193,16	0,00	2.816.302,77 D
00000000000000000001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO COMP 07-2020	31104010000001	11	61.000,00	0,00	2.877.302,77 D
25/08/2020						
00000000000000000001	REF. - 00000 SJR - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	31100010000001	11	203,06	0,00	2.877.505,83 D
26/08/2020						
00000000000000000001	REF. - 00000 SJR - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	31100010000001	11	203,93	0,00	2.877.716,80 D
27/08/2020						
00000000000000000001	REF. - 00000 SJR - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	31100010000001	11	204,02	0,00	2.877.920,82 D
00000000000000000001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO COMP 27-2018	31104010000001	11	61.000,00	0,00	2.738.920,82 D
28/08/2020						
00000000000000000001	REF. - DIARIA - 28 S/ NOS APLICACAO FI NANCEIRA	31100010000001	11	0,00	484,73	2.738.436,09 D
00000000000000000001	REF. - 00000 SJR - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	31100010000001	11	208,69	0,00	2.738.729,78 D
00000000000000000001	APLIC. CDB/DPG	11102010000001	11	60.000,00	0,00	2.798.729,78 D
00000000000000000001	RESGATE CDB/DPG	11104010000001	11	0,00	60.000,00	2.738.729,78 D
31/08/2020						
00000000000000000001	REF. - 00000 SJR - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	31100010000001	11	208,67	0,00	2.738.938,45 D

Total de Conta ==>

				439.684,55	122.147,11	2.738.938,45 D
11104010	- TESOURARIA/CAIXA/BANCARIA					
CONTA - 11.040.010001	- TESOURARIA/CAIXA/BANCARIA			SALDO ANTERIOR	0,00	
01/08/2020						
00000000000000000001	RESGATE CDB/DPG	11105010000001	11	700.888,71	0,00	700.888,71 D
00000000000000000001	RESGATE CDB/DPG	11105010000001	11	0,00	700.888,71	0,00
00000000000000000001	RESGATE CDB/DPG	11105010000001	11	138.888,56	0,00	138.888,56 D
00000000000000000001	RESGATE CDB/DPG	11105010000001	11	0,00	138.888,56	0,00
03/08/2020						
00000000000000000001	APLIC. CDB/DPG	11102010000001	11	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D
00000000000000000001	RESG. CDB/DPG	11105010000001	11	0,00	2.500.000,00	0,00
00000000000000000001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO COMP 03-2018	31104010000001	11	60.974,00	0,00	60.974,00 D
00000000000000000001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO COMP 12-2018	31104010000001	11	0,00	60.974,00	0,00
00000000000000000001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	11105010000001	11	61.000,00	0,00	61.000,00 D
00000000000000000001	APLIC. CDB/DPG	11102010000001	11	61.000,00	0,00	122.000,00 D
00000000000000000001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	11105010000001	11	0,00	61.000,00	61.000,00 D
00000000000000000001	APLIC. CDB/DPG	11102010000001	11	0,00	61.000,00	0,00
04/08/2020						
00000000000000000001	APLIC. CDB/DPG	11102010000001	11	61.000,00	0,00	61.000,00 D
00000000000000000001	APLIC. CDB/DPG	11102010000001	11	0,00	61.000,00	0,00
12/08/2020						
00000000000000000001	APLIC. CDB/DPG	11102010000001	11	70.000,00	0,00	70.000,00 D
00000000000000000001	APLIC. CDB/DPG	11102010000001	11	0,00	70.000,00	0,00
00000000000000000001	PROVISAO 13% COMP 01-2020	11102010000001	11	70.243,55	0,00	70.243,55 D
00000000000000000001	PROVISAO 13% COMP 01-2020	11102010000001	11	0,00	70.243,55	0,00

DATA/DOB/DOC/LIBRA	HISTORICO	CONTRIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/08/2020						
00000000100000000001	REMUNERAÇÃO FUNDO FIXO	11100000000000	11	485,84	0,00	485,84 D
00000000100000000001	REMUNERAÇÃO FUNDO FIXO	11100000000000	11	0,00	485,84	0,00
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	134.032,20	0,00	134.032,20 D
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	0,00	134.032,20	0,00
14/08/2020						
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	100.014,01	0,00	100.014,01 D
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	0,00	100.014,01	0,00
19/08/2020						
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	495.839,35	0,00	495.839,35 D
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	0,00	495.839,35	0,00
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	324.418,47	0,00	324.418,47 D
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	0,00	324.418,47	0,00
21/08/2020						
00000000100000000001	PROVISAO PGTO RESGTO/RCTO COMP 11-2019	11100000000000	11	68.974,05	0,00	68.974,05 D
00000000100000000001	PROVISAO PGTO RESGTO/RCTO COMP 11-2019	11100000000000	11	0,00	68.974,05	0,00
00000000100000000001	PROVISAO PGTO RESGTO/RCTO COMP 11-2019	11100000000000	11	42.000,00	0,00	42.000,00 D
00000000100000000001	PROVISAO PGTO RESGTO/RCTO COMP 11-2019	11100000000000	11	0,00	42.000,00	0,00
26/08/2020						
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	100.049,44	0,00	100.049,44 D
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	0,00	100.049,44	0,00
00000000100000000001	PROVISAO PGTO RESGTO/RCTO COMP 01-2020	11100000000000	11	60.974,00	0,00	60.974,00 D
00000000100000000001	PROVISAO PGTO RESGTO/RCTO COMP 01-2020	11100000000000	11	0,00	60.974,00	0,00
00000000100000000001	PROVISAO PGTO RESGTO/RCTO COMP 01-2020	11100000000000	11	42.000,00	0,00	42.000,00 D
00000000100000000001	PROVISAO PGTO RESGTO/RCTO COMP 01-2020	11100000000000	11	0,00	42.000,00	0,00
28/08/2020						
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	100.062,58	0,00	100.062,58 D
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	0,00	100.062,58	0,00
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	100.062,58	0,00	100.062,58 D
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	0,00	100.062,58	0,00
00000000100000000001	PROVISAO PGTO RESGTO/RCTO COMP 10-2019	11100000000000	11	60.974,00	0,00	60.974,00 D
00000000100000000001	PROVISAO PGTO RESGTO/RCTO COMP 10-2019	11100000000000	11	0,00	60.974,00	0,00
31/08/2020						
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	500.052,58	0,00	500.052,58 D
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	0,00	500.052,58	0,00
00000000100000000001	PROVISAO PGTO RESGTO/RCTO COMP 10-2019	11100000000000	11	42.000,00	0,00	42.000,00 D
00000000100000000001	PROVISAO PGTO RESGTO/RCTO COMP 10-2019	11100000000000	11	0,00	42.000,00	0,00
28/08/2020						
00000000100000000001	REMUNERAÇÃO FUNDO FIXO	11100000000000	11	485,84	0,00	485,84 D
00000000100000000001	REMUNERAÇÃO FUNDO FIXO	11100000000000	11	0,00	485,84	0,00
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	60.000,00	0,00	60.000,00 D
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	0,00	60.000,00	0,00
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	32.138,97	0,00	32.138,97 D
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	0,00	32.138,97	0,00
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	50.218,97	0,00	50.218,97 D
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	0,00	50.218,97	0,00
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	60.331,46	0,00	60.331,46 D
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	0,00	60.331,46	0,00
31/08/2020						
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	50.048,41	0,00	50.048,41 D
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	11100000000000	11	0,00	50.048,41	0,00

Totais da Conta ===

	9.142.957,56	9.142.957,56	0,00

CONTA DESCRICAO

11201010 - CREDITOS CONSORCIO PUBLICOS

CONTA = 11201010110010 - CONTRATO 2/2010 - JEAN BITAR SALDO ANTERIOR: 2.750.000,00 D

04/08/2020

00000000100000000001	RESTR.RF 35800	- DESPA - JEAN BITT	11	0,00	3.182.111,47	182.470,44 D

05/08/2020

00000000100000000001	CLR REF.RF 19999	DESPA - JEAN BITTA	91101010000010	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
00000000100000000001	RESTR.RF 35800	- DESPA - JEAN BITT	11	0,00	114.000,00	1.250.000,00 D

Totais da Conta ===

	4.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00 D

CONTA DESCRICAO

11201010 - OUTRAS OPERAC A HISTORIA

CONTA = 11201010400011 - CONTAS A RECEBER RESGATES - JEAN BITAR SALDO ANTERIOR: 44.370,54 D

06/08/2020

00000000100000000001	RESGR.REI 57/20A	- RDT - RIBRA LAB	11	0,00	115,74	44.240,80 D
00000000100000000001	RESGR.REI 57/20B	- RDT - RIBRA LAB	11	0,00	76,05	44.164,75 D
00000000100000000001	RESGR.REI 57/20C	- RDT - RIBRA LAB	11	0,00	579,55	43.857,70 D

07/08/2020

00000000100000000001	RESGR.REI 55/2020A	- RDT - RIBR LAB	11	0,00	290,17	43.567,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00880000100001001	RECEB.REF. 01/2020R - RDM - RDBN LAN		11	0,00	871,73	43.799,38 D
00880000100001002	RECEB.REF. 01/2020I - RDM - RDBN LAN		11	0,00	1.423,91	41.837,45 D
00880000100001003	RECEB.REF. 07/2020A - RDM - RDBN LAN		11	0,00	295,92	41.619,83 D
00880000100001004	RECEB.REF. 07/2020A - RDM - RDBN LAN		11	0,00	294,75	41.324,13 D
00880000100001005	RECEB.REF. 07/2020C - RDM - RDBN LAN		11	0,00	1.375,96	39.948,23 D
00880000100001006	RECEB.REF. 8/2020B - RDM - RDBN LAN		11	0,00	391,71	39.556,44 D
00880000100001007	RECEB.REF. 8/2020B - RDM - RDBN LAN		11	0,00	295,79	39.260,67 D
00880000100001008	RECEB.REF. 8/2020C - RDM - RDBN LAN		11	0,00	1.284,49	37.976,18 D
10/08/2020						
00880000100001009	RECEB.REF. 07-20B - CCIB - RDBN LAN		11	0,00	96,39	37.889,79 D
00880000100001010	RECEB.REF. 07-20C - CCIB - RDBN LAN		11	0,00	84,87	37.804,92 D
00880000100001011	RECEB.REF. 07-20A - CCIA - RDBN LAN		11	0,00	20,11	37.784,81 D
00880000100001012	RECEB.REF. 01-2020B - CCPC - RDBN LAN		11	0,00	1.676,92	33.274,56 D
00880000100001013	RECEB.REF. 05-2020B - CCPL - RDBN LAN		11	0,00	6.294,56	27.720,89 D
00880000100001014	RECEB.REF. 8-2020A - CCPL - RDBN LAN		11	0,00	3.763,44	24.257,45 D
00880000100001015	RECEB.REF. 8-2020B - CCPL - RDBN LAN		11	0,00	1.668,92	22.588,53 D
00880000100001016	RECEB.REF. 8-2020C - CCPL - RDBN LAN		11	0,00	7.833,68	14.754,85 D
31/08/2020						
00880000100001017	VLR REF.REF. 8/2020A - CCPA - RDBN LAN	41101010400547	11	43,47	0,00	14.981,32 D
00880000100001018	VLR REF.REF. 8/2020B - CCIB - RDBN LAN	41101010100518	11	133,87	0,00	15.134,19 D
00880000100001019	VLR REF.REF. 8/2020C - CCIB - RDBN LAN	41101010100513	11	44,13	0,00	15.190,69 D
00880000100001020	VLR REF.REF. 8-20A - RDT - RDBN LAN	31101010801541	11	111,59	0,00	14.261,73 D
00880000100001021	VLR REF.REF. 8-20B - RDT - RDBN LAN	41101010100518	11	87,84	0,00	15.359,10 D
00880000100001022	VLR REF.REF. 8-20C - RDT - RDBN LAN	41101010400543	11	948,39	0,00	16.321,96 D
00880000100001023	VLR REF.REF. 8-2020A - RDM - RDBN LAN	41101010400541	11	222,83	0,00	16.144,73 D
00880000100001024	VLR REF.REF. 8-2020B - RDM - RDBN LAN	41101010100518	11	147,62	0,00	16.912,21 D
00880000100001025	VLR REF.REF. 8-2020C - RDM - RDBN LAN	41101010400513	11	887,78	0,00	17.309,99 D
00880000100001026	VLR REF.REF. 8/20A - RDPL - RDBN LAN	41101010400541	11	2.951,68	0,00	20.270,35 D
00880000100001027	VLR REF.REF. 8/20B - RDPL - RDBN LAN	41101010400513	11	2.024,81	0,00	22.295,46 D
00880000100001028	VLR REF.REF. 8/20C - RDPL - RDBN LAN	41101010400513	11	11.535,88	0,00	33.830,92 D
Totais da Conta ***						
				18.996,99	29.821,71	33.830,92 D
CONTA	HISTORICAS					
113000101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 113000101000002	- ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	12.699,99 D	
31/08/2020						
00880000100001029	DOC.:02 PRESTACAO REF. 08/2020	71001010100001	11	0,00	1.800,00	8.601,94 D
Totais da Conta ***						
				0,00	1.800,00	8.601,94 D
CONTA	HISTORICAS					
113000101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 113000101000004	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	59.619,94 D	
07/08/2020						
00880000100001030	PGTO. FOL 000001402 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	4.651,14	0,00	76.270,08 D
17/08/2020						
00880000100001031	PGTO. FOL 000001156 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	7.777,80	0,00	76.497,88 D
28/08/2020						
00880000100001032	PGTO. FOL 000001396 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	2.844,91	0,00	79.713,88 D
00880000100001033	PGTO. FOL 000001397 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	2.446,42	0,00	81.197,31 D
00880000100001034	PGTO. FOL 000001408 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	1.197,71	0,00	82.395,07 D
00880000100001035	PGTO. FOL 000001343 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	2.442,58	0,00	84.837,80 D
00880000100001036	PGTO. FOL 000001389 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	1.813,72	0,00	87.211,11 D
00880000100001037	PGTO. FOL 000001399 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	2.471,83	0,00	89.682,91 D
00880000100001038	PGTO. FOL 000001357 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	3.349,31	0,00	93.032,35 D
00880000100001039	PGTO. FOL 000001384 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	2.546,59	0,00	96.577,86 D
00880000100001040	PGTO. FOL 000001398 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	1.836,97	0,00	98.414,81 D
00880000100001041	PGTO. FOL 000001373 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	1.882,59	0,00	100.980,83 D
00880000100001042	PGTO. FOL 000001360 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	4.376,18	0,00	105.357,01 D
00880000100001043	PGTO. FOL 000001359 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	5.457,64	0,00	110.814,65 D
00880000100001044	PGTO. FOL 000001402 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	4.540,83	0,00	115.355,13 D
00880000100001045	PGTO. FOL 000001404 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	1.748,53	0,00	117.103,84 D
00880000100001046	PGTO. FOL 000001394 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	3.445,89	0,00	120.549,55 D
00880000100001047	PGTO. FOL 000001388 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	1.225,97	0,00	121.775,52 D
00880000100001048	PGTO. FOL 000001374 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	4.954,90	0,00	126.730,42 D
00880000100001049	PGTO. FOL 000001376 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	2.687,57	0,00	129.417,99 D
00880000100001050	PGTO. FOL 000001389 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	1.778,13	0,00	131.196,12 D
00880000100001051	PGTO. FOL 000001383 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	2.817,26	0,00	133.987,37 D
00880000100001052	PGTO. FOL 000001347 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	2.439,29	0,00	136.426,66 D
00880000100001053	PGTO. FOL 000001384 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	2.711,07	0,00	139.137,73 D
00880000100001054	PGTO. FOL 000001405 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	2.771,51	0,00	141.909,24 D
00880000100001055	PGTO. FOL 000001390 - FOPAG FERIAS	11102010100025	11	2.845,52	0,00	144.754,76 D
31/08/2020						
00880000100001056	LIQ.PAGO FERIAS STE.FOL. REF. 08/2020	71301010100001	11	0,00	77.710,48	66.967,72 D
Totais da Conta ***						
				94.835,27	72.370,48	66.967,72 D

SITE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
11999019	- OUTRAS CREDITOS - GERAL					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	16.211,66 D	
03/08/2020						
00845000100000101U	ADIANT 34351 - RUB ELET	1116201010025	11	350,50	0,00	16.561,66 D
00845000100000103U	ADIANT 34352 - RUB ELET	1116201010025	11	525,50	0,00	17.086,66 D
05/08/2020						
00845000100003301	ADIANT 11818 - SALDO DEVEDOR 1758	1116201010025	11	10.740,50	0,00	27.827,16 D
07/08/2020						
00845000100001301	REF ADIA 75270 -REMEDIAL	2110101010001	11	0,00	5.895,00	21.932,16 D
00845000100001301	REF ADIA 950 -RM SAO L PICADU LTD	2110101040001	11	0,00	231,00	21.695,16 D
11/08/2020						
00845000100000401	ADIANT 134 - REFISA	1116201010025	11	1.147,50	0,00	22.842,66 D
00845000100000201	ADIANT 18761 - RENTA REFRIGERACAO	1116201010025	11	66,00	0,00	22.908,66 D
00845000100000601	ADIANT 34493 - RUB ELET	1116201010025	11	191,00	0,00	23.087,66 D
00845000100001501	ADIANT 91944 - REFRIGERACAO SORTIO	1116201010025	11	103,28	0,00	23.188,24 D
00845000100000201	REF ADIA 43066 -BRASILIA	2110101010001	11	0,00	200,00	22.988,24 D
12/08/2020						
00845000100001101	ADIANT 8201 - CONSTRUMA LAVRATORI	1116201010025	11	6.201,00	0,00	29.189,24 D
14/08/2020						
00845000100000101	ADIANT 1172 - TEL INDUSTRIAS E ENT	1116201010025	11	5.824,31	0,00	35.013,55 D
00845000100002601	REF ADIA 147454 -BORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11	0,00	65,00	34.948,55 D
00845000100000401	ADIANT 2329 - EMBT SERVICOS DE LIM	1116201010025	11	12,50	0,00	34.961,04 D
17/08/2020						
00845000100000401	REF ADIA 34351 -RUB ELET	2110101040001	11	0,00	200,00	34.761,04 D
00845000100000501	REF ADIA 34352 -RUB ELET	2110101040001	11	0,00	525,00	34.236,04 D
00845000100000401	REF ADIA 44101 -RUB ELET	2110101040001	11	0,00	191,00	34.045,04 D
19/08/2020						
00845000100000101	REF ADIA 8201 -VICTOR LAMONIER DA S	2110101040001	11	0,00	6.201,00	29.229,04 D
00845000100000201	RECEB. 3700 - CONSL CONSTRUCAO CR	1110201010025	11	0,00	41,00	29.187,04 D
20/08/2020						
00845000100000101	ADIANT 1 - DEUNI CASTRO FERREIR	1110101010025	11	441,00	0,00	29.628,04 D
00845000100000201	REF ADIA 95958 -REFRIGERACAO EMPRO	2110101010001	11	0,00	105,28	29.522,51 D
00845000100000201	REF ADIA 94101 -REFRIGERACAO SORTO	2110101010001	11	0,00	263,98	29.258,81 D
21/08/2020						
00845000100000101	REF ADIA 11414 -BANCO SOLIDEO LTDA	2110101010001	11	0,00	10.747,70	18.506,75 D
24/08/2020						
00845000100001001	ADIANT 97694 - REFRIGERACAO SORTIO	1116201010025	11	1.312,50	0,00	19.820,30 D
25/08/2020						
00845000100000201	REF ADIA 144 -PETISE	2110101040001	11	0,00	1.147,50	18.672,80 D
26/08/2020						
00845000100001001	REF ADIA 97694 -REFRIGERACAO EMPRO	2110101040001	11	0,00	1.312,50	17.360,30 D
31/08/2020						
00845000100000101	ADIANT 135934 - INFRADOR DAS MAQUIN	1116201010025	11	835,50	0,00	18.195,80 D
00845000100000101	ADIANT 149308 - SONIA ANDRIGRAACAO	1116201010025	11	432,00	0,00	18.628,45 D
T o t a l s d a C o n t a >>>				29.188,16	29.832,76	18.628,85 D
CONTA	DESCRICAO					
1130101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - GASTR					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	187.334,12 D	
24/08/2020						
00845000100000101	REF.NF. 138118 - M H LORATO	11		1.236,00	0,00	188.568,12 D
00845000100000201	REF.NF. 128036 - M H LORATO	11		847,50	0,00	189.415,62 D
00845000100000501	REF.NF. 132881 - RENOVADORA FILIALMI	11		1.052,19	0,00	190.467,81 D
00845000100000501	REF.NF. 2731 - FPH HOPH PHARM	11		1.641,48	0,00	192.112,29 D
00845000100000501	REF.NF. 314788 - CM HOSPIT MUNICIPA	11		11.655,90	0,00	203.768,19 D
00845000100001101	REF.NF. 43716 - MATAN	11		870,60	0,00	204.677,79 D
00845000100001101	REF.NF. 974 - RF COSTAN	11		8.613,00	0,00	213.387,79 D
01/08/2020						
00845000100000501	REF.NF. 11638 - IFA	11		1.475,00	0,00	214.762,79 D
00845000100000501	REF.NF. 117824 - DRASTANHA	11		540,00	0,00	215.302,79 D
06/08/2020						
00845000100000101	REF.NF. 118028 - BARRISTON	11		4.144,00	0,00	219.436,57 D
07/08/2020						
00845000100001001	REF.NF. 24541 - INSTRAMA	11		130,80	0,00	219.567,41 D
10/08/2020						
00845000100000101	REF.NF. 128789 - M H LORATO	11		4.953,00	0,00	224.441,41 D
00845000100001001	REF.NF. 49078 - NOVAK	11		307,00	0,00	224.759,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	CONTRATO	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/DEZ/2020						
0088|0001|000001393	REF.RF. 111373 - F CARDOSO		11	695,00	0,00	338.891,31 D
0088|0001|000001001	REF.RF. 124982 - M H SONATO		11	1.756,50	0,00	341.857,03 D
0088|0001|000004474	REF.RF. 177666 - ANTIBIOTICOS		11	20.597,50	0,00	370.251,53 D
0088|0001|000000201	REF.RF. 2736 - ALTAMED DISTRIBUIDORA		11	625,00	0,00	370.935,53 D
12/DEZ/2020						
0088|0001|000007701	REF.RF. 50316 - MATAH		11	751,64	0,00	371.438,87 D
0088|0001|000000501	REF.RF. 50315 - MATAH		11	11.961,00	0,00	383.118,87 D
0088|0001|000001101	REF.RF. 502611 - HOSPFAR		11	734,50	0,00	384.163,37 D
14/DEZ/2020						
0088|0001|000000201	REF.RF. 189127 - PHOENARIA		11	2.081,40	0,00	382.436,17 D
0088|0001|000000901	REF.RF. 448894 - DISTRIMED		11	37,93	0,00	382.481,10 D
0088|0001|000011101	REF.RF. 75827 - DALEX DISTRI INSUMOS		11	3.811,68	0,00	386.278,32 D
0088|0001|000012701	REF.RF. 8395 - TRA D TRI FARMACIA D		11	201,00	0,00	386.480,32 D
17/DEZ/2020						
0088|0001|000011901	REF.RF. 50063 - MATAH		11	1.301,00	0,00	388.782,32 D
0088|0001|000012001	REF.RF. 50083 - MATAH		11	830,00	0,00	389.612,32 D
19/DEZ/2020						
0088|0001|000009501	REF.RF. 340868 - CM HOSPIT BRASILIA		11	1.886,63	0,00	401.598,71 D
0088|0001|000009601	REF.RF. 62718 - BRS-DAVOZ		11	7.646,18	0,00	408.721,04 D
0088|0001|000010701	REF.RF. 8899 - FARMA STAR COMERCIO		11	1.815,00	0,00	410.541,79 D
20/DEZ/2020						
0088|0001|000001001	REF.RF. 111436 - F CARDOSO		11	975,10	0,00	411.220,18 D
0088|0001|000004401	REF.RF. 125371 - M H SONATO		11	961,87	0,00	412.741,19 D
0088|0001|000014001	REF.RF. 2720868 - CRISTALIA		11	1.845,93	0,00	414.494,18 D
0088|0001|000011001	REF.RF. 2721160 - CRISTALIA		11	95,00	0,00	414.597,18 D
21/DEZ/2020						
0088|0001|000001101	REF.RF. 11816 - MARCEL ROLDOVA LTDA		11	12.795,00	0,00	427.732,18 D
0088|0001|000004201	REF.RF. 29567 - ORTOPE FARMACEUTICA		11	5.581,00	0,00	433.563,18 D
0088|0001|000004001	REF.RF. 50166 - MATAH		11	2.772,00	0,00	436.760,18 D
23/DEZ/2020						
0088|0001|000001101	REF.RF. 10361 - DIOMED		11	1.305,00	0,00	438.663,68 D
0088|0001|000004001	REF.RF. 111678 - F CARDOSO		11	775,40	0,00	440.736,78 D
0088|0001|000004501	REF.RF. 125467 - M H SONATO		11	1.666,00	0,00	442.068,96 D
0088|0001|000025501	REF.RF. 9981 - ALTAMED DISTRIBUIDORA		11	13.190,00	0,00	458.173,38 D
0088|0001|000027201	REF.RF. 6027 - MATAH		11	1.842,00	0,00	460.116,38 D
27/DEZ/2020						
0088|0001|000001101	REF.RF. 10366 - DIOMED		11	1.207,50	0,00	461.516,38 D
0088|0001|000004101	REF.RF. 111682 - F CARDOSO		11	535,50	0,00	462.466,88 D
0088|0001|000005201	REF.RF. 18710 - CDM NORTE		11	631,90	0,00	463.180,79 D
0088|0001|000015501	REF.RF. 6230 - BRISTE		11	1.859,00	0,00	468.965,79 D
28/DEZ/2020						
0088|0001|000013201	REF.RF. 2712610 - CRISTALIA		11	676,00	0,00	469.511,79 D
31/DEZ/2020						
0000|0001|000000201	DEBITO DE REGISTRADOR - 99/2020	0100101000001	11	0,00	181.396,00	185.117,73 D
0088|0001|000001001	REF.RF. 125660 - M H SONATO		11	18.213,00	0,00	203.405,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				230.389,78	184.096,05	203.329,73 D

CONTA	DESCRICAO			
11301010	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			
CONTA + 11301010000	- MATERIAIS DE USO DE ANIMAIS	SALDO ANTERIOR:	389.631,23 D	
04/DEZ/2020				
0088|0001|000010201	REF.RF. 49316 - MATAH	11	13,20	0,00	389.356,43 D
0088|0001|000010301	REF.RF. 504 - A R C C COMERCIAL DE	11	160,00	0,00	389.496,43 D
05/DEZ/2020						
0088|0001|000001201	REF.RF. 110744 - F CARDOSO	11	10.891,50	0,00	400.789,43 D
0088|0001|000005901	REF.RF. 113795 - F CARDOSO	11	566,40	0,00	401.355,83 D
0088|0001|000005001	REF.RF. 117826 - MANTECORP	11	75,40	0,00	401.431,43 D
0088|0001|000001001	REF.RF. 18359 - DITCHER FARM	11	2.822,70	0,00	404.257,19 D
0088|0001|000010001	REF.RF. 23511 - TOLMED	11	1.424,40	0,00	405.678,78 D
0088|0001|000019701	REF.RF. 242 - SONATECH	11	6.875,00	0,00	412.553,78 D
0088|0001|000023001	REF.RF. 27342 - CDM MAHA PRADO	11	1.554,60	0,00	414.712,78 D
0088|0001|000027301	REF.RF. 27348 - CDM MAHA PRADO	11	1.800,00	0,00	416.512,78 D
0088|0001|000028701	REF.RF. 213149 - MEDARI IMP. E EXP. L	11	11.805,00	0,00	428.317,78 D
0088|0001|000029501	REF.RF. 3331 - DIDAMA	11	319,20	0,00	428.637,98 D
06/DEZ/2020						
0088|0001|000005701	REF.RF. 27374 - CDM MAHA PRADO	11	126,70	0,00	429.364,68 D
07/DEZ/2020						
0088|0001|000007501	REF.RF. 24183 - PRO CARE	11	1.800,00	0,00	431.364,68 D
0088|0001|000004801	REF.RF. 2917 - MACEDO DIST/TALAM	11	420,00	0,00	431.784,68 D
0088|0001|000007501	REF.RF. 73270 - BIOMEDICAL	11	8.190,00	0,00	439.974,68 D

LOTE/DIS/DOC/LINHA	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10/08/2020						
00481300103888A001	REF.MF. 23548 - TETHEO		11	1.926,58	0,00	441.334,88 D
00481300103888E01	REF.MF. 2770 - ALTAMED DISTRIBUIDORA		11	1.031,00	0,00	442.538,88 D
00481300103811F01	REF.MF. 49975 - NATAN		11	254,00	0,00	442.792,88 D
00481300103821A01	REF.MF. 8125 - LM SISTEMA PROD MEDI		11	2.970,00	0,00	445.762,88 D
11/08/2020						
00481300104821F01	REF.MF. 4213 - MACONORTE LTDA		11	6.000,00	0,00	451.762,88 D
12/08/2020						
00481300105851J01	REF.MF. 90611 - CIRURGI		11	1.000,65	0,00	452.028,53 D
14/08/2020						
00481300105888F01	REF.MF. 1376677 - MEDICAMENTOS FITOTERAP		11	974,58	0,00	453.383,13 D
00481300105888E01	REF.MF. 27603 - CDR REPO PRADO		11	1.000,00	0,00	455.383,13 D
00481300105889F01	REF.MF. 458044 - ZOOMED		11	7.199,19	0,00	462.582,32 D
17/08/2020						
00481300106817F01	REF.MF. 7350 - SOUZA FRANCO & CLIN		11	716,80	0,00	464.298,43 D
18/08/2020						
00481300106831E01	REF.MF. 263 - SYMAPHON		11	1.000,00	0,00	465.298,43 D
00481300106884E01	REF.MF. 6770 - NIMAI		11	760,00	0,00	466.058,43 D
00481300106889E01	REF.MF. 858 - MARALICIA DO CASAO U		11	1.150,00	0,00	467.563,43 D
19/08/2020						
00481300106851E01	REF.MF. 613829 - CM MOMPIT BRASILIA		11	870,00	0,00	468.172,43 D
00481300106889F01	REF.MF. 63795 - BSH-GAZZE		11	1.251,00	0,00	470.124,43 D
00481300106817E01	REF.MF. 86 - NAVARRO PRODUTOS MED		11	18.966,00	0,00	489.568,43 D
20/08/2020						
00481300106902F01	REF.MF. 1240548 - CIRURGICA FERNANDES		11	7.206,57	0,00	496.775,00 D
00481300106823F01	REF.MF. 21826 - EDIFARMAMAR IND. COM.		11	4.271,60	0,00	501.045,60 D
00481300106823E01	REF.MF. 2690 - MATERMEDICO COMERCIO		11	1.787,92	0,00	502.757,52 D
00481300106814F01	REF.MF. 2835 - MACRON HOSPITALAR		11	3.000,00	0,00	505.757,52 D
00481300106817F01	REF.MF. 616612 - MOSART IMP. E REP. L		11	1.052,00	0,00	506.810,00 D
00481300106819F01	REF.MF. 533 - A P C L COMERCIAL DE		11	6.000,00	0,00	512.809,00 D
21/08/2020						
00481300106889F01	REF.MF. 86579 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11	1.791,98	0,00	514.599,98 D
00481300106824E01	REF.MF. 75810 - PROMEDICAL		11	4.910,00	0,00	519.509,98 D
24/08/2020						
00481300106884E01	REF.MF. 2710861 - CRISTALIA		11	1.060,80	0,00	520.570,80 D
00481300106901E01	REF.MF. 50207 - NATAN		11	1.100,00	0,00	521.670,80 D
27/08/2020						
00481300106891E01	REF.MF. 111581 - P CARDIO		11	91.749,58	0,00	613.420,38 D
28/08/2020						
00481300107897E01	REF.MF. 111700 - P CARDIO		11	603,58	0,00	614.024,00 D
00481300107883E01	REF.MF. 1347 - DUFLAMA FARM		11	603,58	0,00	614.627,58 D
00481300107885F01	REF.MF. 14326 - BIOLITE PROD MEDICOS		11	822,45	0,00	615.450,03 D
00481300107891E01	REF.MF. 74686 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11	2.963,00	0,00	618.382,03 D
00481300107883J01	REF.MF. 91974 - NATURALIA PRODUTOS HO		11	1.751,38	0,00	620.182,41 D
00481300107837E01	REF.MF. 60370 - NATAN		11	396,48	0,00	620.577,37 D
00481300107834E01	REF.MF. 552 - A P C L COMERCIAL DE		11	1.250,00	0,00	621.827,37 D
31/08/2020						
00000130107888E01	CONSUMO DE MAT USO FACTURA - 44/0376	41101010000001	11	0,00	90.188,40	531.638,98 D
00000130107888E18	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALARES 08/2020	41101010700001	11	0,00	108.801,97	386.336,62 D
00481300107883E01	REF.MF. 111797 - P CARDIO		11	874,00	0,00	387.110,62 D
00481300107897E01	REF.MF. 118981 - SANITARIA		11	721,76	0,00	387.836,38 D
00481300107888E01	REF.MF. 31716 - TETHEO		11	117,20	0,00	387.953,58 D
00481300107888F01	REF.MF. 27684 - CDR REPO PRADO		11	1.710,00	0,00	389.665,58 D
00481300107891E01	REF.MF. 74768 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11	1.785,80	0,00	391.345,38 D
00481300107891F01	REF.MF. 74759 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11	855,00	0,00	392.215,98 D
00481300107897E01	REF.MF. 7486 - SOUZA FRANCO & CLIV		11	1.268,15	0,00	393.439,13 D
00481300107883J01	REF.MF. 9417 - LM SISTEMA PROD MEDI		11	448,00	0,00	393.888,13 D
Totais da Conta ==>						
				144.137,49	198.780,16	393.888,13 D
CONTA	DESCRITIVO					
11301010	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CENTRO - 11301010100001	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	29.413,52 D	
05/08/2020						
00481300105888E01	REF.MF. 116 - MARCELAYNE SOUZA SAN		11	1.119,95	0,00	21.739,47 D
00481300105897E01	REF.MF. 122 - KAMILLAYNE SOUZA SAN		11	855,43	0,00	22.594,90 D
00481300105889E01	REF.MF. 123 - YASMILAYNE SOUZA SAN		11	1.843,80	0,00	24.753,70 D
00481300105911E01	REF.MF. 1439 - CENTRO CONSULTORIA C		11	780,00	0,00	25.533,70 D
00481300105882E01	REF.MF. 109 - PANIFIC AVENIDA		11	843,93	0,00	25.993,46 D
00481300105897E01	REF.MF. 113819 - MARTINS		11	4.875,79	0,00	30.353,73 D
10/08/2020						
00481300107902E01	REF.MF. 606722 - PRAMOVANE MONTEIRO		11	436,18	0,00	30.758,21 D

LOTE/DTB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/08/2020						
00481000100000470001	REF.AF. 135 - PARCELA/VR. BOLSA BAR		11	97,78	0,00	31.795,49 D
13/08/2020						
00481000100000320001	REF.AF. 149 - PARCELA/VR. BOLSA BAR		11	944,64	0,00	32.598,93 D
00481000100000640001	REF.AF. 18024 - COMERCIAL DE ALIMENTOS		11	1.913,76	0,00	34.512,70 D
00481000100000550001	REF.AF. 164849 - MERCEARIA		11	1.013,14	0,00	35.525,84 D
14/08/2020						
00481000100000330001	REF.AF. 167795 - MERCEARIA		11	7.316,20	0,00	42.842,04 D
18/08/2020						
00481000100000510001	REF.AF. 154 - PARCELA/VR. BOLSA BAR		11	1.044,88	0,00	43.886,92 D
19/08/2020						
00481000100000120001	REF.AF. 85002 - PONTO DA PESCA COM E		11	744,00	0,00	44.630,92 D
20/08/2020						
00481000100000350001	REF.AF. 160 - PARCELA/VR. BOLSA BAR		11	1.896,15	0,00	47.727,07 D
00481000100000220001	REF.AF. 152710 - MERCEARIA		11	747,00	0,00	48.474,07 D
21/08/2020						
00481000100000190001	REF.AF. 164877 - MERCEARIA		11	1.230,86	0,00	50.704,93 D
00481000100000110001	REF.AF. 117875 - ESTANCIANE MONTEIRO		11	620,50	0,00	51.325,43 D
00481000100000120001	REF.AF. 85377 - ESPACO DA PESCA COM E		11	650,00	0,00	51.975,43 D
25/08/2020						
00481000100000790001	REF.AF. 160 - PARCELA/VR. BOLSA BAR		11	1.068,50	0,00	53.043,93 D
00481000100000880001	REF.AF. 173 - PARCELA/VR. BOLSA BAR		11	1.111,88	0,00	54.155,81 D
00481000100000880001	REF.AF. 1871 - TORRES TORRELIBRIA C		11	386,68	0,00	54.542,29 D
00481000100000330001	REF.AF. 164849 - MERCEARIA		11	1.870,18	0,00	56.414,47 D
27/08/2020						
00481000100000940001	REF.AF. 19001 - COMERCIAL DE ALIMENTOS		11	690,72	0,00	58.956,19 D
28/08/2020						
00481000100000350001	REF.AF. 160889 - MERCEARIA		11	4.464,75	0,00	63.370,94 D
31/08/2020						
00000100100000000001	CREDITO DE VEN ALIMENT - 08/2020	41101010700000	11	0,00	48.455,77	14.915,17 D
Totais da Conta -->				57.700,00	58.955,17	14.915,17 D

CONTA	DESCRICAO				
11101010	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 11101010 0001	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		SALDO ANTERIOR:	32.798,55 D	
25/08/2020					
00481000100000110001	REF.AF. 1600 - EPARREMOVEL E BOMBA	11	1.200,00	0,00	33.998,55 D
00481000100000130001	REF.AF. 1570 - INVICTA CLEAN D(I)R	11	1.950,00	0,00	35.948,55 D
00481000100000140001	REF.AF. 14378 - BOLETO	11	6.840,03	0,00	42.788,58 D
00481000100000260001	REF.AF. 4108 - DRICOBERTS LTDA	11	471,96	0,00	43.260,54 D
00481000100000330001	REF.AF. 8478 - J.M COMERCIO E SERVI	11	980,00	0,00	44.240,54 D
26/08/2020					
00481000100000810001	REF.AF. 110310 - F CARDOSO	11	1.980,00	0,00	46.140,54 D
27/08/2020					
00481000100000310001	REF.AF. 8527 - J.M COMERCIO E SERVI	11	520,00	0,00	46.760,54 D
31/08/2020					
00000100100000020014	CREDITO DE MAT LIMPEZA - 08/2020	41101010700004	11	0,00	29.185,12	17.575,42 D
Totais da Conta -->				12.940,99	29.185,12	17.575,42 D

CONTA	DESCRICAO				
11101010	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 11101010 0006	- MATERIAL DE MANUTENCAO E EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR:	30.220,24 D	
25/08/2020					
00481000100000090001	REF.AF. 12464 - PAREL E TIN	11	7.055,41	0,00	37.275,65 D
00481000100000150001	REF.AF. 1601 - EPARREMOVEL E BOMBA	11	170,00	0,00	37.445,65 D
00481000100000310001	REF.AF. 1310 - EPARREMOVEL E BOMBA	11	43,00	0,00	37.488,65 D
00481000100000110001	REF.AF. 17855 - F.D PAREL	11	702,43	0,00	38.191,08 D
00481000100000260001	REF.AF. 8478 - J.M COMERCIO E SERVI	11	84,48	0,00	38.275,56 D
00481000100000470001	REF.AF. 00001 - REF REMOVEDOR	11	540,00	0,00	38.815,56 D
26/08/2020					
00481000100000020001	REF.AF. 14818 - CHAVEIRO BOLSA	11	70,00	0,00	38.885,56 D
00481000100000090001	REF.AF. 3847 - MF COM MAT ESCRITORIO	11	691,70	0,00	39.577,26 D
28/08/2020					
00481000100000000001	REF.AF. 17317 - F.D PAREL	11	220,00	0,00	39.797,26 D
29/08/2020					
00481000100000050001	REF.AF. 22581 - BORBA	11	1.536,00	0,00	41.333,26 D
00481000100000060001	REF.AF. 25591 - TESOURA REF.ITEM. 8	11	715,84	0,00	42.049,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	LIBERAÇÃO	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/08/2020						
0088|0001|0000001023	REF.NF. 125 - DEPOSITO A J DA CUNH		11	156,38	0,00	40.312,89 D
0088|0001|0000001021	REF.NF. 17413 - P L PAPEL		11	636,38	0,00	40.870,89 D
0088|0001|0000019001	REF.NF. 200 - DISTRIBUIDORA COMERCIAL E		11	297,69	0,00	41.167,89 D
26/08/2020						
0088|0001|0000016001	REF.NF. 340 - EIRELLE JAQUELINE DE		11	2.015,00	0,00	43.172,89 D
26/08/2020						
0088|0001|0000001001	REF.NF. 71833 - F. A. LUCENA		11	31,10	0,00	43.203,99 D
28/08/2020						
0088|0001|0000001001	REF.NF. 12891 - PAPEL & CIA		11	223,20	0,00	43.429,79 D
31/08/2020						
0000|0001|0000001012	CHASSWS DE COMBUSTIVEL - 082021	111010107700012	11	0,00	15.466,91	27.955,88 D
T o t a l d a C o n t a --->						
				11.090,10	15.466,91	27.955,88 D
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 112010101000	- ESTOQUES			SALDO ANTERIOR:	13.112,98 D	
25/08/2020						
0088|0001|0000005001	REF.NF. 159 - FECIAE		11	2.299,59	0,00	14.427,82 D
31/08/2020						
9000|0001|0000002024	CONSUMO INTERNAL 08/2020	411011107500	11	0,00	13.322,80	1.105,02 D
T o t a l d a C o n t a --->						
				2.299,59	13.322,80	1.105,02 D
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 112010101000	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	54.568,64 D	
05/08/2020						
0088|0001|0000028001	REF.NF. 5772 - COMPLEMEN		11	802,00	0,00	55.408,36 D
07/08/2020						
0088|0001|0000001021	REF.NF. 195207 - QUALITY FERRER VITOR		11	77,76	0,00	55.486,12 D
0088|0001|0000008021	REF.NF. 653 - J P A DE OLIVE		11	805,00	0,00	56.888,50 D
0088|0001|0000008021	REF.NF. 603881 - OXIMA		11	46,00	0,00	56.934,50 D
10/08/2020						
0088|0001|0000007001	REF.NF. 281404 - TECHCIA COM. DE PECO		11	1.584,53	0,00	57.518,03 D
11/08/2020						
0088|0001|0000011001	REF.NF. 43206 - BRAVOLUZ		11	300,00	0,00	57.818,03 D
13/08/2020						
0088|0001|0000013001	REF.NF. 889 - J P A DE OLIVE		11	15,91	0,00	57.833,94 D
14/08/2020						
0088|0001|0000015001	REF.NF. 147494 - NOBRE REFRIGERACAO		11	64,00	0,00	57.897,94 D
17/08/2020						
0088|0001|0000017001	REF.NF. 34251 - KGB ELET		11	252,25	0,00	58.211,91 D
0088|0001|0000018001	REF.NF. 35191 - KGB ELET		11	525,00	0,00	58.736,91 D
0088|0001|0000018001	REF.NF. 34461 - KGB ELET		11	181,00	0,00	58.917,91 D
19/08/2020						
0088|0001|0000014001	REF.NF. 0 - VICTOR LAMPADAS DA S		11	8.800,00	0,00	67.717,91 D
20/08/2020						
0088|0001|0000021001	REF.NF. 617583 - EIRELLI COMERCIO E		11	316,00	0,00	68.033,91 D
0088|0001|0000021001	REF.NF. 98701 - REFRIGERACAO DURAFR		11	100,00	0,00	68.133,91 D
0088|0001|0000024001	REF.NF. 87161 - REFRIGERACAO DURAFR		11	743,96	0,00	68.238,19 D
25/08/2020						
0088|0001|0000026001	REF.NF. 1720 - IT CENTER		11	1.848,21	0,00	69.842,21 D
0088|0001|0000025001	REF.NF. 815048 - OPLINK		11	969,00	0,00	70.171,79 D
26/08/2020						
0088|0001|0000001001	REF.NF. 1140016 - OPLINK		11	60,00	0,00	70.231,79 D
27/08/2020						
0088|0001|0000030001	REF.NF. 2154835 - OPLINK		11	52,00	0,00	70.283,79 D
28/08/2020						
0088|0001|0000008001	REF.NF. 103818 - ELETRO TRABALH		11	780,88	0,00	71.064,67 D
0088|0001|0000011001	REF.NF. 184086 - TECNICIA COM. DE PECO		11	343,87	0,00	71.408,54 D
0088|0001|0000033001	REF.NF. 543848 - OFICADA COM MATERIAIS		11	401,13	0,00	71.841,71 D
0088|0001|0000034001	REF.NF. 423043 - FERREIRO COMERCIO E		11	7.880,00	0,00	79.821,71 D
0088|0001|0000037001	REF.NF. 10488 - FERREIRO COMERCIO E		11	1.410,00	0,00	81.231,71 D
0088|0001|0000038001	REF.NF. 3857 - REFRIGERACAO DURAFR		11	1.410,00	0,00	82.641,71 D
31/08/2020						
0000|0001|0000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 08/202	411011107500	11	0,00	11.807,77	70.834,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/CARTEIRA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00000169100000010	CONSUMO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS 08/2020	01101010100	11	0,00	9.175,00	57.241,18 D
00001300100000001	REF.NF. 1240 - ESTATORES 28		11	1.665,00	0,00	59.731,48 D
Totais da Conta ==>				26.671,81	21.980,77	59.731,18 D
CONTA	DESCRICAO					
11301010	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA = 113010101	- SORO - CATETER, PROTESE E MATERIAIS SUP			SALDO ANTERIOR:	51.133,88 D	
20/08/2020						
00001300100000010001	REF.NF. 26725 - MED CARE		11	4.180,70	0,00	25.318,58 D
21/08/2020						
00001300100000010001	REF.NF. 2111 - 269726 e 4819 269731		11	7.150,00	0,00	37.468,58 D
25/08/2020						
00001300100001700I	REF.NF. 31577 - BIOBASE PRODUTOS HO		11	100,00	0,00	37.568,58 D
28/08/2020						
00001300100000900I	REF.NF. 27127 - MED CARE		11	5.530,28	0,00	43.100,86 D
00001300100001300I	REF.NF. 31574 - BIOBASE PRODUTOS HO		11	5.000,00	0,00	48.100,86 D
31/08/2020						
00001300100000001I	CONSUMO DE OPME 34/2020	01101010100	11	0,00	21.649,20	26.451,40 D
00001300100000001I	REF.NF. 27727 - CRIBEL		11	875,00	0,00	27.326,40 D
Totais da Conta ==>				17.616,00	21.649,20	27.326,40 D
CONTA	DESCRICAO					
11301010	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA = 113010101010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGEM			SALDO ANTERIOR:	5.346,43 D	
31/08/2020						
00000169100000010001	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 08/2020	01101010100	11	0,00	771,24	1.213,19 D
Totais da Conta ==>				0,00	771,24	1.213,19 D
CONTA	DESCRICAO					
11301010	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA = 113010101011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	28.436,69 D	
06/08/2020						
00001300100000700I	REF.NF. 37356 - BUTT EXC		11	3.747,00	0,00	32.373,69 D
07/08/2020						
00001300100001000I	REF.NF. 660 - MK LIMP & PTIMOS LTD		11	331,60	0,00	32.705,69 D
26/08/2020						
00001300100001700I	REF.NF. 264588 - SOCIAL COM. DE PAO		11	10,34	0,00	32.716,81 D
31/08/2020						
00000169100000001I	CONSUMO DEVOL 58/2020	01101010100	11	0,00	7.959,07	24.757,74 D
Totais da Conta ==>				3.978,34	7.959,07	24.757,74 D
CONTA	DESCRICAO					
11301010	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA = 113010101010	- CUSTO HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
04/08/2020						
00001300100001700I	REF.NF. 419 - MATRIZ MARTINS		11	1.835,36	0,00	1.835,36 D
05/08/2020						
00001300100001700I	REF.NF. 27596 - MATRIZ MARTINS		11	115,23	0,00	1.950,59 D
12/08/2020						
00001300100000700I	REF.NF. 28018 - MATRIZ MARTINS		11	921,34	0,00	2.871,93 D
17/08/2020						
00001300100000900I	REF.NF. 3549 - MATRIZ MARINGA		11	923,78	0,00	3.797,71 D
00001300100000900I	REF.NF. 4146 - MATRIZ MARTINS		11	6.340,58	0,00	10.140,29 D
14/08/2020						
00001300100000700I	REF.NF. 28453 - MATRIZ MARINGA		11	115,23	0,00	10.255,21 D
19/08/2020						
00001300100000900I	REF.NF. 647 - MATRIZ MARTINS		11	7.309,19	0,00	17.564,40 D
20/08/2020						
00001300100000900I	REF.NF. 27713 - MATRIZ MARTINS		11	457,84	0,00	18.040,24 D
25/08/2020						
00001300100001300I	REF.NF. 28363 - MATRIZ MARTINS		11	98,41	0,00	18.138,65 D
00001300100000900I	REF.NF. 28980 - MATRIZ MARTINS		11	1.835,63	0,00	19.[illegible] D
26/08/2020						
00001300100000900I	REF.NF. 649 - MATRIZ MARTINS		11	2.470,72	0,00	22.043,89 D

AGÊNCIA/CONTA/DÍGITO	HISTÓRICO	C/CONTÁBIL	FILE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31/08/2020						
0300[49]0000000001	CONSUMO CARGO MEDICAMENTO 08/2020	41101015A0004	11	0,00	37.053,89	0,00
Totais da Conta ==>						
				37.053,89	37.053,89	0,00
CONTA	DESCRIÇÃO					
11301010	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	95.918,59 D	
05/08/2020						
0300[49]0000000001	REF.NF. 19220 - DOSILIN		11	840,00	0,00	96.758,59 D
11/08/2020						
0300[49]0000000001	REF.NF. 19237 - DOSILIN		11	112,50	0,00	96.871,09 D
13/08/2020						
0300[49]0000000001	REF.NF. 19171 - BIOMEDICA MELHOR DIET		11	12.646,47	0,00	109.517,56 D
14/08/2020						
0300[49]0000000001	REF.NF. 19357 - DILUIDOR MEDICINAL M		11	3.230,00	0,00	112.747,56 D
0300[49]0000000001	REF.NF. 19358 - DILUIDOR MEDICINAL M		11	990,00	0,00	113.738,56 D
17/08/2020						
0300[49]0000000000	REF.NF. 7350 - DOSINA PHARMA E QUIM		11	428,00	0,00	114.166,56 D
18/08/2020						
0300[49]0000000001	REF.NF. 19567 - DRG MED E COMERCIO		11	68.555,89	0,00	182.651,45 D
0300[49]0000000001	REF.NF. 19569 - DRG MED E COMERCIO		11	1.581,84	0,00	184.233,29 D
20/08/2020						
0300[49]0000000000	REF.NF. 1250044 - CIRURGICA FERNANDES		11	70,00	0,00	184.373,29 D
0300[49]0000000001	REF.NF. 19624 - BIOMEDICA MELHOR DIET		11	6.910,75	0,00	191.584,14 D
0700[49]0000000000	REF.NF. 83412 - CRISTAL		11	370,00	0,00	191.954,14 D
0300[49]0000000001	REF.NF. 481 - T DE COMPR DETRAN		11	400,84	0,00	192.354,98 D
21/08/2020						
0300[49]0000000000	REF.NF. 12841 - NOVA MEDICA		11	518,00	0,00	193.122,98 D
0300[49]0000000000	REF.NF. 19253 - DOSILIN		11	8.220,00	0,00	182.366,98 D
0300[49]0000000001	REF.NF. 20838 - BANCO CIRURGICA		11	3.810,00	0,00	186.367,84 D
27/08/2020						
0300[49]0000000001	REF.NF. 19282 - HOSPITAL SANFFIAS		11	1.300,00	0,00	186.657,84 D
0300[49]0000000000	REF.NF. 19317 - PRO MED E COMERCIO		11	378,40	0,00	187.176,24 D
28/08/2020						
0300[49]0000000000	REF.NF. 19788 - PRO MED E COMERCIO		11	7.152,34	0,00	190.328,70 D
0300[49]0000000001	REF.NF. 19794 - PRO MED E COMERCIO		11	1.338,84	0,00	190.567,58 D
31/08/2020						
0000[26]0000000000	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 08/2020	41101015A0004	11	0,00	88.474,87	109.482,79 D
Totais da Conta ==>						
				190.135,07	88.474,87	109.482,79 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
11301010	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE					
CONTA - 1130101010015	- OUTROS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	41.529,22 D	
05/08/2020						
0300[49]0000000001	REF.NF. 3616 - NUTRIXON		11	2.662,40	0,00	44.191,62 D
11/08/2020						
0300[49]0000000000	REF.NF. 11149 - NUTRIMEDICA DIETA HO		11	1.801,80	0,00	46.193,42 D
19/08/2020						
0300[49]0000000001	REF.NF. 11251 - NUTRIMEDICA DIETA HO		11	1.198,00	0,00	47.391,42 D
25/08/2020						
0300[49]0000000000	REF.NF. 4170 - NUTRITERAPICA		11	416,50	0,00	48.015,12 D
0300[49]0000000000	REF.NF. 4174 - NUTRITERAPICA		11	135,50	0,00	48.149,62 D
0300[49]0000000000	REF.NF. 4192 - NUTRITERAPICA		11	954,00	0,00	49.103,62 D
0300[49]0000000000	REF.NF. 4193 - NUTRITERAPICA		11	837,00	0,00	49.954,62 D
0300[49]0000000000	REF.NF. 4195 - NUTRITERAPICA		11	837,00	0,00	50.791,62 D
0300[49]0000000000	REF.NF. 4196 - NUTRITERAPICA		11	279,50	0,00	51.154,12 D
0300[49]0000000000	REF.NF. 4197 - NUTRITERAPICA		11	954,50	0,00	52.134,62 D
0300[49]0000000000	REF.NF. 4198 - NUTRITERAPICA		11	876,50	0,00	53.011,12 D
0300[49]0000000000	REF.NF. 4199 - NUTRITERAPICA		11	279,50	0,00	54.287,62 D
0300[49]0000000000	REF.NF. 4201 - NUTRITERAPICA		11	135,50	0,00	54.427,12 D
27/08/2020						
0300[49]0000000001	REF.NF. 11101 - P ZAMBONI		11	2.787,50	0,00	57.386,12 D
28/08/2020						
0300[49]0000000001	REF.NF. 11171 - P ZAMBONI		11	1.891,50	0,00	59.487,87 D
0300[49]0000000000	REF.NF. 4172 - NUTRITERAPICA		11	270,00	0,00	59.757,87 D
0300[49]0000000000	REF.NF. 4191 - NUTRITERAPICA		11	418,50	0,00	60.282,37 D
0300[49]0000000000	REF.NF. 4193 - NUTRITERAPICA		11	1.114,50	0,00	61.297,37 D
0300[49]0000000000	REF.NF. 4194 - NUTRITERAPICA		11	975,50	0,00	62.273,87 D
0300[49]0000000000	REF.NF. 4196 - NUTRITERAPICA		11	1.283,50	0,00	63.466,47 D

LOTE/DOC/SEQ/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00881000100000001	REF.NF. 4801 - HOTEIS/TERAPIA		11	1.200,50	0,00	64.874,37 D
00881000100000201	REF.NF. 4805 - HOTEIS/TERAPIA		11	1.116,00	0,00	66.340,37 D
00881000100000301	REF.NF. 4803 - HOTEIS/TERAPIA		11	976,50	0,00	67.316,87 D
00881000100000401	REF.NF. 4807 - HOTEIS/TERAPIA		11	1.116,00	0,00	68.432,87 D
00881000100000501	REF.NF. 4808 - HOTEIS/TERAPIA		11	1.116,00	0,00	69.548,87 D
00881000100000601	REF.NF. 4808 - HOTEIS/TERAPIA		11	976,50	0,00	70.525,37 D
00881000100000701	REF.NF. 4810 - HOTEIS/TERAPIA		11	697,50	0,00	71.222,87 D
00881000100000801	REF.NF. 4815 - HOTEIS/TERAPIA		11	837,00	0,00	72.059,87 D
00881000100000901	REF.NF. 4816 - HOTEIS/TERAPIA		11	837,00	0,00	72.896,87 D
00881000100001001	REF.NF. 4817 - HOTEIS/TERAPIA		11	558,00	0,00	73.454,87 D
00881000100001101	REF.NF. 4820 - HOTEIS/TERAPIA		11	558,00	0,00	74.012,87 D
00881000100001201	REF.NF. 4821 - HOTEIS/TERAPIA		11	697,50	0,00	74.710,37 D
31/08/2020						
00881001010000001	CONSUMO DE VIATRI - 08/2020	411010100101	11	1,00	36.649,41	37.021,24 D
00881000100001301	REF.NF. 4777 - HOTEIS/TERAPIA		11	279,00	0,00	37.300,24 D
00881000100001401	REF.NF. 4823 - HOTEIS/TERAPIA		11	697,50	0,00	38.197,74 D
00881000100001501	REF.NF. 4827 - HOTEIS/TERAPIA		11	837,00	0,00	39.230,74 D
00881000100001601	REF.NF. 4828 - HOTEIS/TERAPIA		11	697,50	0,00	39.932,24 D
00881000100001701	REF.NF. 4829 - HOTEIS/TERAPIA		11	697,50	0,00	40.630,24 D
00881000100001801	REF.NF. 4830 - HOTEIS/TERAPIA		11	558,00	0,00	41.188,24 D

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO					
				36.358,41	36.649,41	41.188,24 D
11301010	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA = 113010101001A	- MATERIAL DE INFORMATICA		SALDO ANTERIOR:		1.108,83 D	
05/08/2020						
00881000100001201	REF.NF. 17838 - P I PIXEL		11	116,00	0,00	1.481,66 D
00881000100001301	REF.NF. 8478 - J.B COMERCIO E SERVI		11	85,00	0,00	1.577,83 D
20/08/2020						
00881000100001401	REF.NF. 703 - DOMPION COMERCIO, E		11	180,00	0,00	1.767,83 D
31/08/2020						
00001001010001201	CONSUMO DE MATER. DE INFORMA 08/2020	411010100101	11	0,00	119,83	1.648,66 D

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO					
				45,00	119,83	1.648,66 D
11301010	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA = 113010101001F	- COMBUSTIVEL GERADOR/OLE		SALDO ANTERIOR:		0,00	
05/08/2020						
00881000100001601	REF.NF. 3414 - BOA ESPERANCA		11	835,00	0,00	835,00 D
07/08/2020						
00881000100001701	REF.NF. 5447 - BOA ESPERANCA		11	873,00	0,00	1.708,00 D
13/08/2020						
00881000100001801	REF.NF. 3443 - BOA ESPERANCA		11	873,00	0,00	2.581,00 D
25/08/2020						
00881000100001901	REF.NF. 3477 - BOA ESPERANCA		11	870,00	0,00	3.451,00 D
27/08/2020						
00881000100002001	REF.NF. 2 - POSTO AGIJAO CATELA		11	224,01	0,00	3.675,01 D
28/08/2020						
00881000100002101	REF.NF. 3501 - BOA ESPERANCA		11	899,00	0,00	4.574,01 D
31/08/2020						
00001001010000201	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 08/2020	411010100104	11	0,00	4.574,01	0,00

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO					
				4.574,01	4.574,01	0,00
11301010	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA = 113010101001B	- BIOS CIRURGICOS		SALDO ANTERIOR:		24.660,65 D	
07/08/2020						
00881000100001901	REF.NF. 93401 - BIOLOGE		11	570,72	0,00	25.231,37 D
31/08/2020						
00001001010000201	CONSUMO DE BIOS CIRURGICOS - 08/2020	411010100101	11	0,00	4.877,76	20.353,61 D

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO					
				570,72	4.877,76	20.353,61 D
11301010	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA = 113010101001L	- MATERIAL FOTOGRAFICO, ==>		SALDO ANTERIOR:		10.168,49 D	
04/08/2020						
00881000100000901	REF.NF. 6355 - CIDAS e RACX		11	2.769,05	0,00	12.937,54 D

DATE/DOC/DOC/LINHA	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/08/2021						
00001000100001001	REF.NF. 1276 - CLEAN & PACK		11	345,80	0,00	13.691,74 D
19/08/2021						
00001000100002001	REF.NF. 12717 - MAMUL E CIA		11	415,00	0,00	14.314,74 D
20/08/2021						
00001000100002001	REF.NF. 6431 - CLEAN & PACK		11	967,00	0,00	15.381,74 D
31/08/2021						
00000100100000000	SUBSIDIO DE MAT DESCONTENCIA - DEZEMBR	41101010100	11	1,00	7.208,02	7.779,72 D
00001000100010001	REF.NF. 6701 - DELPLAST		11	542,23	0,00	8.327,95 D
Totais da Conta -->						
				5.015,18	7.208,02	8.327,95 D
CONTA	DESCRICAO					
11401010	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 11401010100001	- PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			SALDO ANTERIOR:	4.084,78 C	
31/08/2021						
00001000100001002	AMB. INCONT 22/12 AGOSTO/2021	41101010100111	11	0,00	420,53	5.464,45 D
Totais da Conta -->						
				0,00	420,53	5.464,45 D
CONTA	DESCRICAO					
12201010	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 12201010100001	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	16.912,67 C	
31/08/2021						
00000100100004002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	41101010100111	11	0,00	333,33	17.246,00 C
Totais da Conta -->						
				0,00	333,33	17.246,00 C
CONTA	DESCRICAO					
12401010	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 12401010100001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:	168.481,68 C	
31/08/2021						
00000100100004007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	41101010100111	11	0,00	6.600,07	185.081,75 C
Totais da Conta -->						
				0,00	6.600,07	185.081,75 C
CONTA	DESCRICAO					
12501010	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - DESTAO RIM					
CONTA - 12501010100001	- (-) APARELHOS MEDICOS E CIRURGIC			SALDO ANTERIOR:	160.312,67 C	
31/08/2021						
00000100100004004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	41101010100111	11	0,00	4.325,56	164.637,63 C
Totais da Conta -->						
				0,00	4.325,56	164.637,63 C
CONTA	DESCRICAO					
12501010	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - DESTAO RIM					
CONTA - 12501010100002	- (-) MOBILIARIOS			SALDO ANTERIOR:	28.961,78 C	
31/08/2021						
00000100100004003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	41101010100111	11	0,00	316,16	29.276,94 C
Totais da Conta -->						
				0,00	316,16	29.276,94 C
CONTA	DESCRICAO					
12501010	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - DESTAO RIM					
CONTA - 12501010100004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	77.509,54 C	
31/08/2021						
00000100100004008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	41101010100111	11	0,00	2.070,84	79.580,38 C
Totais da Conta -->						
				0,00	2.070,84	79.580,38 C
CONTA	DESCRICAO					
12501010	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - DESTAO RIM					
CONTA - 12501010100006	- (-) INSTRUMENTOS DE MEDICINA			SALDO ANTERIOR:	23.482,45 C	
31/08/2021						
00000100100004009	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	41101010100111	11	0,00	343,66	23.826,11 C
Totais da Conta -->						
				0,00	343,66	23.826,11 C
CONTA	DESCRICAO					
12501010	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - DESTAO RIM					
CONTA - 12501010100007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	67.026,14 C	
31/08/2021						
00000100100004004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2021	41101010100111	11	0,00	2.143,56	69.870,62 C

CONTA/SUB/DAC/CENRO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	FIGC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ...						
				0,00	2.343,30	66.979,90 C
CONTA	DESCRITIVO					
1210101017	- 1 - 1 DEPRECIACAO ACUMULADA - CUSTO FIX					
CONTA - 1210101010008	- 1 - 1 - MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	43.146,77 C	
31/08/2020						
00000108100000A0007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	4110101080010	11	0,00	1.474,90	45.321,67 C
T o t a i s d a C o n t a ...						
				0,00	1.474,90	45.321,67 C
CONTA	DESCRICAO					
1201010102	- 1 - 1 DEPRECIACAO ACUMULADA - CUSTO FIX					
CONTA - 1201010102009	- 1 - 1 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	8.845,84 C	
31/08/2020						
00000108100000A0009	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	4110101080010	11	0,00	343,44	9.343,34 C
T o t a i s d a C o n t a ...						
				0,00	343,44	9.343,34 C
CONTA	DESCRICAO					
2110101001	- FORNECEDORES/MERCHANDISE					
CONTA - 2110101013001	- ENGEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	330.875,37 C	
31/08/2020						
00085108100003001	FOTO. RF 57 - ALGOTEX COMERCIO DE	1110201010018	11	385,00	0,00	330.331,37 C
00085108100000A01	REV. RE 177297 - ALBAS	1110201010029	11	413,50	0,00	329.917,87 C
00085108100000F01	FOTO. RF 178307 - ANTIBIOTICOS	1110201010020	11	11.250,00	0,00	318.388,87 C
00085108100000B01	FOTO. RF 27933 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11	1.150,00	0,00	315.238,87 C
00085108100000901	FOTO. RF 41458 - SATAM	1110201010025	11	740,00	0,00	314.478,87 C
00085108100010001	FOTO. RF 8387 - J.P COMERCIO E SERVI	1110201010025	11	558,50	0,00	313.739,37 C
00085108100001101	FOTO. RF 8388 - J.P COMERCIO E SERVI	1110201010025	11	311,00	0,00	313.428,37 C
00085108100001201	FOTO. RF 8373 - J.P COMERCIO E SERVI	1110201010025	11	307,69	0,00	313.080,68 C
00085108100001801	FOTO. RF 8373 - J.P COMERCIO E SERVI	1110201010025	11	819,00	0,00	312.543,68 C
00085108100001401	FOTO. RF 115078 - SANTALENA	1110201010025	11	1.087,79	0,00	310.973,43 C
00085108100001501	FOTO. RF 27158 - CDM ABBR PRADO	1110201010025	11	313,00	0,00	310.193,89 C
00085108100014901	FOTO. RF 27207 - CDM ABBR PRADO	1110201010025	11	1.905,00	0,00	308.468,58 C
00085108100001701	FOTO. RF 1457 - ZANNINGRAS E SOUSA	1110201010025	11	1.009,00	0,00	307.459,58 C
00085108100001601	FOTO. RV 21455 - ASPIRMARAJ IRA. COM.	1110201010029	11	925,40	0,00	307.034,34 C
00085108100001901	FOTO. RF 109811 - F CARDOSO	1110201010025	11	796,70	0,00	306.237,34 C
00085108100002001	FOTO. RF 109901 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.425,10	0,00	304.836,24 C
00085108100002101	FOTO. RF 109902 - F CARDOSO	1110201010025	11	238,00	0,00	304.598,24 C
00085108100002201	FOTO. RF 109903 - F CARDOSO	1110201010025	11	404,00	0,00	304.242,24 C
00085108100001801	FOTO. RF 16111 - FARMABRA DIM RITA	1110201010025	11	459,00	0,00	303.808,24 C
00085108100026001	FOTO. RF 6484 - HELPLAST	1110201010025	11	774,68	0,00	303.384,16 C
00085108100002501	FOTO. RF 13998 - DISTRIBUID COMERCIAL	1110201010025	11	2.475,00	0,00	300.618,16 C
00085108100002401	FOTO. RF 11498 - LPS	1110201010025	11	1.131,00	0,00	299.882,66 C
00085108100001001	FOTO. RF 84035 - INFARMA	1110201010025	11	1.776,00	0,00	298.306,66 C
00085108100028001	FOTO. RF 5208 - LIPOMED	1110201010025	11	2.990,00	0,00	295.313,66 C
00085108100023001	FOTO. RF 618 - T DA COSTA OLIVAS	1110201010025	11	361,00	0,00	295.313,66 C
00085108100003901	FOTO. RF 595 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	1.845,14	0,00	293.122,80 C
00085108100003301	FOTO. RF 23967 - M.C. ANGELIS	1110201010025	11	1.181,00	0,00	289.162,80 C
00085108100003201	FOTO. RF 45618 - SATAM	1110201010025	11	875,00	0,00	288.887,80 C
04/09/2020						
00081308100001002	REF. RV. 128078 - H M LUNATU		11	0,00	7.736,20	296.382,80 C
00081308100001002	REF. RF. 130191 - H M LUNATU		11	0,00	847,10	297.479,30 C
00081308100001002	REF. RF. 130581 - FOUCUARENSE FILIALAS		11	0,00	1.051,19	298.081,69 C
00081308100000902	REF. RF. 27342 - CDM ABBR PRADO		11	0,00	3.186,69	301.326,27 C
00081308100000902	REF. RF. 350988 - CM REDDIT MARILLIA		11	0,00	13.458,90	314.584,27 C
00081308100010002	REF. RF. 3616 - MIPHIRA		11	0,00	3.653,40	318.238,67 C
00081308100001002	REF. RF. 41716 - SATAM		11	0,00	694,00	318.932,67 C
00081308100015002	REF. RF. 501 - A P C L COMERCIAL DI		11	0,00	140,90	319.072,67 C
00081308100001002	REF. RF. 575 - RC CIELAS		11	0,00	8.310,00	327.313,67 C
00081308100001202	REF. RF. 618 - WHITE MARTINS		11	0,00	3.835,06	331.047,73 C
00085108100000201	FOTO. RF 1502 - INVICTA LUBAR SISTEM	1110201010025	11	291,50	0,00	330.907,23 C
00085108100000301	FOTO. RF 11381 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	1.899,29	0,00	329.047,52 C
00085108100000401	FOTO. RF 5761 - MFA DISTRIBUIDORA	1110201010025	11	870,00	0,00	328.597,52 C
00085108100000501	FOTO. RF 93815 - CONAB	1110201010025	11	210,00	0,00	328.375,52 C
00085108100000601	FOTO. RF 126116 - HEALTH TECH	1110201010025	11	153,98	0,00	328.373,52 C
00085108100000701	FOTO. RF 73673 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	1.456,29	0,00	326.568,24 C
00085108100001001	FOTO. RF 34139 - ALVORADA ANESTESIA EM	1110201010025	11	1.499,64	0,00	324.568,60 C
00085108100001101	FOTO. RF 53-847 - MERCANTIL	1110201010025	11	1.878,25	0,00	323.188,45 C
00085108100001201	FOTO. RF 45618 - SOMEMED	1110201010025	11	1.887,50	0,00	319.555,83 C
00085108100001301	FOTO. RF 624 - T DA COSTA OLIVAS	1110201010025	11	321,60	0,00	318.389,83 C
00085108100001401	FOTO. RF 23960 - TRIMED	1110201010025	11	810,00	0,00	317.579,83 C
00085108100001501	FOTO. RF 176702 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11	8.437,50	0,00	309.133,33 C
00085108100001601	FOTO. RF 7372 - BIO INTENSITY TECNOLO	1110201010025	11	445,00	0,00	308.593,33 C
00085108100001701	FOTO. RF 12820 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010025	11	2.875,50	0,00	306.347,83 C
00085108100001801	FOTO. RF 29146 - MED CARE	1110201010025	11	11.922,00	0,00	294.425,83 C
00085108100001901	FOTO. RV 8424 - J.P COMERCIO E SERVI	1110201010025	11	1.820,00	0,00	292.605,83 C
00085108100002001	FOTO. RF 845824 - CM REDDIT MARILLIA	1110201010025	11	1.161,00	0,00	291.444,83 C
00085108100002101	FOTO. RF 27233 - CDM ABBR PRADO	1110201010025	11	2.900,00	0,00	288.544,83 C
00085108100024201	REC. RF 19559 - FARMACIAS DO GENERIC	1110201010025	11	4.590,27	0,00	283.210,56 C
00085108100023001	FOTO. RF 146708 - PHYSIOTUS	1110201010025	11	6.771,60	0,00	277.297,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	CONTRAPDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00885100010000034001	MOVTO. MF 13668 - GESTAO ADMINISTRA P	11100201010005	11	615,00	0,00	170.317,90 C
00885100010000025001	MOVTO. MF 14618 - GESTAO ADMINISTRA A	11100201010005	11	1.402,00	0,00	169.417,90 C
00885100010000040001	MOVTO. MF 10181 - SEGUNDO	11100201010005	11	1.496,55	0,00	167.919,45 C
00885100010000027001	MOVTO. MF 107532 - GCS	11100201010005	11	1.950,00	0,00	166.469,45 C
00885100010000030001	MOVTO. MF 11496 - SPS	11100201010005	11	300,00	0,00	166.169,45 C
00885100010000040001	MOVTO. MF 11496 - SPS	11100201010005	11	300,00	0,00	165.869,45 C
00885100010000040001	MOVTO. MF 2555343 - CRISTALIA	11100201010005	11	373,28	0,00	165.281,18 C
00885100010000070001	MOVTO. MF 1815 - CONVEX CONSULTORIA C	11100201010005	11	1.470,00	0,00	164.111,18 C
00885100010000031001	MOVTO. MF 1815 - CONVEX CONSULTORIA C	11100201010005	11	1.170,00	0,00	162.941,18 C
00885100010000034001	MOVTO. MF 100 - EMPRESARIAL BOSSA SAN	11100201010005	11	1.080,00	0,00	161.861,18 C
00885100010000020001	MOVTO. MF 99 - EMPRESARIAL BOSSA SAN	11100201010005	11	1.092,00	0,00	160.769,18 C
00885100010000040001	MOVTO. MF 17559 - P I PAPEL	11100201010005	11	219,00	0,00	160.550,18 C
00885100010000071001	MOVTO. MF 17569 - P I PAPEL	11100201010005	11	209,82	0,00	160.340,36 C
00885100010000030001	MOVTO. MF 18159 - EDITH	11100201010005	11	10.097,64	0,00	150.242,54 C
00885100010000040001	MOVTO. MF 14140 - EDILIO	11100201010005	11	7.950,68	0,00	142.536,86 C
00885100010000041001	MOVTO. MF 115 - MARIA ROSANA SOUZA	11100201010005	11	90,00	0,00	142.446,86 C
00885100010000041001	MOVTO. MF 14189 - EDILIO	11100201010005	11	1.364,00	0,00	140.182,86 C
03/08/2020						
00881000100000011001	REF. NF. 118788 - F CARDOSO		11	0,00	13.093,40	253.275,46 C
00881000100000012002	REF. NF. 118787 - F CARDOSO		11	0,00	586,40	253.861,46 C
00881000100000013002	REF. NF. 114 - GRADILAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.118,80	254.980,26 C
00881000100000014002	REF. NF. 11458 - IPS		11	0,00	2.979,00	257.959,26 C
00881000100000015002	REF. NF. 117826 - BRASFARMA		11	0,00	665,80	258.625,06 C
00881000100000016002	REF. NF. 181 - MARILAYNE SOUZA SAN		11	0,00	855,60	259.480,66 C
00881000100000017002	REF. NF. 12009 - NATURAL FARM		11	0,00	1.220,76	260.701,42 C
00881000100000018002	REF. NF. 12068 - PAPEL & CIA		11	0,00	3.003,40	263.704,82 C
00881000100000019002	REF. NF. 129 - MARILAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.063,80	264.768,62 C
00881000100000019002	REF. NF. 1501 - ERANILDONAY A SOUZA		11	0,00	195,00	264.963,62 C
00881000100000111001	REF. NF. 1507 - ERANILDONAY M SOUZA		11	0,00	1.745,00	266.708,62 C
00881000100000120002	REF. NF. 1501 - ERANILDONAY A SOUZA		11	0,00	1.500,00	268.208,62 C
00881000100000140002	REF. NF. 18218 - EDILIO		11	0,00	2.964,00	271.172,62 C
00881000100000150002	REF. NF. 17478 - P & PAPEL		11	0,00	696,40	271.869,02 C
00881000100000160001	REF. NF. 1435 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	980,00	272.849,02 C
00881000100000170002	REF. NF. 23556 - MAITHE MARTINS		11	0,00	115,00	272.964,02 C
00881000100000180002	REF. NF. 23622 - TOSHEO		11	0,00	1.426,40	274.390,42 C
00881000100000200002	REF. NF. 27183 - CON MEDA PRADO		11	0,00	1.550,00	275.940,42 C
00881000100000210001	REF. NF. 27184 - CON MEDA PRADO		11	0,00	2.882,00	278.822,42 C
00881000100000220002	REF. NF. 200 - PARTIDO AVENIDA		11	0,00	949,00	279.771,42 C
00881000100000230002	REF. NF. 311069 - MUSEU IMP. E ESP. L		11	0,00	11.485,00	291.256,42 C
00881000100000240002	REF. NF. 3301 - SIDNARA		11	0,00	318,00	291.574,42 C
00881000100000250001	REF. NF. 7418 - BOA ESPERANCA		11	0,00	470,00	292.044,42 C
00881000100000260002	REF. NF. 6140 - CONCORDATE LTDA		11	0,00	372,00	292.416,42 C
00881000100000270002	REF. NF. 541025 - MERCADO		11	0,00	4.636,20	297.052,62 C
00881000100000280002	REF. NF. 8478 - J.A COMERCIO E SERVI		11	0,00	1.173,78	298.226,40 C
04/08/2020						
00881000100000011001	REF. NF. 118315 - F CARDOSO		11	0,00	1.981,20	308.208,34 C
00881000100000020002	REF. NF. 118528 - ABELCIRA		11	0,00	4.144,00	312.348,34 C
00881000100000040002	REF. NF. 18203 - EDILIO		11	0,00	865,00	313.208,34 C
00881000100000160001	REF. NF. 27178 - CON MEDA PRADO		11	0,00	228,10	313.436,44 C
00881000100000170002	REF. NF. 27204 - BOTT EDI		11	0,00	2.727,90	316.052,44 C
00881000100000180002	REF. NF. 8378 - DIGAM & PAZZ		11	0,00	2.709,95	318.762,44 C
07/08/2020						
00881000100000011001	REF. NF. 119007 - QUALITY TAMPAS VIDRO		11	0,00	77,70	318.840,20 C
00881000100000020002	REF. NF. 26163 - MED CARE		11	0,00	1.600,00	320.440,20 C
00881000100000170002	REF. NF. 28765 - INDIARRA		11	0,00	234,80	320.675,00 C
00881000100000040002	REF. NF. 7917 - MACEDO HOSPITALAR		11	0,00	400,00	321.075,00 C
00881000100000050002	REF. NF. 3647 - BOA ESPERANCA		11	0,00	870,00	321.945,00 C
00881000100000070002	REF. NF. 76070 - PROMEDICAL		11	0,00	8.190,00	330.135,00 C
00881000100000080002	REF. NF. 803881 - CYLINA		11	0,00	58,00	330.193,00 C
00881000100000090001	REF. NF. 60000 - HOSPIMA		11	0,00	670,00	330.863,00 C
00885000100000010001	FOTO. NF 20706 - INDIARRA	11101010100010	11	22,17	0,00	330.612,66 C
00885000100000020001	FOTO. NF 25317 - INDIARRA	11101010100010	11	91,93	0,00	330.520,71 C
00885000100000030001	FOTO. NF 119007 - QUALITY TAMPAS VIDRO	11101010100010	11	77,70	0,00	330.443,01 C
00885000100000040001	FOTO. NF 807881 - CYLINA	11101010100010	11	58,00	0,00	330.385,01 C
00885000100000050001	FOTO. NF 26045 - INDIARRA	11101010100010	11	134,84	0,00	330.250,17 C
00885000100000120001	REF NOTA 76070 -MEDMEDICAL	11202010200001	11	8.805,00	0,00	339.464,17 C
12/08/2020						
00881000100000010002	REF. NF. 118789 - M M TUBATE		11	0,00	9.846,00	349.819,17 C
00881000100000040002	REF. NF. 23528 - MOISES MARTINS		11	0,00	915,00	350.782,89 C
00881000100000040002	REF. NF. 27549 - TSINEU		11	0,00	1.926,00	352.671,84 C
00881000100000070002	REF. NF. 28183A - FARMAX COM. DE PROD		11	0,00	1.584,50	354.256,32 C
00881000100000080001	REF. NF. 8779 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11	0,00	1.020,00	355.966,40 C
00881000100000110002	REF. NF. 60076 - SAUDE		11	0,00	613,90	355.922,12 C

A TRANSPORTAR (142.238,00 C

LOTE/DOC/SEQ/ITEM	HISTÓRICO	CONTRA-PARTIDA	FILIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
21101010	- FORNECEDORES/CONTAS/MERCADORIAS					
CONTA - 21101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR:	130.871,37 C		
DE TRANSPORTE)						340.338,38 C
00081300103001002	REF. NF. 635732 - FRANCIANE MONTEIRO		11	3,00	636,19	340.338,38 C
00081300109313000	REF. NF. 8323 - LM DISTRIB PROD HOSP		11	3,00	1.479,00	343.308,47 C
00085300103000501	PGTO. NF 23731 - WHITNE MARTINS	11102010107025	11	38,43	0,00	343.269,88 C
11/09/2020						
00081300103001002	REF. NF. 111071 - F CARDOSO		11	3,00	592,00	343.862,29 C
00081300103005002	REF. NF. 11149 - NOVAGENERICA DISTR HO		11	3,00	1.004,00	345.266,29 C
00081300103001502	REF. NF. 126842 - H M LOBATO		11	3,00	1.706,32	347.032,61 C
00081300103004002	REF. NF. 136 - CAROLINNE SOUTO SAN		11	3,00	871,78	348.383,69 C
00081300103005002	REF. NF. 13632 - DOLLCO		11	3,00	152,50	348.116,19 C
00081300103004002	REF. NF. 177869 - ABTRACTTTTTT		11	3,00	28.143,50	376.715,69 C
00081300103007002	REF. NF. 2999 - WHITNE MARTINS		11	0,00	401,50	377.187,19 C
00081300103000002	REF. NF. 2798 - DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR		11	3,00	666,00	378.981,07 C
00081300103009002	REF. NF. 8186 - WHITNE MARTINS		11	3,00	4.245,53	383.133,00 C
00081300103012002	REF. NF. 4213 - DROGAMORTE LTDA		11	3,00	4.300,00	388.433,00 C
00081300103011002	REF. NF. 53589 - BRAVOLUZ		11	2,00	300,00	388.332,00 C
00086300103001001	PGTO. NF 21049 - CDM REPR PRADO	11102010106004	11	1.500,00	0,00	387.133,00 C
00085300103001101	PGTO. NF 2662896 - CRISTALIA	11102010100025	11	857,24	0,00	387.075,76 C
00085300103001401	PGTO. NF 10454 - GLOMED	11102010105029	11	5.400,00	0,00	381.675,76 C
00085300103001501	PGTO. NF 8232 - LM DISTRIB PROD HOSP	11102010106035	11	478,50	0,00	381.197,26 C
00085300103001001	PGTO. NF 226191 - HCH	11102010100035	11	1.196,90	0,00	380.000,36 C
00085300103001701	PGTO. NF 549564 - MEDICPAO	11102010100035	11	1.886,40	0,00	378.113,96 C
00085300103001401	PGTO. NF 8189 - WHITNE MARTINS	11102010105029	11	1.937,99	0,00	376.175,97 C
00085300103001501	PGTO. NF 3795 - BCM DISTRIBUIDORA	11102010106035	11	870,00	0,00	375.305,97 C
00085300103002001	PGTO. NF 13766 - DISTRIBUIDORA PRADO	11102010105029	11	1.687,40	0,00	368.777,66 C
00085300103002401	PGTO. NF 682 - A P C E COMERCIAL DE	11102010105035	11	630,00	0,00	368.255,66 C
00086300103002401	REF ULTMA EMAR - ORGANICLIN	11102010106001	11	900,00	0,00	367.755,66 C
13/09/2020						
00081300103001002	REF. NF. 145 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	3,00	568,19	368.762,42 C
00081300103003002	REF. NF. 18171 - DISMEDICA NELEN DIST		11	3,00	12.936,97	381.701,89 C
00081300103004001	REF. NF. 19838 - COMERCIAL DE UBERABA		11	3,00	4.313,70	386.018,11 C
00081300103000007	REF. NF. 3402 - BCM DISTRIBUIDORA		11	3,00	835,00	387.190,77 C
00081300103001002	REF. NF. 50015 - NATAN		11	0,00	753,84	388.218,38 C
00081300103000002	REF. NF. 50042 - NATAN		11	3,00	14.460,00	402.666,38 C
00081300103009002	REF. NF. 548845 - MERCURIO		11	3,00	5.313,14	407.722,12 C
00081300103011007	REF. NF. 800671 - HOSPPHA		11	0,00	1.388,14	409.107,27 C
00086300103000001	PGTO. NF 7835 - CENTRO CIRURGICO E	11102010100035	11	780,00	0,00	408.417,27 C
00085300103000001	PGTO. NF 8445 - CARDIOMAGE PRODUTOS	11102010100035	11	30,00	0,00	408.387,27 C
00085300103000701	PGTO. NF 234 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	11102010100035	11	1.118,85	0,00	407.268,42 C
00085300103000401	PGTO. NF 127 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	11102010100035	11	650,43	0,00	406.787,99 C
00085300103000901	PGTO. NF 225 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	11102010100035	11	1.063,85	0,00	405.724,14 C
00085300103000601	PGTO. NF 298 - PRATIFIC HOSPITAL	11102010100035	11	949,91	0,00	404.774,23 C
00085300103000701	PGTO. NF 19199 - DOLLCO	11102010100025	11	7.581,15	0,00	397.193,08 C
00085300103000801	PGTO. NF 19186 - DOLLCO	11102010100025	11	139,00	0,00	397.054,08 C
00085300103001001	PGTO. NF 17744 - P S FARMI	11102010100035	11	148,00	0,00	396.906,08 C
14/09/2020						
00081300103001001	REF. NF. 134 - FELIPE PEREIRA VIEIRA		11	3,00	705,00	396.595,84 C
00081300103003002	REF. NF. 103807 - BIOCLAMBRAE FILIAL01		11	3,00	979,00	397.678,96 C
00081300103004002	REF. NF. 16953 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES B		11	3,00	2.230,00	399.892,96 C
00081300103004002	REF. NF. 16954 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES B		11	3,00	968,00	400.858,96 C
00081300103005002	REF. NF. 137454 - HOSPS DISTRIBUIDORA		11	3,00	64,00	400.862,96 C
00081300103006002	REF. NF. 198427 - PRODIMPORT		11	3,00	4.041,80	404.868,76 C
00081300103007002	REF. NF. 21653 - WHITNE MARTINS		11	3,00	118,22	405.083,99 C
00081300103008002	REF. NF. 27452 - CDM REPR PRADO		11	3,00	2.000,00	407.943,99 C
00081300103009002	REF. NF. 678046 - DIMEMED		11	3,00	7.186,03	414.998,02 C
00081300103013002	REF. NF. 668183 - MERCURIO		11	3,00	3.218,79	418.488,37 C
00081300103011502	REF. NF. 73857 - HAUAR SUPAR INDUSTRI		11	3,00	3.833,89	422.278,62 C
00081300103014002	REF. NF. 8350 - TVA E TVI FARMACIA D		11	3,00	201,00	422.475,62 C
00081300103015002	REF. NF. 8427 - J.A COMERCIO E FARMI		11	3,00	522,00	423.001,62 C
00086300103003001	PGTO. NF 118 - FELIPE PEREIRA SOUSA	11102010100035	11	753,00	0,00	422.751,62 C
00085300103006701	PGTO. NF 2317 - MACEDO HOSPITALAR	11102010105025	11	420,00	0,00	422.331,62 C
00085300103007301	PGTO. NF 661 - BC PRODUTOS HOSPITALA	11102010105029	11	1.792,00	0,00	420.539,62 C
00085300103008301	PGTO. NF 687 - A P C E COMERCIAL DE	11102010105029	11	2.405,00	0,00	418.134,62 C
00085300103009901	PGTO. NF 178 - BC CURSOS	11102010105075	11	8.750,00	0,00	409.384,62 C
00085300103010201	PGTO. NF 39449 - BIOMAGE PRODUTOS HO	11102010105029	11	907,00	0,00	408.477,62 C
00085300103014201	PGTO. NF 187 - DISMEDICA COMERCIAL I	11102010105025	11	385,00	0,00	408.092,62 C
00085300103016401	PGTO. NF 6961 - ADMIALUMA	11102010105025	11	750,00	0,00	407.342,62 C
00085300103015501	PGTO. NF 1331645 - CYMONICOS FERNANDES	11102010105075	11	7.970,83	0,00	399.371,79 C
00085300103014201	PGTO. NF 21605 - DISTRIBUIDORA IRD, CUM.	11102010105025	11	525,40	0,00	398.847,39 C
00085300103017001	PGTO. NF 110731 - P TAMIRES	11102010107029	11	842,00	0,00	398.005,39 C
(TRANSPORTAR)						398.005,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRITIVO					
311010101	- FORNECIMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 311010101001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	320.577,27 C	
DE TRANSPORTE :						789.956,59 C
01985000010000140501	EMPO. NF 9525 - BELFLAUT	1110201010029	11	515,08	0,00	190.562,59 C
01985000010000130301	EMPO. NF 326195 - NCW	1110201010029	11	1.611,68	0,00	190.560,19 C
01985000010000200501	EMPO. NF 543915 - HEMOVALD	1110201010029	11	1.939,39	0,00	190.600,64 C
01985000010000051001	EMPO. NF 49717 - BAYER	1110201010029	11	1.130,54	0,00	189.107,10 C
01985000010000241001	NEF ACTTA 167454 -ACETT REFRIGERACAO	1110201010029	11	84,00	0,00	189.443,10 C
17/09/2020						
02801320160000110002	REF. NF. 32982 - BAYER		11	0,00	2.102,60	191.545,10 C
00801320160000120000	REF. NF. 32983 - BAYER		11	0,00	435,00	192.175,10 C
01998130100000130002	DEF. NF. 6276 - CLEAN & FACE		11	0,00	240,96	192.321,70 C
00951340100000170001	REF. NF. 7700 - DOCES TRANCO A OLIVE		11	0,00	1.344,90	194.266,10 C
00981300100000240001	REF. NF. 6752 - MYLINE BARIANA		11	0,00	937,94	194.403,10 C
00980980100000010001	EMPO. NF 23681 - MASTER MARTINS	1110201010029	11	497,94	0,00	194.246,11 C
00940790100000040001	EMPO. NF 541 - NF CUELLO	1110201010029	11	1.100,00	0,00	192.199,11 C
00980300100000040001	EMPO. NF 1237386 - CINCROSCA FERRAGENS	1110201010029	11	761,15	0,00	191.432,10 C
00980300100000260001	EMPO. NF 60829 - 23 CENTER	1110201010029	11	117,00	0,00	191.315,19 C
00980300100000110001	EMPO. NF 649 - T DA COSTA OUTRO	1110201010029	11	355,70	0,00	190.959,49 C
00980980100000120001	EMPO. NF 224102 - ELETRO TRANSIL	1110201010029	11	225,90	0,00	190.733,59 C
00980980100000210001	EMPO. NF 115684 - P CARDOSO	1110201010029	11	7.962,76	0,00	182.770,83 C
00980980100000140001	EMPO. NF 23802 - NIANA	1110201010029	11	1.190,00	0,00	181.580,83 C
00980980100000160001	EMPO. NF 60841 - IT CENTER	1110201010029	11	118,90	0,00	181.461,93 C
00980980100000180001	EMPO. NF 25586 - MEX CADE	1110201010029	11	907,70	0,00	180.728,23 C
00980980100000170001	EMPO. NF 290191 - TECNFIX COM. DE MAQ	1110201010029	11	438,78	0,00	180.332,29 C
00980980100000190001	EMPO. NF 290189 - TECNFIX COM. DE MAQ	1110201010029	11	155,20	0,00	178.987,14 C
00980980100000140001	EMPO. NF 6156 - MASTER MARTINS	1110201010029	11	1.379,63	0,00	178.387,14 C
00980980100000320001	VLR REC.FT 70024 - MASTER MARTINS	6110101080031	11	1,50	1.408,30	177.786,95 C
18/09/2020						
00987000100000810007	REF. NF. 101 - DEMOLIDORA BOSCH 800		11	0,50	1.044,60	178.830,84 C
00981000100000830001	REF. NF. 17517 - P I FADEL		11	0,50	228,00	179.058,83 C
00991000100000940002	REF. NF. 4770 - HIPAT		11	0,50	720,00	179.818,83 C
00991000100000740002	REF. NF. 858 - MANAJUCIA DO CAMPO V		11	0,50	1.125,00	180.973,83 C
00985000100000580001	EMPO. NF 3416 - BOA ESPERANCA	1110201010029	11	830,00	0,00	180.109,83 C
00985000100000850001	EMPO. NF 27106 - BOTT 671	1110201010029	11	2.737,00	0,00	177.368,83 C
00985000100000130001	EMPO. NF 27195 - CON PERF PADU	1110201010029	11	906,20	0,00	176.660,63 C
00980980100000110001	EMPO. NF 124891 - F CARDOSO	1110201010029	11	683,04	0,00	175.797,39 C
00985000100000130001	EMPO. NF 9048 - CM DISTRIB PROD ESP	1110201010029	11	384,00	0,00	175.413,39 C
00985000100000130001	EMPO. NF 601481 - DTC/IMS	1110201010029	11	1.166,90	0,00	173.246,49 C
00980980100000130001	EMPO. NF 446 - T DA COSTA OUTRAS	1110201010029	11	1.864,90	0,00	171.381,59 C
00980980100000140001	EMPO. NF 6698 - MYLINE MARTINS	1110201010029	11	537,04	0,00	170.834,54 C
19/09/2020						
02881000100000810002	REF. NF. 11191 - NUTROMIDIA DISTR RI		11	0,00	1.190,00	172.020,54 C
00981000100000830002	REF. NF. 12737 - MAMEL & FIA		11	0,00	915,00	172.935,54 C
00981000100000840002	REF. NF. 23985 - DIANA		11	0,00	1.238,00	174.173,54 C
00981000100000860002	REF. NF. 73051 - ESTEVIPAR DISTRIBUI A		11	0,00	315,48	174.751,02 C
00981000100000870002	REF. NF. 362822 - CM EQUIPIT BRASILIA		11	0,00	610,00	175.361,02 C
00981000100000880002	REF. NF. 362866 - CM EQUIPIT BRASILIA		11	0,00	1.484,43	176.785,45 C
00981000100000900002	REF. NF. 43745 - PHC-DAVEN		11	0,00	8.883,16	184.970,61 C
00981000100000110002	REF. NF. 647 - MASTER MARTINS		11	0,00	3.374,15	188.154,09 C
00981000100000130002	REF. NF. 60343 - PONTE DA VEGA COM D		11	0,00	744,00	189.039,99 C
00981000100000150002	REF. NF. 95 - BOVANEO 65500000 BCO		11	0,00	18.944,00	207.983,99 C
20/09/2020						
00981000100000810002	REF. NF. 11436 - F CARDOSO		11	0,00	570,15	208.552,09 C
00981000100000840002	REF. NF. 1237386 - CINCROSCA FERRAGENS		11	0,00	7.279,87	215.831,96 C
00981000100000870001	REF. NF. 197 - LAVIPLUS A C DA FONS		11	0,00	744,64	216.576,72 C
00981000100000940001	REF. NF. 129167 - M M DEBITO		11	0,00	641,45	217.217,17 C
00981000100000950002	REF. NF. 168 - BARRIGLASSE CUSTA SAO		11	0,00	1.044,10	218.261,27 C
00981000100000960002	REF. NF. 17723 - P I FADEL		11	0,00	638,00	218.899,27 C
00981000100000970002	REF. NF. 18324 - BIMBOLICA BALAN DIST		11	0,00	5.437,79	224.337,06 C
00981000100000980001	REF. NF. 28713 - MASTER MARTINS		11	0,00	457,84	224.794,90 C
00981000100000990002	REF. NF. 233 - DISTRIBUIDORA COMERCIAL S		11	0,00	865,00	225.659,90 C
00981000100000010002	REF. NF. 21828 - CERAMASSAS IND. COM.		11	0,00	4.271,46	229.930,36 C
00981000100000120002	REF. NF. 23662 - TRIMED		11	0,00	370,00	230.300,36 C
00981000100000130001	REF. NF. 58158 - MEX CADE		11	0,00	1.165,70	231.466,06 C
00981000100000140002	REF. NF. 2750468 - CRISTALIA		11	0,00	2.845,00	234.311,06 C
00981000100000150002	REF. NF. 2751140 - CRISTALIA		11	0,00	56,00	234.367,06 C
00981000100000160002	REF. NF. 2990 - MARCOVI DISTRIBUIDO		11	0,00	1.099,00	235.466,06 C
00981000100000170001	REF. NF. 314312 - MEDIMAT IMP. E EXP. L		11	0,00	1.862,00	237.328,06 C
00981000100000180002	REF. NF. 641 - T DA COSTA OUTRAS		11	0,00	695,00	238.023,06 C
00981000100000190002	REF. NF. 533 - A P C L COMERCIAL DE		11	0,00	8.580,00	246.603,06 C
00981000100000200002	REF. NF. 992710 - MERCOLOJA		11	0,00	747,00	247.350,06 C
00981000100000770001	REF. NF. 6401 - CLEAN & FACE		11	0,00	960,00	248.310,06 C
A TRANSPORTAR :						947.210,74 C

DATA/DOR/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRITIVO					
211018201	- FORNECEDORES/MEDICAMENTOS					
CONTA - 211010712001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	330.575,37 C	
DE TRANSPORTE :						487.308,74 C
00885300103800101	FOTO. NF 125 - LEOPOLDO A C DA CUNH	111000100100	11	701,87	0,00	487.309,74 C
00885300103800102	DESCONTO FOTO.NF 125 - LEOPOLDO A	411000100000	11	5,64	0,00	487.304,10 C
00885300103800103	DIF/ITU/CSL NAF 125-LEOPOLDO A C DA C	211011012002	11	95,19	0,00	487.208,35 C
00886300103800101	FOTO. NF 116864 - HAEFELYTOOO	111000100100	11	4.170,00	0,00	491.148,35 C
00885300103800201	FOTO. NF 346624 - CM ROSFET BRASILIA	111000100100	11	7.550,00	0,00	498.698,35 C
00885300103800301	FOTO. NF 355888 - CM ROSFET BRASILIA	111000100100	11	4.221,97	0,00	420.175,68 C
00886300103800101	FOTO. NF 119537 - F CARDOSO	111000100100	11	1.661,20	0,00	427.362,18 C
31/08/2021						
00881300103800102	DEF. NF. 11818 - RAUCEL DISTRIBUIDORA LTDA		11	0,00	12.748,00	439.232,74 C
00881300103800200	REF. NF. 12661 - NOVA MEDICA		11	0,00	719,00	439.951,74 C
00881300103800300	REF. NF. 18353 - STILLO		11	0,00	3.224,00	443.475,74 C
00881300103800400	REF. NF. 28167 - ORDEON FARMACEUTICA		11	0,00	9.987,00	453.535,15 C
00881300103800700	REF. NF. 3111 - DANTAS & MAIA DISTC		11	0,00	2.150,00	455.683,74 C
00881300103800800	REF. NF. 34179 - MEDIANOR PRODUTOS HO		11	0,00	1.700,00	457.385,74 C
00881300103800900	REF. NF. 52186 - NATAN		11	0,00	2.700,00	460.085,74 C
00881300103801000	REF. NF. 550877 - MEDITOTO		11	0,00	1.198,86	461.314,49 C
00881300103801300	REF. NF. 613870 - FRANCIANE MONTEIRO		11	0,00	620,50	462.537,14 C
00881300103802000	REF. NF. 63377 - FONTE DA MEDSA COM I		11	0,00	650,00	463.597,14 C
00881300103803300	REF. NF. 70810 - FARMEDICAL		11	0,00	3.210,00	467.287,14 C
00881300103804201	REF. NF. 116 - F CARDOSO		11	0,00	8.200,00	475.487,14 C
00885300103800101	REF ACOTA 11818 -RAUCEL DISTRIBUIDORA LTDA	111001100100	11	10.748,00	0,00	464.707,14 C
23/08/2021						
00881300103800101	FOTO. NF 7810041 - CRISTALIA	111000100100	11	971,99	0,00	464.121,70 C
00885300103800201	FOTO. NF 70070 - FARMEDICAL	111001010100	11	790,66	0,00	463.327,04 C
00887300103800301	FOTO. NF 118548 - ADMILTON	111001010100	11	1.381,33	0,00	461.951,71 C
00885300103800401	FOTO. NF 4981 - ADMILTON	111001010100	11	771,50	0,00	461.219,21 C
00886300103800501	FOTO. NF 119600 - F CARDOSO	111000100100	11	858,00	0,00	460.368,71 C
00885300103801001	FOTO. NF 2215 - MEDICINAL	111001010100	11	2.802,56	0,00	458.676,71 C
00885300103801201	FOTO. NF 23497 - TRIMED	111001010100	11	376,59	0,00	458.190,71 C
00886300103801501	FOTO. NF 569869 - MEDITOTO	111001010100	11	7.811,14	0,00	451.287,57 C
75/08/2021						
00881300103801000	REF. NF. 10192 - MEDICAL DROPPING		11	0,00	1.200,00	452.387,57 C
00881300103801202	REF. NF. 13967 - GLOBED		11	0,00	6.200,00	458.587,57 C
00881300103801307	REF. NF. 111035 - F CARDOSO		11	0,00	778,40	459.365,97 C
00881300103801400	REF. NF. 119681 - N M LIMATO		11	0,00	2.549,00	462.038,57 C
00881300103801500	REF. NF. 145 - SANTOLANTE STYLE 2000		11	0,00	1.004,00	463.042,66 C
00881300103801602	REF. NF. 172 - SANTOLANTE STYLE 500		11	0,00	1.111,88	464.154,42 C
00881300103801702	REF. NF. 1971 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	200,00	464.354,42 C
00881300103801800	REF. NF. 70168 - MARTHE MARTINS		11	0,00	38,01	464.314,73 C
00881300103801900	REF. NF. 25980 - MARTHE MARTINS		11	0,00	6.498,60	468.112,73 C
00881300103802000	REF. NF. 8910841 - CRISTALIA		11	0,00	1.560,80	469.673,53 C
00881300103802102	REF. NF. 500 - SINCITA (AQUILINO DI		11	0,00	2.215,00	471.888,53 C
00881300103802200	REF. NF. 34177 - MEDIANOR PRODUTOS HO		11	0,00	700,00	472.588,53 C
00881300103802402	REF. NF. 3497 - BOA ESPERANCA		11	0,00	670,00	473.258,53 C
00881300103802502	REF. NF. 5943 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11	0,00	18.190,00	491.448,53 C
00881300103803102	REF. NF. 52127 - NATAN		11	0,00	2.700,00	494.148,53 C
00881300103803202	REF. NF. 52757 - NATAN		11	0,00	1.683,20	495.831,73 C
00881300103803204	REF. NF. 550586 - MEDITOTO		11	0,00	2.472,19	498.362,71 C
00881300103803302	REF. NF. 4720 - IT CENTIA		11	0,00	1.844,97	495.316,70 C
00881300103803502	REF. NF. 511089 - DFL/RA		11	0,00	309,00	595.625,70 C
00881300103803702	REF. NF. 4776 - NUTRITERAPICA		11	0,00	412,75	496.048,45 C
00881300103803802	REF. NF. 4779 - NUTRITERAPICA		11	0,00	137,61	496.185,41 C
00881300103803902	REF. NF. 4782 - NUTRITERAPICA		11	0,00	549,63	496.735,04 C
00881300103804002	REF. NF. 4787 - NUTRITERAPICA		11	0,00	824,44	497.559,48 C
00881300103804102	REF. NF. 4788 - NUTRITERAPICA		11	0,00	824,44	498.383,92 C
00881300103804202	REF. NF. 4796 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,90	499.345,77 C
00881300103804302	REF. NF. 4797 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	500.307,62 C
00881300103804402	REF. NF. 4798 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	501.269,47 C
00881300103804502	REF. NF. 4799 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	502.231,32 C
00881300103804602	REF. NF. 4802 - NUTRITERAPICA		11	0,00	137,61	502.368,93 C
24/08/2021						
00881300103800101	REF. NF. 2148414 - 2RL1BR		11	0,00	60,00	502.428,93 C
00881300103804001	REF. NF. 175 - F CARDOSO		11	0,00	9.800,00	512.228,93 C
00885300103800101	FOTO. NF 2148414 - 2RL1BR	110101010100	11	60,00	0,00	512.219,93 C
00885300103800201	FOTO. NF 7845 - 7136841	111001010100	11	611,00	0,00	511.608,93 C
00885300103800301	FOTO. NF 34511 - MEDIANOR PRODUTOS HO	111001010100	11	140,00	0,00	511.468,93 C
00885300103800101	FOTO. NF 34678 - MEDIANOR PRODUTOS HO	111001010100	11	1.700,00	0,00	510.094,93 C
00885300103801201	FOTO. NF 17'845 - ARTIBIOTTICOS	111001010100	11	14.286,78	0,00	495.707,99 C
00885300103801401	FOTO. NF 3497 - BOA ESPERANCA	111001010100	11	870,00	0,00	494.837,99 C
00885300103801401	FOTO. NF 1501 - MEDICAMENTOS E Outros	111001010100	11	180,00	0,00	494.667,99 C
A TRANSPORTAR :						489.252,99 C

DATE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	CONTABIL	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
21101001	- FERRO/MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 21101010100001	- FERRO/ MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR	332,571.27 C	
DE TRANSPORTE :						889,242.99 C
01/08/2020						
01/08/2020						
01/08/2020					

CONTA	DESCRIÇÃO	S/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2110101	- MERCADORIAS P/REVENDA					
CONTA = 211010100001	- FERRO MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	830.575,37 C	
DE TRANSPORTE :						597.866,52 C
0188500021000001001	SOTO. NF 329 - A P C L COMERCIAL DE	11102021010101	11	140,00	0,00	597.494,52 C
0188530021000004003	SOTO. NF 576 - AT COELHO	11102021010105	11	1.200,00	0,00	598.366,52 C
0188500021000004001	SOTO. NF 34577 - BISTRAUSS DISTRIBUI DI	11102021010105	11	3.700,00	0,00	601.258,52 C
0188530021000001001	SOTO. NF 117836 - SARATENNA	11102021010105	11	621,00	0,00	600.615,44 C
0188530021000011001	SOTO. NF 1231680 - CIRURGICA FERNANDES	11102021010105	11	2.908,84	0,00	597.694,60 C
0188530021000013001	SOTO. NF 27342 - CDR BERN PRADO	11102021010105	11	1.484,88	0,00	596.190,32 C
0188530021000014001	SOTO. NF 27343 - CDR BERN PRADO	11102021010105	11	1.555,08	0,00	594.553,10 C
0188530021000017001	SOTO. NF 3331 - ESSENBA	11102021010105	11	319,30	0,00	593.317,63 C
0188530021000019001	SOTO. NF 1537 - EDMUNDOMERO E AZUAR	11102021010105	11	1.241,00	0,00	591.267,63 C
0188530021000019001	SOTO. NF 12329 - DUCLERC FARM	11102021010105	11	1.373,58	0,00	589.793,44 C
0188530021000020001	SOTO. NF 314731 - HOSPESA	11102021010105	11	1.513,07	0,00	588.278,37 C
0188530021000021001	SOTO. NF 1381 - INDUSTRIA CLARA ELETRO	11102021010105	11	1.050,00	0,00	587.228,37 C
0188530021000027001	SOTO. NF 8478 - J.R COMERCIO E SERVI	11102021010105	11	1.171,58	0,00	586.056,79 C
0188530021000031001	SOTO. NF 119748 - P CARDOSO	11102021010105	11	11.041,00	0,00	575.101,95 C
0188530021000034001	SOTO. NF 2 - POSTO ALIJADO CACHOL	11102021010105	11	334,51	0,00	574.737,44 C
0188530021000035001	SOTO. NF 2159878 - SPLINK	11102021010105	11	92,50	0,00	574.589,18 C
0188530021000041001	SOTO. NF 178178 - M M LUBRITE	11102021010105	11	1.726,70	0,00	572.781,28 C
0188530021000037001	SOTO. NF 69416 - WALTER	11102021010105	11	824,20	0,00	572.157,08 C
0188530021000045001	SOTO. NF 7616 - SUTECRE	11102021010105	11	1.170,00	0,00	570.976,28 C
0188530021000029001	SOTO. NF 5180 - CONSUMATE LTDA	11102021010105	11	501,96	0,00	570.472,12 C
0188530021000030001	SOTO. NF 12484 - PAPEL & CIA	11102021010105	11	1.781,41	0,00	568.690,51 C
0188530021000031001	SOTO. NF 1313279 - BIOCLARENSE FILIALAS	11102021010105	11	1.007,69	0,00	567.682,71 C
0188530021000032001	SOTO. NF 1309561 - BIOCLARENSE FILIALMG	11102021010105	11	526,10	0,00	567.156,61 C
0188530021000033001	SOTO. NF 1312224 - BIOCLARENSE FILIALMG	11102021010105	11	921,00	0,00	566.235,61 C
0188530021000035001	SOTO. NF 1308687 - BIOCLARENSE FILIALMG	11102021010105	11	871,00	0,00	565.364,61 C
0188530021000037001	SOTO. NF 23522 - TRONED	11102021010105	11	1.626,50	0,00	563.738,11 C
0188530021000040001	SOTO. NF 93343 - BIOLIMP	11102021010105	11	570,72	0,00	563.167,39 C
0188530021000037001	SOTO. NF 75857 - SALEA STORE INDUSTRI	11102021010105	11	1.901,20	0,00	561.266,19 C
0188530021000040001	SOTO. NF 4717 - NUTRITERAPICA	11102021010105	11	795,12	0,00	560.471,07 C
0188530021000040002	FIA/CONF/CEL REF. 4712-NUTRITERAPICA	21401010100000	11	35,00	0,00	560.436,07 C
0188530021000040001	SOTO. NF 4718 - NUTRITERAPICA	11102021010105	11	1.047,17	0,00	559.388,90 C
0188530021000040002	FIA/CONF/CEL REF. 4718-NUTRITERAPICA	21401010100000	11	41,88	0,00	559.347,02 C
0188530021000040001	SOTO. NF 4718 - NUTRITERAPICA	11102021010105	11	795,57	0,00	558.551,45 C
0188530021000040002	FIA/CONF/CEL REF. 4718-NUTRITERAPICA	21401010100000	11	35,50	0,00	558.515,95 C
0188530021000040001	SOTO. NF 4718 - NUTRITERAPICA	11102021010105	11	914,43	0,00	557.601,52 C
0188530021000040002	FIA/CONF/CEL REF. 4719-NUTRITERAPICA	21401010100000	11	43,42	0,00	557.558,10 C
0188530021000040001	SOTO. NF 4720 - NUTRITERAPICA	11102021010105	11	914,43	0,00	556.643,67 C
0188530021000040002	FIA/CONF/CEL REF. 4720-NUTRITERAPICA	21401010100000	11	43,42	0,00	556.600,25 C
0188530021000040001	SOTO. NF 4722 - NUTRITERAPICA	11102021010105	11	854,60	0,00	555.745,65 C
0188530021000040002	FIA/CONF/CEL REF. 4722-NUTRITERAPICA	21401010100000	11	40,58	0,00	555.705,07 C
0188530021000040001	SOTO. NF 4724 - NUTRITERAPICA	11102021010105	11	854,60	0,00	554.850,47 C
0188530021000040002	FIA/CONF/CEL REF. 4724-NUTRITERAPICA	21401010100000	11	40,58	0,00	554.809,89 C
0188530021000040001	SOTO. NF 4726 - NUTRITERAPICA	11102021010105	11	854,60	0,00	553.955,29 C
0188530021000040002	FIA/CONF/CEL REF. 4726-NUTRITERAPICA	21401010100000	11	40,58	0,00	553.914,71 C
0188530021000040001	SOTO. NF 4727 - NUTRITERAPICA	11102021010105	11	890,16	0,00	553.024,55 C
0188530021000040002	FIA/CONF/CEL REF. 4727-NUTRITERAPICA	21401010100000	11	19,47	0,00	553.005,08 C
0188530021000040001	SOTO. NF 4728 - NUTRITERAPICA	11102021010105	11	914,43	0,00	552.090,65 C
0188530021000040002	FIA/CONF/CEL REF. 4728-NUTRITERAPICA	21401010100000	11	43,42	0,00	552.047,23 C
0188530021000040001	SOTO. NF 4730 - NUTRITERAPICA	11102021010105	11	914,43	0,00	551.132,80 C
0188530021000040002	FIA/CONF/CEL REF. 4730-NUTRITERAPICA	21401010100000	11	43,42	0,00	551.089,38 C
0188530021000040001	SOTO. NF 4731 - NUTRITERAPICA	11102021010105	11	914,43	0,00	550.174,95 C
0188530021000040002	FIA/CONF/CEL REF. 4731-NUTRITERAPICA	21401010100000	11	43,42	0,00	550.131,53 C
0188530021000040001	SOTO. NF 4734 - NUTRITERAPICA	11102021010105	11	854,60	0,00	549.276,93 C
0188530021000040002	FIA/CONF/CEL REF. 4734-NUTRITERAPICA	21401010100000	11	40,58	0,00	549.236,35 C
0188530021000040001	SOTO. NF 4736 - NUTRITERAPICA	11102021010105	11	914,43	0,00	548.321,92 C
0188530021000040002	FIA/CONF/CEL REF. 4736-NUTRITERAPICA	21401010100000	11	43,42	0,00	548.278,50 C
0188530021000040001	SOTO. NF 4737 - NUTRITERAPICA	11102021010105	11	1.047,17	0,00	547.231,33 C
0188530021000040002	FIA/CONF/CEL REF. 4737-NUTRITERAPICA	21401010100000	11	41,88	0,00	547.189,45 C
0188530021000040001	SOTO. NF 4738 - NUTRITERAPICA	11102021010105	11	1.047,17	0,00	546.142,28 C
0188530021000040002	FIA/CONF/CEL REF. 4738-NUTRITERAPICA	21401010100000	11	41,88	0,00	546.100,40 C
0188530021000040001	SOTO. NF 4750 - NUTRITERAPICA	11102021010105	11	1.047,17	0,00	545.053,23 C
0188530021000040002	FIA/CONF/CEL REF. 4750-NUTRITERAPICA	21401010100000	11	41,88	0,00	545.011,35 C
0188530021000040001	SOTO. NF 4751 - NUTRITERAPICA	11102021010105	11	1.047,17	0,00	543.964,18 C
0188530021000040002	FIA/CONF/CEL REF. 4751-NUTRITERAPICA	21401010100000	11	41,88	0,00	543.922,30 C
A TRANSPORTAR :						597.866,52 C

SUBELEMENTO/SUBCLASSE	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 211010101001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	330.677,37 C	
06 VMA/PONTA .						630.482,56 C
00000100101000847551	PGTO. NF 4752 - MEDRICENAFOIA	111000101010010	11	781,52	0,00	630.482,56 C
00000100101000847552	PED/COT/CEL DEP. 4752-MEDRICENAFOIA	214011010102002	11	38,50	0,00	630.483,64 C
00000100101000847553	PGTO. NF 4754 - MEDRICENAFOIA	111000101010010	11	130,91	0,00	630.352,73 C
00000100101000847557	PED/COT/CEL DEP. 4754-MEDRICENAFOIA	214011010102002	11	6,50	0,00	630.358,73 C
00000100101000847551	PGTO. NF 4755 - MEDRICENAFOIA	111000101010010	11	781,52	0,00	629.605,71 C
00000100101000847552	PED/COT/CEL DEP. 4755-MEDRICENAFOIA	214011010102002	11	38,50	0,00	629.681,79 C
00000100101000847551	PGTO. NF 4756 - MEDRICENAFOIA	111000101010010	11	781,52	0,00	628.936,87 C
00000100101000847557	PED/COT/CEL DEP. 4756-MEDRICENAFOIA	214011010102002	11	38,50	0,00	628.851,31 C
00000100101000847551	PGTO. NF 4760 - MEDRICENAFOIA	111000101010010	11	781,52	0,00	627.811,83 C
00000100101000847552	PED/COT/CEL DEP. 4760-MEDRICENAFOIA	214011010102002	11	38,50	0,00	627.832,91 C
00000100101000847551	PGTO. NF 4761 - MEDRICENAFOIA	111000101010010	11	781,52	0,00	627.047,39 C
00000100101000847557	PED/COT/CEL DEP. 4761-MEDRICENAFOIA	214011010102002	11	38,50	0,00	627.038,87 C
00000100101000847551	PGTO. NF 4762 - MEDRICENAFOIA	111000101010010	11	573,68	0,00	626.484,79 C
00000100101000847552	PED/COT/CEL DEP. 4762-MEDRICENAFOIA	214011010102002	11	28,50	0,00	626.456,94 C
00000100101000847551	PGTO. NF 4767 - MEDRICENAFOIA	111000101010010	11	241,84	0,00	626.197,05 C
00000100101000847552	PED/COT/CEL DEP. 4767-MEDRICENAFOIA	214011010102002	11	11,97	0,00	626.184,63 C
00000100101000847551	PGTO. NF 4768 - MEDRICENAFOIA	111000101010010	11	241,84	0,00	625.997,19 C
00000100101000847552	PED/COT/CEL DEP. 4768-MEDRICENAFOIA	214011010102002	11	11,97	0,00	625.919,22 C
00000100101000847551	PGTO. NF 4771 - MEDRICENAFOIA	111000101010010	11	241,84	0,00	625.667,38 C
00000100101000847552	PED/COT/CEL DEP. 4771-MEDRICENAFOIA	214011010102002	11	11,97	0,00	625.434,41 C
00000100101000847551	PGTO. NF 4778 - MEDRICENAFOIA	111000101010010	11	241,84	0,00	625.377,57 C
00000100101000847552	PED/COT/CEL DEP. 4778-MEDRICENAFOIA	214011010102002	11	11,97	0,00	625.353,60 C
00000100101000114001	TIR DEF.JT 60231 - BIOMEDICA BELEM DIST	611010109010101	11	3,38	7.600,00	632.959,60 C
31/08/2020						
00001000100000001002	REF. NF. 111707 - F CARDOSO		11	3,38	676,00	633.635,60 C
00001000100000001002	REF. NF. 118961 - DRASFARMA		11	3,38	725,76	634.359,36 C
00001000100000076002	REF. NF. 120600 - M M UTENSIL		11	3,38	18.212,50	652.771,36 C
00001000100000000007	REF. NF. 23715 - TRIMED		11	3,38	780,10	653.553,66 C
00001000100000001002	REF. NF. 27188 - COM NOVO MUNDO		11	3,38	1.713,00	655.275,96 C
00001000100000001002	REF. NF. 34758 - BIOSAUDE PRODUTOS CI		11	3,38	1.700,50	656.975,36 C
00001000100000010002	REF. NF. 34759 - BIOSAUDE PRODUTOS CI		11	3,38	600,00	657.575,36 C
00001000100000010003	REF. NF. 4717 - MEDRICENAFOIA		11	3,38	774,33	658.349,69 C
00001000100000010003	REF. NF. 4813 - MEDRICENAFOIA		11	3,38	687,54	659.037,23 C
00001000100000014001	REF. NF. 4827 - MEDRICENAFOIA		11	3,38	387,04	659.424,27 C
00001000100000015001	REF. NF. 4828 - MEDRICENAFOIA		11	3,38	387,04	659.811,31 C
00001000100000016001	REF. NF. 4829 - MEDRICENAFOIA		11	3,38	387,04	660.198,35 C
00001000100000017001	REF. NF. 4830 - MEDRICENAFOIA		11	3,38	387,04	660.585,39 C
00001000100000018002	REF. NF. 4751 - DROGASIL		11	3,38	387,13	660.972,52 C
00001000100000019002	REF. NF. 7488 - DROGA RAMOS 4 OLIO		11	3,38	1.004,79	661.977,31 C
00001000100000021007	REF. NF. 9917 - LM DISTRIB PROD HOSP		11	3,38	780,05	662.757,36 C
00001000100000000001	PGTO. NF 34486 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	111000101010025	11	1.555,04	0,00	664.312,40 C
00001000100000000001	PGTO. NF 34576 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	111000101010025	11	1.701,00	0,00	666.013,40 C
00001000100000000001	PGTO. NF 949 - FARMACIA JAQUELINE LT	111000101010025	11	1.015,04	0,00	667.028,44 C
00001000100000010001	PGTO. NF 176307 - RAFINIOTICOS	111000101010025	11	17.550,00	0,00	684.578,44 C
00001000100000011001	PGTO. NF 6710 - ETAT	111000101010025	11	780,00	0,00	685.358,44 C
00001000100000012001	PGTO. NF 21003 - ESPERANCAS IND. COM.	111000101010025	11	805,84	0,00	686.164,28 C
00001000100000013001	PGTO. NF 3403 - BOA ESPERANCA	111000101010025	11	975,00	0,00	687.139,28 C
00001000100000014001	PGTO. NF 14983 - HOSPIDOM PRODUTOS H	111000101010025	11	1.231,00	0,00	688.370,28 C
00001000100000015001	PGTO. NF 14984 - HOSPIDOM PRODUTOS H	111000101010025	11	975,00	0,00	689.345,28 C
00001000100000016001	PGTO. NF 20596 - MEDTRE MARTINS	111000101010025	11	115,22	0,00	689.460,50 C
00001000100000017001	PGTO. NF 179 - F CARDOSO	111000101010025	11	7.941,72	0,00	697.402,22 C
00001000100000019002	PED/COT/CEL REF. 179-F CARDOSO	214010101010002	11	384,29	0,00	697.786,51 C
00001000100000021001	PGTO. NF 20474 - BIOMEDICA BRASIL LTDA	111000101010025	11	1.604,00	0,00	699.390,51 C

Transporte de Pagina ===>

				691.586,56	592.604,16	729.290,91 C
CONTA	DESCRICAO					
211011001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 211010102001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	894.477,12 C	
31/08/2020						
00001000100000001002	REF. NF. 778 - GPB SERVICOS		11	3,38	42.780,38	552.177,12 C
01/09/2020						
00001000100000004001	REF. NF. 186 - GRUPO CENTER		11	3,38	14.400,38	566.577,12 C
00001000100000011001	REF. NF. 8243 - PERF SERAT E VENCE		11	3,38	51.600,00	1.018.777,12 C
00001000100000012001	REF. NF. 8345 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	3,38	5.148,42	1.024.129,92 C
00001000100000013001	REF. NF. 9068 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	3,38	9.258,18	1.035.580,38 C
02/09/2020						
00001000100000024001	REF. NF. 691 - DRANCARSAL ITAMED		11	3,38	1.777,00	1.037.455,38 C
00000100101000000001	PGTO. NF 302 - UNIDE E OTVIA SERV.	111000101010025	11	21.545,50	0,00	660.909,88 C
00001000100000000001	PED/COT/CEL REF. 302-UNIDE E OTVIA SERV.	214010101010002	11	1.004,00	0,00	660.900,88 C
09/09/2020						
00001000100000019001	REF. NF. 7820 - HOSPITAL DE ITARIRI		11	3,38	30.928,13	1.029.828,25 C
00001000100000020001	REF. NF. 7877 - HOSPITAL DE CORACAO		11	3,38	27.458,10	1.056.787,35 C
11/09/2020						
00000100101000847001	PGTO. NF 774 - GPB SERVICOS	111000101010025	11	46.705,00	0,00	1.018.582,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/HABILITA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/08/2020						
00000000100000000001	SOTO. NF 1410 - CPCL GRAV MEDICOS	11100010100001	11	46.831,76	0,00	588.265,24 C
00000000100000000002	RIB/CDF/CEL REF. 1430-CPCL GRAV MEDICOS	21401010100001	11	2.315,89	0,00	586.960,40 C
00000000100000000003	POTO. NF 194 - JR CLINICAS ASSOC	11100010100001	11	136.594,03	0,00	427.402,28 C
00000000100000000004	RIB/CDF/CEL REF. 124-JR CLINICAS ASSOC	21401010100001	11	6.813,23	0,00	420.370,73 C
00000000100000000005	POTO. NF 414 - NEFRO ASSOCIADOS	11100010100001	11	12.180,00	0,00	407.381,19 C
00000000100000000006	RIB/CDF/CEL REF. 334-NEFRO ASSOCIADOS	21401010100001	11	681,00	0,00	406.700,19 C
20/08/2020						
00000000100000000007	REF. NF. 98501 - REPROGRAFIA COPPIO		11	0,00	100,78	406.810,41 C
00000000100000000008	REF. NF. 97554 - REPROGRAFIA COPPIO		11	0,00	263,36	407.074,35 C
00000000100000000009	POTO. NF 89 - CIRURGIOES ASSOCIADA	11100010100001	11	110.743,00	0,00	296.761,35 C
00000000100000000010	RIB/CDF/CEL REF. 80-CIRURGIOES ASSOCIA	21401010100001	11	7.487,00	0,00	290.864,35 C
00000000100000000011	POTO. NF 198 - HELPING CLINICA MED	11100010100001	11	146.900,00	0,00	440.964,35 C
00000000100000000012	RIB/CDF/CEL REF. 198-DELPING CLINICA M	21401010100001	11	10.230,00	0,00	440.764,35 C
00000000100000000013	POTO. NF 302 - HAITER E HAIES	11100010100001	11	72.544,00	0,00	478.228,34 C
00000000100000000014	RIB/CDF/CEL REF. 302-HAITER E HAIES	21401010100001	11	7.004,45	0,00	494.423,88 C
00000000100000000015	POTO. NF 158 - CLINICA DERMOCLIN	11100010100001	11	5.800,00	0,00	299.623,83 C
00000000100000000016	POTO. NF 832 - LA NOTRE ASSISTENCIA	11100010100001	11	6.560,86	0,00	294.954,29 C
00000000100000000017	RIB/CDF/CEL REF. 490-LA NOETE ASSISTENC	21401010100001	11	325,50	0,00	292.728,99 C
00000000100000000018	RIB/CDF/CEL REF. 340-LUNATI SERVICOS M	21401010100001	11	2.627,87	0,00	295.101,28 C
00000000100000000019	POTO. NF 786 - OPA SERVICOS	11100010100001	11	60.700,00	0,00	369.970,88 C
00000000100000000020	POTO. NF 2020081 - S.O.M GRAV MEDICOS	11100010100001	11	74.995,00	0,00	444.965,88 C
00000000100000000021	RIB/CDF/CEL REF. 2020191-S.O.M GRAV ME	21401010100001	11	7.836,25	0,00	437.129,63 C
00000000100000000022	POTO. NF 685 - BRANCALEAO, CUNHA	11100010100001	11	65.778,77	0,00	502.908,40 C
00000000100000000023	RIB/CDF/CEL REF. 680-BRANCALEAO, CUNHA	21401010100001	11	4.347,36	0,00	498.561,04 C
00000000100000000024	POTO. NF 682 - BRANCALEAO, CUNHA	11100010100001	11	1.877,00	0,00	500.438,04 C
00000000100000000025	RIB/CDF/CEL REF. 681-BRANCALEAO, CUNHA	21401010100001	11	93,50	0,00	500.344,54 C
00000000100000000026	REF NOTA 91988 -REPROGRAFIA COPPIO	11100010100001	11	100,38	0,00	500.444,92 C
00000000100000000027	REF NOTA 94881 -REPROGRAFIA COPPIO	11100010100001	11	263,36	0,00	500.708,28 C
24/08/2020						
00000000100000000028	REF. NF. 1438 - CPCL GRAV MEDICOS		11	0,00	99.787,50	599.995,78 C
00000000100000000029	REF. NF. 150 - JR CLINICAS ASSOC		11	0,00	146.428,28	746.424,06 C
00000000100000000030	REF. NF. 240 - CLINICA DERMOCLIN		11	0,00	5.800,00	752.224,06 C
00000000100000000031	REF. NF. 2020494 - S.O.M GRAV MEDICOS		11	0,00	78.787,50	831.011,56 C
00000000100000000032	REF. NF. 315 - LELIS E SOUZA SERV.		11	0,00	22.015,00	853.026,56 C
00000000100000000033	REF. NF. 686 - BRANCALEAO, CUNHA		11	0,00	99.375,41	952.401,97 C
00000000100000000034	REF. NF. 81 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11	0,00	110.230,00	1.062.631,97 C
00000000100000000035	REF. NF. 695 - LA NOETE ARQUITETURA		11	0,00	6.695,50	1.069.327,47 C
25/08/2020						
00000000100000000036	REF. NF. 194 - DELPING CLINICA MED		11	0,00	213.195,00	1.282.522,47 C
00000000100000000037	REF. NF. 334 - LUNATI SERVICOS MED		11	0,00	2.756,00	1.285.278,47 C
00000000100000000038	REF. NF. 318 - NEFRO ASSOCIADOS		11	0,00	13.790,00	1.299.068,47 C
27/08/2020						
00000000100000000039	REF. NF. 202031 - MELCHIADO DE OLIVEIRA		11	0,00	5.000,00	1.304.068,47 C
28/08/2020						
00000000100000000040	REF. NF. 98577 - REPROGRAFIA COPPIO		11	0,00	1.212,00	1.305.280,47 C
00000000100000000041	REF. NF. 627741 - JR - DIAGNOSTICOS		11	0,00	12.956,00	1.318.236,47 C
00000000100000000042	REF. NF. 329 - HAITER E HAIES		11	0,00	76.190,00	1.394.426,47 C
00000000100000000043	POTO. NF 636038 - JR - DIAGNOSTICOS	11100010100001	11	21.243,00	0,00	1.373.174,47 C
00000000100000000044	RIB/CDF/CEL REF. 636038-JR - DIAGNOSTI	21401010100001	11	1.053,00	0,00	1.372.120,47 C
00000000100000000045	REF NOTA 97906 -REPROGRAFIA COPPIO	11100010100001	11	1.312,00	0,00	1.373.432,47 C
31/08/2020						
00000000100000000046	REF. NF. 41 - GRAV MURAT E MURAT		11	0,00	11.000,00	1.384.432,47 C
00000000100000000047	REF. NF. 737 - OPA SERVICOS		11	0,00	10.760,00	1.395.192,47 C
00000000100000000048	REF. NF. 679 - CONSORCIO PERV MED		11	0,00	1.329,75	1.396.522,22 C
00000000100000000049	POTO. NF 202031 - MELCHIADO DE OLIVEIRA	11100010100001	11	5.000,00	0,00	1.391.522,22 C
00000000100000000050	POTO. NF 7835 - HOSPITAL DO CORACAO	11100010100001	11	33.974,94	0,00	1.357.547,28 C
00000000100000000051	RIB/CDF/CEL REF. 7822-HOSPITAL DO CORA	21401010100001	11	1.053,83	0,00	1.356.493,45 C
00000000100000000052	POTO. NF 7821 - HOSPITAL DO CORACAO	11100010100001	11	30.888,96	0,00	1.325.604,49 C
00000000100000000053	RIB/CDF/CEL REF. 7821-HOSPITAL DO CORA	21401010100001	11	1.508,68	0,00	1.324.095,81 C
00000000100000000054	POTO. NF 665 - CONCRETO SERV MED	11100010100001	11	8.111,40	0,00	1.315.984,41 C
00000000100000000055	RIB/CDF/CEL REF. 660-CONCRETO SERV ME	21401010100001	11	104,62	0,00	1.315.879,79 C
00000000100000000056	POTO. NF 4241 - GRAV GOMES E GOMES	11100010100001	11	61.000,00	0,00	1.254.879,79 C
00000000100000000057	POTO. NF 4545 - ADCLEAR DENTES CLINI	11100010100001	11	5.141,00	0,00	1.249.738,79 C
00000000100000000058	RIB/CDF/CEL REF. 4545-ADCLEAR DENTES C	21401010100001	11	397,25	0,00	1.249.341,54 C
00000000100000000059	POTO. NF 4546 - ADCLEAR DENTES CLINI	11100010100001	11	4.000,07	0,00	1.245.341,47 C
00000000100000000060	RIB/CDF/CEL REF. 4545-ADCLEAR DENTES C	21401010100001	11	201,00	0,00	1.245.140,47 C
00000000100000000061	POTO. NF 194 - SAUDE CENTER	11100010100001	11	19.800,00	0,00	1.264.940,47 C
00000000100000000062	CRAC. NF 202031 - MELCHIADO DE OLIVEIRA		11	0,00	5.000,00	1.269.940,47 C

Tecle <F> Para Mais ...

CONTA	DESCRICAO					
21101010	- PENDEC SERVICOS MEDICOS AV			1.241.116,84	1.776.969,59	969.940,47 C
CONTA - 21101010000000	- HONORARIOS MEDICOS AV			SALDO ANTERIOR:	58.695,12 C	
01/09/2020						
00000000100000000063	ESTORNO PAGTOS BOLSAS	01101010000001	11	4.464,00	0,00	73.976,47 C
00000000100000000064	ESTORNO CREDITOS BOLSAS	01101010000001	11	5.532,00	0,00	78.843,47 C

LOTE/ESE/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						6.193,53 C

LOTE/ESTRUTURA/LINHA	DESCRIÇÃO	CONTRAPARTIDA	TIPO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
21101102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 21101/0700003	- DOMINGUEZ MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	58.686,43 C	
DE TRANSFERÊNCIA)						9.149,43 C
00000108100000170	ESTORNO PROVISAO HED	41101010400001	11	49.750,00	0,00	8.149,43 C
00000108100000181	ESTORNO PROVISAO BRANCALEAO	41101010400001	11	1.000,00	0,00	9.149,43 C
31/08/2020						
00000108100000040001	PROVISAO CPC NUCLEAR	41101010400001	11	0,00	6.334,00	7.497,43 C
00000108100000040002	PROVISAO CPC NUCLEAR	41101010400001	11	0,00	5.191,00	12.999,43 C
00000108100000040004	PROVISAO CPC BRANCALEAO	41101010400001	11	0,00	1.493,00	14.492,43 C
00000108100000040019	PROVISAO CPC ORTOLONDRICO	41101010400001	11	0,00	400,00	15.292,43 C
00000108100000040020	PROVISAO CPC ULTRASSONOGRA	41101010400001	11	0,00	2.443,57	17.736,00 C
00000108100000040021	PROVISAO CPC SUS	41101010400001	11	0,00	6.640,00	24.376,00 C
T o t a i s d a C o n t a -->						
				61.550,00	77.787,43	24.376,00 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
21101/0104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 21101/0400001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	364.826,71 C	
01/08/2020						
00885200100000010001	PGTO. NF 258 - DISAFERM	11102010105025	11	975,00	0,00	363.851,71 C
00885200100000040001	PGTO. NF 264 - DISAFERM	11102010105025	11	975,00	0,00	362.876,71 C
04/08/2020						
00881300100000040001	REF. NF. 161788 - IBERA		11	0,00	82,55	362.171,16 C
00881300100000070001	REF. NF. 2443 - LAVANDERIA RIO GRAN		11	0,00	20.967,38	341.238,46 C
00881300100000140001	REF. NF. 8418 - DISTRIBORES CP		11	0,00	7.257,46	333.980,71 C
00885200100000040001	PGTO. TT 1158 - GALLARDI INSTRUMENTOS	11102010105025	11	435,00	0,00	334.415,71 C
00885200100000070001	PGTO. NF 3020980 - CATEGORY DISTRIBUIDOR	11102010105025	11	1.000,00	0,00	335.415,71 C
05/08/2020						
00881300100000120001	REF. NF. 1317 - FAP PROD E DIST SALG		11	0,00	30.190,70	313.110,41 C
00881300100000190002	REF. NF. 292 - DISAFERM		11	0,00	2.475,00	315.585,41 C
00881300100000710001	REF. NF. 99 - CARLOS E. CARVALHO		11	0,00	1.250,00	316.843,41 C
00885200100000040001	PGTO. NF 82 - TOALHE E. CARVALHO	11102010105025	11	975,00	0,00	315.868,41 C
00885900100000160001	PGTO. NF 4502000 - AGUA MINTA SANEAMENT	11102010105025	11	590,19	0,00	315.458,22 C
00885200100000140001	PGTO. NF 184741 - ECONERG	11102010105025	11	1.314,84	0,00	312.928,48 C
00885200100000150001	PGTO. NF 184949 - ECONERG	11102010105025	11	394,62	0,00	312.722,48 C
00885200100000140001	PGTO. NF 184143 - ECONERG	11102010105025	11	347,06	0,00	312.366,58 C
00885200100000170001	PGTO. NF 22201502 - LOGOS LOGISTICA E	11102010105025	11	559,20	0,00	310.842,73 C
00885400100000170002	PGTO/CONTAS. REF. 23201502-LOGOS LOGIS	21401010105000	11	94,14	0,00	310.917,75 C
06/08/2020						
00881300100000010001	REF. NF. 14321 - ICOMERA		11	0,00	3.033,40	313.873,46 C
07/08/2020						
00881300100000040007	REF. NF. 433 - J P E DE SOUZA		11	0,00	999,40	314.387,35 C
11/08/2020						
00885200100000210001	PGTO. NF 15184 - PRO MED E COMERCIO	11102010105025	11	95,31	0,00	314.247,04 C
00885200100000220001	PGTO. NF 15284 - PRO MED E COMERCIO	11102010105025	11	1.687,81	0,00	312.759,23 C
00885200100000210001	PGTO. NF 15295 - PRO MED E COMERCIO	11102010105025	11	1.201,50	0,00	311.778,13 C
12/08/2020						
00885000100000010001	PGTO. NF 433 - J P E DE SOUZA	11102010105025	11	433,49	0,00	309.536,13 C
00885000100000030001	PGTO. NF 446 - J P E DE SOUZA	11102010105025	11	400,00	0,00	309.936,13 C
00885000100000220001	PGTO. NF 260 - DISAFERM	11102010105025	11	1.232,00	0,00	308.904,13 C
13/08/2020						
00881300100000130001	REF. NF. 484 - J P E DE SOUZA		11	0,00	78,51	308.982,64 C
14/08/2020						
00881300100000140001	REF. NF. 99715 - INTERNATIONAL DO BRAS		11	0,00	670,41	309.653,05 C
00881300100000180001	REF. NF. 2328 - EMEC SERVICOS DE LIM		11	0,00	537,80	310.190,85 C
00885900100000020001	PGTO. NF 3020193 - BCO SISTEMAS	11102010105025	11	18.001,71	0,00	328.192,56 C
00885000100000030002	RES/DEC/CSL REF. 3020119-BCO SISTEMAS	11401020100000	11	1.092,79	0,00	329.285,35 C
00885000100000050001	PGTO. NF 1889 - MADRE ANGELICO AMBUL	11102010105025	11	530,87	0,00	329.816,22 C
00885000100000050007	PCS/DEP/CSL REF. 1889-MADRE ANGELICO A	11401010100007	11	77,73	0,00	329.893,95 C
00885000100000110001	PGTO. NF 4340 - BCO	11102010105025	11	1.281,64	0,00	331.175,67 C
00885000100000130001	PGTO. NF 20200 - INTERNATIONAL DO BRAS	11102010105025	11	870,47	0,00	332.046,14 C
00885000100000240001	PGTO. NF 2329 - EMEC SERVICOS DE LIM	11102010105025	11	225,67	0,00	332.271,81 C
00885400100000240002	PIS/COF/CSL REF. 2329-EMEC SERVICOS DE	21401020100000	11	11,69	0,00	332.283,50 C
17/08/2020						
00881300100000040001	REF. NF. 161471 - BIOMEDI		11	0,00	396,60	332.680,10 C
00881300100000190001	REF. NF. 191376 - BIOMEDI		11	0,00	1.716,68	334.396,78 C
00881300100000040001	REF. NF. 191538 - BIOMEDI		11	0,00	367,00	334.763,78 C
00881300100000150001	REF. NF. 257 - GREEN KITCHEN CONSUL		11	0,00	420,00	335.183,78 C
00881300100000040001	REF. NF. 2453849 - TOTVS S/A		11	0,00	3.478,77	338.662,55 C
00881300100000190001	REF. NF. 333 - J P E DE SOUZA		11	0,00	400,00	339.062,55 C
00881300100000140001	REF. NF. 18402 - STONEC		11	0,00	1.083,77	340.146,32 C
00881300100000140001	REF. NF. 7171 - GALLARDI INFORMATICA		11	0,00	820,00	340.966,32 C
00885300100000010001	ICA REF.TT 1167448 - DMB	41101010300001	11	0,00	2.998,38	343.964,70 C
00885200100000020001	PGTO. NF 257 - GREEN KITCHEN CONSUL	11102010105025	11	800,00	0,00	343.164,70 C
00885200100000130001	PGTO. NF 4343 - NCR	11102010105025	11	3.979,00	0,00	339.185,70 C

DATA/DOC/SEQ/LOTE	HISTÓRICO	CONTA	FILIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10/08/2020						
0088100010000003053	REF. NF. 362 - STRATECH		11	5,00	3.900,00	384.761,84 C
0088100010000005005	REF. NF. 716 - SANI COM BEBE 2 PRES		11	3,00	126,75	388.877,91 C
0088100010000005005	POTO. NF 716 - SANI COM BEBE 2 PRES	11100010101029	11	126,75	0,00	388.761,84 C
0088500010000007007	POTO. NF 191376 - NYEMAXX	11100010101035	11	3.816,66	0,00	382.334,40 C
0088500010000005001	POTO. NF 191538 - NYEMAXX	11100010101035	11	341,99	0,00	382.676,40 C
0088500010000005033	POTO. NF 184473 - BIOMEDS	11100010101035	11	206,62	0,00	382.588,78 C
0088500010000005033	POTO. NF 2863946 - TOTVS S/A	11100010101025	11	1.679,77	0,00	379.187,91 C
0088500010000005003	POTO. PI 1367946 - CNM	11100010101025	11	1.596,24	0,00	377.590,67 C
0088100010000007001	POTO. NF 5712 - CONST SUSUKAI E PAUT	11100010101074	11	1.850,00	0,00	376.000,67 C
0088500010000010014	POTO. NF 7111 - UNIMARKS INFORMATICA	11100010101025	11	850,00	0,00	374.350,67 C
13/08/2020						
0088100010000003003	REF. NF. 10647 - PRO MED E COMERCIO		11	5,00	49.006,69	333.998,46 C
0088100010000003002	REF. NF. 15049 - PRO MED E COMERCIO		11	5,00	3.181,14	329.888,00 C
0088100010000014002	REF. NF. 9 - VICTOR SAMORINA DA S		11	5,00	8.900,00	320.988,00 C
0088100010000010021	REF. NF. 4810 - KOMETIMS CONSULT S		11	5,00	380,00	320.368,00 C
0088100010000017001	REF. NF. 5208 - CONST SUSUKAI E PRES		11	5,00	1.490,00	317.908,00 C
0088500010000001001	REF ESTN 4860 - VICTOR SAMORINA DA S	11200010000001	11	9.800,00	0,00	309.108,00 C
20/08/2020						
0088100010000014007	REF. NF. 2454 - MASTERMICOS COMERCIO		11	5,00	7.787,40	301.800,40 C
0088500010000077001	POTO. NF 10410 - PRO MED E COMERCIO	11100010101020	11	1.997,58	0,00	299.562,16 C
0088500010000008001	POTO. NF 15411 - PRO MED E COMERCIO	11100010101020	11	1.819,20	0,00	297.718,96 C
17/08/2020						
0088100010000013001	REF. NF. 4504 - ELPUMA		11	5,00	2.955,00	181.475,84 C
22/08/2020						
0088100010000010021	REF. NF. 384 - IRON IRO JIRMA		11	5,00	5.400,00	127.271,84 C
24/08/2020						
0088100010000013001	REF. NF. 37 - MARCIA CRISTINA CARV		11	5,00	474,00	137.749,84 C
0088100010000010001	REF. NF. 22201123 - INSURANCE DEVELOPMEN		11	5,00	4.025,00	141.771,24 C
0088500010000007001	POTO. NF 37 - MARCIA CRISTINA CARV	11100010101025	11	230,00	0,00	141.539,24 C
27/08/2020						
0088100010000001003	REF. NF. 12717 - PRO MED E COMERCIO		11	5,00	328,00	142.053,84 C
0088100010000011001	REF. NF. 2000345 - DOUG MONTE SORRIMENT		11	5,00	180,75	142.142,75 C
0088100010000013001	REF. NF. 2020714 - ECONSERVICE		11	5,00	280,00	142.332,79 C
0088100010000007001	REF. NF. 2055895 - SALUS		11	5,00	4.995,00	147.323,79 C
28/08/2020						
0088100010000001001	REF. NF. 1532 - INST BRASILEIRO GEOG		11	5,00	11.400,00	159.733,79 C
0088100010000005001	REF. NF. 2020199 - SUS SISTEMAS		11	5,00	23.592,50	173.326,29 C
0088100010000007001	REF. NF. 5707 - EL DORADOBRAS BIOA.		11	5,00	14.400,00	184.866,29 C
0088500010000007001	POTO. NF 2055345 - DOUG MONTE SORRIMENT	11100010101025	11	180,75	0,00	184.276,14 C
0088500010000007001	POTO. NF 385 - SINAPSE	11100010101025	11	1.900,00	0,00	182.676,24 C
0088500010000013001	POTO. NF 4270 - ELA	11100010101025	11	1.401,00	0,00	181.275,14 C
0088500010000002001	POTO. NF 241 - SINAPSE	11100010101025	11	1.275,00	0,00	180.000,24 C
27/08/2020						
0088100010000008001	REF. NF. 20102019 - LOBOS CONSULTORIA E		11	5,00	529,20	687.287,46 C
0088100010000013001	REF. NF. 71124 - MATRIX SISTEMAS E DE		11	5,00	1.200,16	388.987,67 C
0088500010000010001	REF. NF. 71125 - MATRIX SISTEMAS E DE		11	5,00	4.225,08	383.691,73 C
0088100010000014001	REF. NF. 437 - SPG CONSULTORIA		11	5,00	3.100,00	386.991,73 C
0088100010000015001	REF. NF. 2145915 - CIRE ITAIM BIBI IDO		11	5,00	1.710,00	387.301,73 C
0088100010000014001	REF. NF. 412 - V. SANTOS ADMISTRA A		11	5,00	3.000,00	400.301,73 C
0088500010000010002	VLR REF.ADQ 7217044 - PAMBE FACIL	11101010100004	11	5,00	32.662,00	432.965,53 C
0088500010000003001	VLR REF/ADQ 4218669 - PAGBK FACIL	11101010100004	11	5,00	687,00	433.645,83 C
0088500010000010001	VLR REF.TT 11 - PUBNITTOBE - AQUISTOR	61101010100010	11	5,00	5.000,00	438.645,83 C
0088500010000010001	VLR REF.TT 12 - PUBNITTOBE - AQUISTOR	61101010100010	11	5,00	5.000,00	443.645,83 C
28/08/2020						
0088100010000004001	REF. NF. 13764 - PRO MED E COMERCIO		11	5,00	3.152,00	446.799,17 C
0088100010000013002	REF. NF. 15794 - PRO MED E COMERCIO		11	5,00	7.726,56	454.527,13 C
0088100010000005001	REF. NF. 20 - BRUNO GUARNIERI CARA		11	5,00	112.290,00	566.817,13 C
0088100010000004001	REF. NF. 1440 - CLINICA VASTEA MORAE		11	5,00	180,00	566.997,13 C
0088100010000013001	REF. NF. 2020831 - SALUS		11	5,00	11.981,25	578.978,38 C
0088100010000004001	REF. NF. 2342 - PRO MED E COMERCIO		11	5,00	5.900,50	583.878,88 C
0088100010000010001	REF. NF. 1344 - ANTARIO C M ARAUJO		11	5,00	1.020,00	584.898,88 C
0088100010000004001	REF. NF. 324190 - CONTROL SAN CONTROLE		11	5,00	3.960,75	588.854,31 C
0088500010000001001	POTO. NF 58002 - OTONAC	11100010101025	11	1.997,56	0,00	587.951,75 C
0088500010000013002	FIS/CTF/ICL REF. 84401-OTONAC	21401010100001	11	56,25	0,00	587.895,50 C
0088500010000002001	POTO. NOL 7217044 - IAOOL FACIL	11101010100004	11	32.662,00	0,00	555.233,50 C
0088500010000003001	POTO. NOL 4218669 - PAGBK FACIL	11101010100004	11	687,00	0,00	554.501,84 C
0088500010000007001	POTO. NF 241356 - SAFRA	11100010101025	11	92,93	0,00	554.458,89 C
0088500010000010001	POTO. NF 71124 - MATRIX SISTEMAS E DE	11100010101025	11	1.162,59	0,00	553.296,30 C
0088500010000010002	FIS/CTF/ICL REF. 71124-MATRIX SISTEMAS	21401010100001	11	57,59	0,00	553.238,71 C
0088500010000010001	POTO. NF 71125 - MATRIX SISTEMAS E DE	11100010101025	11	4.225,08	0,00	549.013,63 C
0088500010000010002	FIS/CTF/ICL REF. 71125-MATRIX SISTEMAS	21401010100001	11	214,59	0,00	548.799,05 C
0088500010000013001	POTO. NF 2020765 - SALUS	11100010101025	11	5.990,59	0,00	543.714,45 C
0088500010000004001	POTO. NF 1377 - IAO PACO A JOAV SAUD	11100010101025	11	32.945,75	0,00	511.383,69 C
0088500010000004001	POTO. NF 2342 - ANTONIO C M ARAUJO	11100010101025	11	1.020,00	0,00	508.663,71 C
0088500010000004001	POTO. NF 4849 - NIVEMA	11100010101025	11	1.911,77	0,00	506.788,25 C
0088500010000007002	FIS/CTF/ICL REF. 4849-ELPUMA	21401010100001	11	126,59	0,00	506.604,75 C
0088500010000007001	POTO. NF 241 - S. CARLOS SERVICOS A	11100010101025	11	1.900,00	0,00	504.704,75 C

DATA/HORA/SEQUENCIA	HISTORICO	DOCUMENTO	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2020						
00081000100000000	REF. NF. 1161 - ELEVADORES OR		11	0,00	3.500,00	600.438,79 C
00081000100000000	REF. NF. 20200053 - LUKUS CONSULTORIA E		11	0,00	189,27	585.551,02 C
00081000100000000	REF. NF. 23807 - PLANTÃO		11	0,00	6.457,09	512.184,11 C
00081000100000000	REF. NF. 5002 - GALGANO INFORMATICA		11	0,00	4.345,00	516.529,11 C
00081000100000000	REF. NF. 197 - 0.00.00000 LIMA		11	0,00	699,00	517.228,11 C
00081000100000000	REF. NF. 19569 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	0,00	2.673,81	519.123,52 C
00081000100000000	REF. NF. 19608 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	0,00	274,99	519.398,20 C
00081000100000000	REF. NF. 2361 - ANO MED E COMERCIO		11	0,00	3.888,00	523.886,20 C
00081000100000000	TRCL. NFA 1481 - CLINICA XAVIER MORAE		11	180,00	0,00	523.706,20 C
00081000100000000	REF. NF. 1482 - CLINICA XAVIER MORAE		11	0,00	177,30	523.883,50 C
00081000100000000	REF. NF. 1483 - CLINICA XAVIER MORAE		11	0,00	177,30	524.060,80 C
00081000100000000	REF. NF. 347 - CARLOS AP		11	0,00	2.000,00	526.058,80 C
00085000100000000	FLH REF.NOT. 183 - CERTIFICAR ATENDIMEN	61101010400047	11	0,00	150,00	526.208,80 C
00087000100000000	FLH REF.FT 1180 - CACUADOS INFORMATICA	61101010800210	11	0,00	635,00	526.843,80 C
00085000100000000	FOTO. NF 6950 - HOMETOOS COMERCIO E	11170010410025	11	180,00	0,00	526.663,80 C
00085000100000000	FOTO. NFA 100 - CERTIFICAR TELEFONE	11100010100025	11	150,00	0,00	526.313,80 C
00085000100000000	FOTO. NF 599 - J P M DE SOUSA	11100010100026	11	450,00	0,00	526.963,80 C
00085000100000000	FOTO. NF 596 - J P M DE SOUSA	11100010100025	11	79,91	0,00	527.784,89 C
00085000100000000	FOTO. NF 29 - BOCSE DIABETIC CARE	11100010100029	11	136.173,58	0,00	621.611,39 C
00085000100000000	FLH/100/CEL REF. JÃ-MOTOR DIABETIC CAR	21401010100022	11	3.181,50	0,00	616.469,89 C
00085000100000000	FOTO. NF 334 - CARLOS AP	11170010100025	11	2.000,00	0,00	614.469,89 C
00085000100000000	FOTO. NF 341 - CASA DAS JUNTAS	11100010100025	11	2.800,00	0,00	606.869,89 C
00085000100000000	FOTO. NF 331 - PISOMO COMERCIO LAR	11170010100025	11	2.400,00	0,00	609.634,39 C
00085000100000000	FLH/100/CEL REF. 781+ELIXO COMERCIO LAR	21401010100002	11	130,50	0,00	609.699,89 C
00085000100000000	FOTO. NF 11170010 - CIDE ITAIM BIBI SPO	11100010100026	11	1.772,00	0,00	607.984,89 C
00085000100000000	FOTO. NF 2133026 - CIDE ITAIM BIBI SPO	11100010100026	11	816,70	0,00	607.771,14 C
00085000100000000	FOTO. NF 2126802 - CIDE ITAIM BIBI SPO	11100010100025	11	216,70	0,00	607.987,89 C
00085000100000000	FOTO. NF 1461 - INST MANIPULADO FARM	11100010100025	11	11.340,00	0,00	592.295,39 C
00085000100000000	FLH/100/CEL REF. 1461-INST MANIPULADO	21401010100002	11	100,00	0,00	591.737,39 C
00085000100000000	FOTO. NF 23807 - PLANTÃO	11100010100025	11	6.290,18	0,00	585.447,21 C
00085000100000000	FLH/100/CEL REF. 23807-PLANTÃO	21401010100002	11	917,91	0,00	585.130,30 C
00085000100000000	FOTO. NF 2019711 - BALLIN	11100010100029	11	10.598,13	0,00	574.532,16 C
00085000100000000	FLH/100/CEL REF. [illegible]	21401010100002	11	100,14	0,00	574.269,30 C
00085000100000000	FOTO. NF 4911 - DL ENGENHARIA ROST	11100010100029	11	18.230,00	0,00	556.753,09 C
00085000100000000	FLH/100/CEL REF. 4911-DL ENGENHARIA RO	21401010100002	11	700,00	0,00	556.000,09 C
00085000100000000	FOTO. NF 19147 - PRESERVE GESTAO AMBI	11170010100029	11	2.681,64	0,00	556.507,41 C
00085000100000000	FLH/100/CEL REF. 19147-PRESERVE GESTAO	21401010100002	11	147,38	0,00	556.380,13 C
00085000100000000	FOTO. FT 21 - FUNEVIDEO - [illegible]	11100010100026	11	5.000,00	0,00	551.380,13 C
00085000100000000	FOTO. FT 10 - ELEDITUDE - [illegible]	11100010100025	11	5.000,00	0,00	546.380,13 C
00085000100000000	FOTO. NF 4443 - LAVANDERIA RIO VERDE	11170010100029	11	20.947,58	0,00	525.432,55 C
00085000100000000	FOTO. NF 14831 - EUROTEK	11100010100026	11	3.000,00	0,00	522.367,55 C
00085000100000000	FOTO. NF 807 - EPG CONSULTORIA	11100010100026	11	3.000,00	0,00	519.867,55 C
00085000100000000	FOTO. NF 4414 - ELEVADORES OR	11100010100026	11	1.350,48	0,00	517.516,84 C
00085000100000000	FOTO. NF 323385 - CONTROL LAB CONTROLE	11100010100029	11	1.420,48	0,00	516.715,84 C
00085000100000000	FLH/100/CEL REF. 323385-CONTROL LAB CO	21401010100002	11	139,75	0,00	516.576,09 C

Totais da Conta ==>

				367.892,71	638.668,80	516.576,09 C
CONTA	HISTORICO					
21101010A	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 21101010A0000	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	17.291,41 C	
01/08/2020						
00085000100000000	FLH REF.NF 1393497 - CI	61101010800021	11	0,00	688,47	16.702,88 C
00085000100000000	FOTO. NF 1393497 - CI	11100010100025	11	688,47	0,00	16.291,41 C
11/08/2020						
00085000100000000	FLH REF.FT 6/20238 - CIARO - BELEM	61101010800207	11	0,00	33,76	16.298,68 C
00085000100000000	FLH REF.FT 6/20238 - CIARO - BELEM	61101010800207	11	0,00	665,78	16.137,36 C
00085000100000000	FLH REF.FT 6/20238 - CIARO - BELEM	61101010800207	11	0,00	191,95	15.969,28 C
00085000100000000	FOTO. FT 6/20238 - CIARO - BELEM	11100010100026	11	33,76	0,00	16.314,91 C
00085000100000000	FOTO. FT 6/20238 - CIARO - BELEM	11100010100026	11	665,78	0,00	15.973,37 C
00085000100000000	FOTO. FT 6/20238 - CIARO - BELEM	11100010100026	11	191,95	0,00	15.781,41 C
11/08/2020						
00085000100000000	FOTO. FT 0113092 - CEEMMA	11100010100026	11	15.781,41	0,00	0,00
21/08/2020						
00085000100000000	FLH REF.FT 98/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	61101010800202	11	0,00	92.756,58	92.756,58 C
28/08/2020						
00085000100000000	FLH REF.FT 20/2020 - COSMMA	61101010800204	11	0,00	19.324,32	98.586,90 C

Totais da Conta ==>

				19.845,93	132.185,32	98.586,90 C
CONTA	DESCRICAO					
21101010A	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 21101010A0000	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	47.881,63 C	
01/08/2020						
00000100110000000	ESTORNO INDEVIDO CREDRO RETALHO	61101010400001	11	501,50	0,00	47.183,63 C
00000100100000000	ESTORNO INDEVIDO RETENCAO	61101010400006	11	7.845,63	0,00	40.338,00 C
00000100100000000	ESTORNO INDEVIDO P.C.M PROV.	61101010400011	11	37.800,00	0,00	17.547,00 C
00000100100000000	ESTORNO PROVISAO DARFA	61101010400002	11	92,55	0,00	16.395,35 C
00000100100000000	ESTORNO INSS/SAO PC	61101010400003	11	881,67	0,00	15.513,58 C

DATA/HIST/DOC/LOTE	DESCRIÇÃO	CONTRAPARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01/09/2020						
00000100100000000	PROVISÃO CPC PRO DEAN SAÚDE	41101010000000	11	5,00	85.575,36	48.943,74 C
00000100100000007	PROVISÃO CPC DAMIA	41101010470202	11	5,00	92,53	48.338,29 C
00000100100000013	PROVISÃO CPC 01	41101010000000	11	5,00	480,47	49.414,84 C
Transporte de Conta ---						
				31.374,20	30.902,56	49.414,84 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
11101010100	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 21101010000001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	13.334,79 C	
01/09/2020						
02001000100000001	REF. NF. 173 - JOAO C NERY LOBATO		11	3,00	1.666,78	15.090,57 C
02005000100000001	FORN. NF 1485 - JBM MATHEUS	11101010100025	11	1.875,28	0,00	13.259,57 C
02005000100000001	FORN. NF 540 - MARCIO V. TELES	11101010100025	11	1.945,79	0,00	11.377,32 C
04/09/2020						
02005000100000001	FORN. NF 1343 - RMP MATERNATTA	11101010100025	11	355,24	0,00	11.371,78 C
02005000100000001	FORN. NF 2751 - FRIBERGUS PERU BRAZIL	11101010100025	11	1.265,58	0,00	10.317,20 C
02005000100000001	FORN. NF 5478 - TOMPILTADE	11101010100025	11	213,58	0,00	10.107,36 C
05/09/2020						
02001000100000002	REF. NF. 5772 - TOMPILTADE		11	0,00	180,40	11.287,28 C
02001000100000002	REF. NF. 49241 - RMP ANTIVARTIG		11	0,00	242,40	11.250,58 C
02005000100000001	FORN. NF 171 - JOAO C NERY LOBATO	11101010100025	11	1.865,28	0,00	9.433,42 C
06/09/2020						
00001000100000001	REF. NF. 3450 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	3,00	488,50	10.048,10 C
07/09/2020						
02001000100000002	REF. NF. 551 - RM LEAO & FILHOS LTD		11	3,00	131,00	10.424,10 C
02005000100000001	REF ACTVA 551 -RM LEAO & FILHOS LTD	11102010100025	11	33,00	0,00	10.391,10 C
10/09/2020						
00001000100000001	REF. NF. 14818 - CHAVEIRO DOSSA		11	0,00	70,00	10.161,10 C
00001000100000001	REF. NF. 179 - JOAO C NERY LOBATO		11	0,00	590,00	10.751,10 C
00001000100000002	REF. NF. 3862 - MP CPH MAT UTILITARIA		11	0,00	690,00	11.441,10 C
00001000100000001	REF. NF. 43 - MARIO CASTRO FERREIR		11	0,00	1.300,00	12.741,10 C
11/09/2020						
00001000100000002	REF. NF. 4848 - TC CONTABILIDADE		11	0,00	665,00	13.414,10 C
02005000100000001	FORN. NF 14818 - CHAVEIRO DOSSA	11101010100025	11	70,00	0,00	13.344,10 C
02005000100000001	FORN. NF 43 - MARIO CASTRO FERREIR	11101010100025	11	1.865,28	0,00	11.544,10 C
02005000100000001	FORN. NF 179 - JOAO C NERY LOBATO	11101010100025	11	590,00	0,00	11.954,10 C
12/09/2020						
02005000100000002	FORN. NF 4848 - TC CONTABILIDADE	11101010100025	11	665,00	0,00	10.789,10 C
13/09/2020						
02005000100000001	FORN. NF 5772 - TOMPILTADE	11101010100025	11	800,00	0,00	9.889,10 C
17/09/2020						
00001000100000001	REF. NF. 179 - JOAO C NERY LOBATO		11	3,00	660,50	10.729,57 C
02001000100000002	REF. NF. 56351 - XIX SILVI		11	0,00	250,00	10.979,57 C
00001000100000002	REF. NF. 34352 - RUA SILVI		11	0,00	370,00	11.351,57 C
00001000100000002	REF. NF. 34353 - RUA SILVI		11	0,00	190,00	11.540,57 C
02005000100000001	FORN. NF 179 - JOAO C NERY LOBATO	11101010100025	11	960,52	0,00	10.665,05 C
02005000100000001	REF ACTVA 34351 -RUA SILVI	11102010100001	11	250,00	0,00	10.590,05 C
02005000100000001	REF ACTVA 34352 -RUA SILVI	11102010100001	11	370,00	0,00	10.570,05 C
02005000100000001	REF ACTVA 34353 -RUA SILVI	11102010100001	11	190,00	0,00	9.985,05 C
02005000100000001	VLR REF.FT 1 - M & A REPRESENTACOES	41101010000000	11	0,00	3.000,00	12.985,05 C
18/09/2020						
00001000100000002	REF. NF. 4848 - PAGAR OTER CORRETO		11	0,00	2.010,00	17.495,05 C
20/09/2020						
00001000100000002	REF. NF. 617585 - FINALIDA COMERCIO E		11	0,00	310,00	17.810,05 C
00005000100000001	FORN. NF 68 - ACIONI FERRETAS DE A	11102010100025	11	7.115,00	0,00	10.695,05 C
21/09/2020						
00001000100000002	REF. NF. 20838 - MARCIL FIDELIFIDA		11	0,00	3.010,00	18.703,02 C
23/09/2020						
00001000100000002	REF. NF. 174 - JOAO C NERY LOBATO		11	0,00	676,41	19.379,43 C
02005000100000001	FORN. NF 171 - JOAO C NERY LOBATO	11102010100025	11	614,41	0,00	18.765,02 C
02005000100000001	FORN. NF 12310 - R. MOTA E DE MORAIS	11102010100025	11	638,00	0,00	18.127,02 C
25/09/2020						
00001000100000002	REF. NF. 147 - PETINE		11	0,00	2.291,00	20.361,02 C
00005000100000001	REF ACTVA 144 -PETINE	11102010100001	11	1.147,00	0,00	19.214,02 C
26/09/2020						
00001000100000002	REF. NF. 7/353 - F. M. LITERA		11	0,00	24,00	19.262,02 C
00001000100000001	REF. NF. 202844 - LAVATHAT MANUTENCAO		11	0,00	1.000,00	20.262,02 C
02005000100000001	FORN. NF 7/353 - F. M. LITERA	11101010100025	11	24,00	0,00	20.238,02 C
02005000100000001	FORN. NF 144 - PETINE	11102010100025	11	1.147,00	0,00	19.091,02 C
27/09/2020						

DATA/SUB/DOC/LIVRO	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00000000000000000	FUTO, NF 1666 - PAGAMA OTHR COMERCIO	11103010100015	11	1.816,00	0,00	19.755,52 C
00000000000000000	FUTO, NF 41549 - PINHEIRO COMERCIO E	11103010100015	11	816,00	0,00	19.435,52 C
28/08/2020						
00001000100000000	REF. NF. 421283 - PINHEIRO COMERCIO E		11	1,50	3.985,00	23.419,02 C
00001000100000000	REF. NF. 421870 - PINHEIRO COMERCIO E		11	1,50	1.410,00	24.829,52 C
00005000100000000	FUTO, NF 3830 - CENTRO OFTALMOLOGICO	11103010100015	11	696,00	0,00	24.172,57 C
00005000100000000	BOLETO(S) REF. 3650-CENTRO OFTALMOLOG	21401010100000	11	32,50	0,00	24.139,52 C
Total da Conta -->				21.864,20	33.955,03	24.139,52 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
21301010	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SALDO					
CONTA - 213010101	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	666.121,51 C	
04/08/2020						
00000000000000000	FOPG, FOL 030001128 - FOPAG SALARIOS	11103010100015	11	697.845,94	0,00	19.271,41 C
05/08/2020						
00000000000000000	FOPG, FOL 030001129 - FOPAG SALARIOS	11103010100015	11	19.271,41	0,00	0,00
31/08/2020						
00000000000000000	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2020	41101010100001	11	0,00	768.321,19	768.321,19 C
00000000000000000	SALARIOS A PAGAR REF: 08/2020	41101010100001	11	0,00	11.113,18	779.434,37 C
00000000000000000	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2020	21301010200001	11	0,00	538,53	779.972,90 C
00000000000000000	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2020	41101010100001	11	0,00	73.978,18	853.951,08 C
00000000000000000	PENSAO A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2020	21301010300001	11	0,00	109.169,51	963.120,59 C
00000000000000000	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2020	41101010100001	11	0,00	25.690,65	972.651,24 C
00000000000000000	CESAL.70% FOL. REF: 08/2020	21305010100001	11	0,00	18.698,07	991.349,31 C
00000000000000000	RATEIO PROVIS/INDENIZACAO REF: 08/2020	71301010100001	11	0,00	1.490,03	992.839,34 C
00000000000000000	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2020	21301010500001	11	0,00	827,10	993.666,43 C
00000000000000000	MED.130.AP.PROVIS REF: 08/2020	21301010100001	11	0,00	1,59	993.667,02 C
00000000000000000	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 8/2020	21301010100001	11	0,00	2.044,40	995.822,42 C
00000000000000000	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2020	21301010100001	11	0,00	5.890,56	1.001.812,98 C
00000000000000000	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2020	21301010200001	11	70.295,85	0,00	931.522,83 C
00000000000000000	SAFA S/SALAR CFE FOL. REF: 08/2020	21301010200001	11	7.346,15	0,00	923.776,98 C
00000000000000000	FGTS S/SALAR CFE FOL. REF: 08/2020	21301010200001	11	1.778,39	0,00	921.998,37 C
00000000000000000	INSS S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2020	21301010200001	11	30.871,08	0,00	890.327,92 C
00000000000000000	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2020	41101010100001	11	12.952,57	0,00	877.374,45 C
00000000000000000	FER.VENDAS CFE FOL. REF: 08/2020	21301010300001	11	3.883,59	0,00	874.990,82 C
00000000000000000	13S.PROV PROVISAO REF: 08/2020	21301010100001	11	87.830,71	0,00	787.159,91 C
00000000000000000	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2020	41101010100001	11	13.993,63	0,00	783.649,33 C
00000000000000000	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2020	41101010100001	11	713,19	0,00	782.329,84 C
00000000000000000	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2020	21301010300001	11	0,00	455,80	783.368,68 C
00000000000000000	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	21301010300001	11	356,89	0,00	783.038,30 C
00000000000000000	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	21301010300001	11	1.445,21	0,00	781.592,99 C
00000000000000000	DESC.INSS.SALAR CFE FOL. REF: 08/2020	41101010100001	11	3.223,64	0,00	778.284,35 C
00000000000000000	DSC.SALDO NEGAT CFE FOL. REF: 08/2020	11403010100003	11	70.870,48	0,00	666.613,87 C
00000000000000000	CONTRIB.ASSIS/ASSOCIAL REF: 08/2020	21305010200001	11	855,00	0,00	682.604,37 C
00000000000000000	RATEIO 1 FOLHA REF: 08/2020	41101010100001	11	0,00	3.401,68	681.891,89 C
00000000000000000	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2020	21301010300001	11	0,00	6.284,76	688.245,63 C
00000000000000000	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2020	21301010200001	11	0,00	202,53	688.287,68 C
00000000000000000	(ADC AVISO PREVIO REF: 08/2020	21301010100001	11	7.775,94	0,00	680.822,32 C
00000000000000000	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2020	21301010100001	11	1.426,67	0,00	685.496,35 C
00000000000000000	DESCONT ALIMENT.CFE FOL. REF: 08/2020	21301010100001	11	96,94	0,00	685.399,41 C
00000000000000000	INSFP.SALDO CFE FOL. REF: 08/2020	41101010100001	11	0,00	786,76	686.186,17 C
00000000000000000	13º IRD ADIC MATERN CFE FOLHA REF: 08/20 20	21301010200001	11	0,00	955,15	687.140,32 C
00000000000000000	MEDIA 13ºS MOVC MAT REF: 08/2020	21301010200001	11	0,00	0,88	687.141,18 C
00000000000000000	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2020	21301010200001	11	1.836,64	0,00	685.304,54 C
00000000000000000	DEPOSITO AMIMO PGT AAT CFE FOLHA REF: 08 /2020	41101010100001	11	745,37	0,00	684.741,17 C
00000000000000000	DESC.13S PRECISAO REF: 08/2020	11802010100002	11	1.836,64	0,00	682.962,21 C
Total da Conta -->				990.611,18	1.213.205,76	687.867,11 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
21301010	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SALDO					
CONTA - 213010101001	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
07/08/2020						
00000000000000000	FOPG, FOL 030001126 - FOPAG - RESCISAO	11103010100015	11	1.992,91	0,00	1.992,91 D
00000000000000000	FGTS, FOL 030001128 - FOPAG - RESCISAO	11103010100015	11	4.927,14	0,00	6.920,05 D
00000000000000000	FGTS, FOL 030001127 - FOPAG - RESCISAO	11103010100015	11	1.908,14	0,00	8.828,19 D
00000000000000000	FGTS, FOL 030001126 - FOPAG - RESCISAO	11103010100015	11	444,43	0,00	10.281,12 D
00000000000000000	INSS, FOL 030001126 - FOPAG - RESCISAO	11103010100015	11	30.867,23	0,00	41.148,35 D
17/08/2020						
00000000000000000	FGTS, FOL 030001140 - FOPAG - RESCISAO	11103010100015	11	1.954,11	0,00	43.102,46 D
00000000000000000	FGTS, FOL 030001141 - FOPAG - RESCISAO	11103010100015	11	1.240,98	0,00	44.343,44 D
19/08/2020						
00000000000000000	FGTS, FOL 030001151 - FOPAG - RESCISAO	11103010100015	11	2.191,01	0,00	46.534,45 D
00000000000000000	FGTS, FOL 030001150 - FOPAG - RESCISAO	11103010100015	11	1.307,42	0,00	47.841,87 D

DATA/ESP/DOC/LINHA	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/08/2020						
00845000102000020001	PGTO. FOL 020001067 - FORAZ - REDUTORES	11102010102020	11	6.538,50	0,00	87.388,10 D
00845000102000021001	PGTO. FOL 020001253 - FORAZ - REDUTORES	11102010102020	11	1.544,23	0,00	88.932,33 D
20/08/2020						
00845000102000021001	Pgto. Fol 020001257 - Foraz - Redutores	11102010102020	11	2.021,00	0,00	91.029,44 D
28/08/2020						
00845000102000020001	PGTO. FOL 020001438 - FORAZ - REDUTORES	11102010102020	11	4.597,82	0,00	95.612,26 D
31/08/2020						
00845000102000021000	LIQ.PAGO REDUTORES REF: 08/2020	21302010102001	11	0,00	91.632,23	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				91.632,23	91.632,23	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SALDO					
CONTA = 213010102000A	- PESSOAL ELEMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	836,66 C	
07/09/2020						
00845000102000040001	PGTO. FOL 020001134 - FORAG - PENSAO	11102010102020	11	414,52	0,00	281,94 D
00845000102000021001	PGTO. FOL 020001134 - FORAG - PENSAO	11102010102020	11	281,94	0,00	0,00
11/09/2020						
00845000102000021041	PAGT.ALIMENTICIA (VR FOL. REF: 08/2020	21302010102001	11	0,00	1.426,67	1.426,67 C
00845000102000021047	PENSAO ALIMENT.(FE FOL. REF: 08/2020	21302010102001	11	0,00	96,94	1.523,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				696,46	1.523,61	1.527,61 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA = 213010102000A	- IRRF A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	69.915,84 C	
17/08/2020						
00845000102000019001	PGTO. FOL 020001131 - INSS S/ SALARIOS	11102010102020	11	69.915,84	0,00	0,00
31/08/2020						
00845000102000021022	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2020	21302010102001	11	125,52	0,00	125,52 D
00845000102000021014	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2020	21302010102001	11	0,00	70.690,85	69.751,33 C
00845000102000021015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	21302010102001	11	0,00	7.745,23	77.496,65 C
00845000102000021016	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2020	21302010102001	11	0,00	1.778,38	79.275,03 C
00845000102000021021	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2020	21302010102001	11	4.980,78	0,00	74.294,25 C
00845000102000021038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2020	21302010102001	11	202,03	0,00	74.783,22 C
00845000102000021044	13° 2ND SEDC MATERN CFE FOLHA REF: 08/20 20	21302010102001	11	404,13	0,00	74.277,07 C
00845000102000021046	MEDIA 13°S MAAC REF REF: 08/2020	21302010102001	11	0,88	0,00	74.276,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				77.658,23	79.614,58	74.774,19 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA = 213010102000B	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	70.798,45 C	
01/09/2020						
00845000102000021001	PGTO. FOL 020001130 - FGTS	11102010102020	11	70.721,13	0,00	77,10 C
00845000102000021001	PGTO. FOL 020001130 - FGTS	11102010102020	11	77,10	0,00	0,00
31/08/2020						
00845000102000021022	FGTS A RECOLHER CFE FOL SEF: 08/2020	21302010102001	11	0,00	71.026,35	71.026,35 C
00845000102000021042	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2020	21302010102001	11	0,00	498,87	71.469,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				70.798,23	71.465,22	71.469,22 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA = 213010102000A	- INSS SINDICAL A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	78.149,47 C	
11/09/2020						
00845000102000021001	PGTO. FOL 020001132 - SALAR	11102010102020	11	34.987,53	0,00	43.161,94 C
31/08/2020						
00845000102000021017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2020	21302010102001	11	0,00	31.671,20	75.833,14 C
00845000102000021021	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	21302010102001	11	0,00	3.333,21	79.167,35 C
00845000102000021047	IRRF S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2020	21302010102001	11	0,00	1.294,44	80.461,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				34.987,53	36.238,35	80.461,79 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA = 213010102000C	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	584,56 C	
31/08/2020						
00845000102000021001	PGTO. FOL 020001133 - CTB SOL PARA DE PA	11102010102020	11	584,56	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31/08/2023						
00489500010000001834	CONTRIB.SOCIAL/ARQUIVO, REF: 08/2023	213010101000	11	0,00	885,16	885,16 C
Totais da Conta ==>				885,16	885,16	885,16 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 213010103000	- PROVISÃO 13 SALÁRIO			SALDO ANTERIOR:	847.716,23 C	
31/08/2023						
00489500100000001007	13SAL.CTE FOL. REF: 08/2023	213010103000	11	38.888,07	0,00	448.916,16 C
00489500100000001008	AVISO PROVISÃO/DESPESA/ANO REF: 08/2023	213010103000	11	1.490,23	0,00	447.505,96 C
00489500100000001009	13SALARIO CTE FOL. REF: 08/2023	213010103000	11	837,18	0,00	446.668,80 C
00489500100000001010	RED.13O.AV.PREVIO REF: 08/2023	213010103000	11	1,55	0,00	446.667,25 C
00489500100000001027	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2023	413010103000	11	0,00	78.173,75	524.841,00 C
00489500100000001029	2NDAL 13.SAL CTE FOL. REF: 08/2023	213010103000	11	622,85	0,00	524.218,15 C
Totais da Conta ==>				31.449,83	78.173,75	524.218,15 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 213010103000	- PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO			SALDO ANTERIOR:	37.320,54 C	
31/08/2023						
00489500100000001029	FGTS A RECOLHER CTE FOL. REF: 08/2023	413010103000	11	1.088,84	0,00	36.231,70 C
00489500100000001030	FGTS S/DIV.13O SAL REF: 08/2023	413010103000	11	0,00	5.135,59	41.367,29 C
00489500100000001040	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2023	213010103000	11	838,87	0,00	40.528,42 C
00489500100000001041	FGTS S/DIV.13O SAL REF: 08/2023	413010103000	11	307,64	0,00	40.836,56 C
Totais da Conta ==>				2.235,35	5.135,59	40.836,56 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 213010103000	- PROVISÃO DE FÉRIAS			SALDO ANTERIOR:	1.091.847,54 C	
31/08/2023						
00489500100000001035	FERIAS A PAGAR CTE FOL. REF: 08/2023	213010103000	11	138.106,31	0,00	965.741,23 C
00489500100000001036	AVISO FERIAS/DESPESA/ANO CTE FOL. REF: 0 8/2023	213010103000	11	2.295,45	0,00	963.445,78 C
00489500100000001037	FERIAS A PAGAR CTE OTLAM REF: 08/2023	213010103000	11	4.940,49	0,00	958.505,27 C
00489500100000001038	PER.PAGAR CTE FOL. REF: 08/2023	213010103000	11	0,00	1.563,61	960.068,90 C
00489500100000001039	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2023	413010103000	11	0,00	107.777,60	1.067.846,50 C
00489500100000001040	2NDA AVERBIAS CTE FOL. REF: 08/2023	213010103000	11	0,00	330,40	1.068.226,92 C
00489500100000001041	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2023	413010103000	11	127,97	0,00	1.068.098,90 C
Totais da Conta ==>				136.379,83	110.621,88	1.068.098,90 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 213010103000	- PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS			SALDO ANTERIOR:	87.388,94 C	
31/08/2023						
00489500100000001036	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2023	413010103000	11	0,00	7.874,57	95.263,51 C
00489500100000001038	BC.FGTS FERIAS REF: 08/2023	413010103000	11	6.988,33	0,00	87.882,18 C
00489500100000001051	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2023	413010103000	11	2.563,94	0,00	85.318,32 C
Totais da Conta ==>				9.146,35	7.874,57	85.318,32 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
213010103	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS TERCEIROS					
CONTA - 213010101000	- FGE S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	10.837,78 C	
24/08/2023						
00489500100000001000	REF. 100 BR. - BASE + ELEVADORES CB		11	0,00	122,58	11.996,89 C
25/08/2023						
00489500100000001001	FGTS. 100 19866 - MUNICIPIO	111020101010039	11	207,11	0,00	10.607,73 C
00489500100000001001	FGTS. 100 19354 - MUNICIPIO	111020101010039	11	60,00	0,00	10.767,73 C
00489500100000001001	FGTS. 100 19347 - MUNICIPIO	111020101010039	11	178,57	0,00	10.589,16 C
00489500100000001001	FGTS. 100 100 - MUNICIPIO	111020101010039	11	6.602,50	0,00	3.986,66 C
00489500100000001001	FGTS. 100 2020159 - MUNICIPIO	111020101010039	11	470,00	0,00	3.519,36 C
00489500100000001001	FGTS. 100 2020491 - MUNICIPIO	111020101010039	11	2.475,00	0,00	1.044,36 C
00489500100000001001	FGTS. 100 9811 - MUNICIPIO	111020101010039	11	855,00	0,00	189,36 C
00489500100000001001	FGTS. 100 8366 - MUNICIPIO	111020101010039	11	133,17	0,00	122,19 C
00489500100000001001	DESCONTO FGTS.100 8366 - MUNICIPIO	111020101060041	11	0,01	0,00	122,18 C
26/08/2023						
00489500100000001002	REF. 100 BR. 2325 - BRAC IMPRESSO DE 11		11	0,00	15,80	138,00 C
28/08/2023						
00489500100000001003	REF. 100 BR. 2012000 - S.O.R DEAV PRODUT		11	0,00	2.470,00	2.626,00 C
29/08/2023						
00489500100000001003	REF. 100 BR. 191 - DESPESA CLINICA MEDI		11	0,00	6.600,00	9.226,00 C

LOTE/ESN/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/08/2020						
0088100010000020001	REF. 720 NF. 2020199 - ECO SISTEMAS		11	0,00	670,01	9.670,68 C
0088100010000077001	REF. 558 NF. 5041 - SC ENGENHARIA DESP.		11	0,00	456,32	10.479,68 C
31/08/2020						
0088100010000330001	REF. 744 NF. 14383 - PRESERVE DESTRO AR		11	0,00	713,10	10.552,78 C
0088100010000328002	REF. 320 NF. 14606 - PRESERVE DESTRO AR		11	0,00	56,35	10.669,13 C

Transporte de Conta -->

				10.970,78	10.669,13	10.669,13 C

CONTA	DESCRICAO					
2147010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS CORRENTES					
CONTA - 214010101000	- PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	102.476,97 C	
05/08/2020						
0088500010000000002	PIS/COF/CSL REF.	702-LELLI & SOUZA SER	211010100001	11	0,00	1.048,50	104.896,32 C
0088500010000017002	PIS/COF/CSL REF.	2020102-GRUPO CHAMU	211010100001	11	0,00	24,74	104.921,10 C
12/08/2020							
0088500010000018001	PIS/COF/CSL REF. 720-ECO SISTEMAS		211010100001	11	0,00	670,01	105.591,11 C
0088500010000018002	PIS/COF/CSL REF. 558-SC ENGENHARIA DESP.		211010100001	11	0,00	456,32	106.047,43 C
0088500010000018003	PIS/COF/CSL REF. 744-PRESERVE DESTRO AR		211010100001	11	0,00	713,10	106.760,53 C
0088500010000018004	PIS/COF/CSL REF. 320-PRESERVE DESTRO AR		211010100001	11	0,00	56,35	106.816,88 C
14/08/2020							
0088500010000018005	PIS/COF/CSL REF. 2020153-GRUPO CHAMU		211010100001	11	0,00	1.282,75	108.099,63 C
0088500010000018006	PIS/COF/CSL REF. 1693-MAGNA ANALISES A		211010100001	11	0,00	36,13	108.135,76 C
0088500010000018007	PIS/COF/CSL REF. 1694-GOMES SERVICOS DE		211010100001	11	0,00	11,43	108.147,19 C
18/08/2020							
0088500010000018008	PIS/COF/CSL REF. 1420-GPLL SOAV MOTOCE		211010100001	11	0,00	2.719,89	110.867,08 C
0088500010000017002	PIS/COF/CSL REF. 154-JR ELEVADOR ASSOC		211010100001	11	0,00	6.913,23	117.780,31 C
0088500010000018010	PIS/COF/CSL REF. 316-REPRO ASSOCIADOS		211010100001	11	0,00	457,68	118.237,99 C
20/08/2020							
0088500010000018011	PIS/COF/CSL REF. 125-LEOPOLDO A C DA C		211010100001	11	0,00	33,19	118.271,18 C
0088500010000018012	PIS/COF/CSL REF. 69-CINEMATECA ASSOCIA		211010100001	11	0,00	5.487,63	123.758,81 C
0088500010000018013	PIS/COF/CSL REF. 189-HELIMED CLINICA E		211010100001	11	0,00	13.230,25	136.989,06 C
0088500010000018014	PIS/COF/CSL REF. 303-HALTON P MAIKO		211010100001	11	0,00	5.598,35	142.587,41 C
0088500010000018015	PIS/COF/CSL REF. 450-LA MARTE ASSISTEN		211010100001	11	0,00	206,60	142.794,01 C
0088500010000018016	PIS/COF/CSL REF. 262-LUMAIS SERVICOS E		211010100001	11	0,00	130,20	142.924,21 C
0088500010000017003	PIS/COF/CSL REF. 1710199-C.C.M TERV ME		211010100001	11	0,00	1.634,25	144.558,46 C
0088500010000018017	PIS/COF/CSL REF. 640-HERMETELUNG, CHAUV		211010100001	11	0,00	6.047,34	150.605,80 C
0088500010000018018	PIS/COF/CSL REF. 681-HERMETELUNG, CHAUV		211010100001	11	0,00	91,00	150.696,80 C
26/08/2020							
0088500010000018019	PIS/COF/CSL REF. 3847-COSMAC		211010100001	11	0,00	58,21	150.693,91 C
0088500010000018020	PIS/COF/CSL REF. 71334-MAITRIS SISTEMAS		211010100001	11	0,00	57,09	150.636,90 C
0088500010000018021	PIS/COF/CSL REF. 71221-MAITRIS SISTEMAS		211010100001	11	0,00	214,03	150.714,63 C
0088500010000018022	PIS/COF/CSL REF. 694736-SW - CLASSIFIC		211010100001	11	0,00	1.393,68	152.108,31 C
0088500010000018023	PIS/COF/CSL REF. 6919-ALPEMA		211010100001	11	0,00	138,53	152.246,84 C
0088500010000018024	PIS/COF/CSL REF. 3830-CENTRO OFTALMOLO		211010100001	11	0,00	32,06	152.278,90 C
0088500010000018025	PIS/COF/CSL REF. 4712-NUTRITIMAFICA		211010100001	11	0,00	38,92	152.317,82 C
0088500010000018026	PIS/COF/CSL REF. 4714-NUTRITIMAFICA		211010100001	11	0,00	51,89	152.369,71 C
0088500010000018027	PIS/COF/CSL REF. 4718-NUTRITIMAFICA		211010100001	11	0,00	38,92	152.408,63 C
0088500010000018028	PIS/COF/CSL REF. 4719-NUTRITIMAFICA		211010100001	11	0,00	45,42	152.454,05 C
0088500010000018029	PIS/COF/CSL REF. 4720-NUTRITIMAFICA		211010100001	11	0,00	45,42	152.499,47 C
0088500010000018030	PIS/COF/CSL REF. 4722-NUTRITIMAFICA		211010100001	11	0,00	32,44	152.531,91 C
0088500010000018031	PIS/COF/CSL REF. 4724-NUTRITIMAFICA		211010100001	11	0,00	32,44	152.564,35 C
0088500010000018032	PIS/COF/CSL REF. 4726-NUTRITIMAFICA		211010100001	11	0,00	32,44	152.596,79 C
0088500010000018033	PIS/COF/CSL REF. 4727-NUTRITIMAFICA		211010100001	11	0,00	19,47	152.616,26 C
0088500010000018034	PIS/COF/CSL REF. 4728-NUTRITIMAFICA		211010100001	11	0,00	45,42	152.661,68 C
0088500010000018035	PIS/COF/CSL REF. 4730-NUTRITIMAFICA		211010100001	11	0,00	45,42	152.707,10 C
0088500010000018036	PIS/COF/CSL REF. 4731-NUTRITIMAFICA		211010100001	11	0,00	45,42	152.752,52 C
0088500010000018037	PIS/COF/CSL REF. 4734-NUTRITIMAFICA		211010100001	11	0,00	32,44	152.784,96 C
0088500010000018038	PIS/COF/CSL REF. 4735-NUTRITIMAFICA		211010100001	11	0,00	45,42	152.830,38 C
0088500010000018039	PIS/COF/CSL REF. 4737-NUTRITIMAFICA		211010100001	11	0,00	45,42	152.875,80 C
0088500010000018040	PIS/COF/CSL REF. 4739-NUTRITIMAFICA		211010100001	11	0,00	45,42	152.921,22 C
0088500010000018041	PIS/COF/CSL REF. 4740-NUTRITIMAFICA		211010100001	11	0,00	45,42	152.966,64 C
0088500010000018042	PIS/COF/CSL REF. 4741-NUTRITIMAFICA		211010100001	11	0,00	32,44	152.999,08 C
0088500010000018043	PIS/COF/CSL REF. 4742-NUTRITIMAFICA		211010100001	11	0,00	45,42	153.044,50 C
0088500010000018044	PIS/COF/CSL REF. 4743-NUTRITIMAFICA		211010100001	11	0,00	45,42	153.089,92 C
0088500010000018045	PIS/COF/CSL REF. 4744-NUTRITIMAFICA		211010100001	11	0,00	32,44	153.122,36 C
0088500010000018046	PIS/COF/CSL REF. 4745-NUTRITIMAFICA		211010100001	11	0,00	45,42	153.167,78 C
0088500010000018047	PIS/COF/CSL REF. 4746-NUTRITIMAFICA		211010100001	11	0,00	45,42	153.213,20 C
31/08/2020							
0088500010000018048	PIS/COF/CSL REF. 26-ROCHE DIAGNOSTICS COM		211010100001	11	0,00	6.141,63	159.354,83 C
0088500010000018049	PIS/COF/CSL REF. 7820-SOLUCIONAL DO CONA		211010100001	11	0,00	1.653,63	161.008,46 C
0088500010000018050	PIS/COF/CSL REF. 7821-SOLUCIONAL DO CONA		211010100001	11	0,00	1.346,44	162.354,90 C
0088500010000018051	PIS/COF/CSL REF. 885-CAMINHOTT SERV MA		211010100001	11	0,00	104,63	162.459,53 C
0088500010000018052	PIS/COF/CSL REF. 181-PIZZA CONVENT LAB		211010100001	11	0,00	138,59	162.598,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00MM1001000693001	PTB/CDF/CEL REF. 1981-INET REGISTITRO	7110101040101	11	2,00	108,00	57.199,05 C
00MM1001000810001	PTB/CDF/CEL REF. 2982-PLANTIA	7110101040201	11	3,00	211,31	57.491,25 C
00MM1001000902001	PTB/CDF/CEL REF. 170-F CARGOS	2110101012001	11	3,00	388,10	52.949,14 C
00MM1001000939001	PTB/CDF/CEL REF. 2007711-SALVA	2110101040101	11	3,00	429,17	53.372,27 C
00MM1001000939001	PTB/CDF/CEL REF. 4817-01 ENGENHARIA MI	7110101040201	11	3,00	744,00	54.116,67 C
00MM1001000963001	PTB/CDF/CEL REF. 4665-MOTORISTA CARTEIR	2110101012001	11	3,00	257,13	54.373,80 C
00MM1001000837001	PTB/CDF/CEL REF. 4816-MOTORISTA CARTEIR	2110101012001	11	3,00	201,07	54.574,87 C
00MM1001000838001	PTB/CDF/CEL REF. 15147-PROFESSOR GUITAR	2110101040201	11	3,00	147,06	54.722,25 C
00MM1001000847001	PTB/CDF/CEL REF. 00350-CONTROL LAB CO	2110101040201	11	3,00	139,75	54.862,00 C

Totais da conta ==>

				101.426,62	54.962,00	54.962,00 C

CONTA 01401010 - OBRIGACOES TRABALHISTAS TERCEIROS

CONTA - 01401010101003 - INSS A RECOLHER-PJ — SALDO ANTERIOR: 18.128,64 C

01/08/2020						
00MM1001000817001	REF. INSS NF. 4583 - NUCLEOS CENTER CLI		11	3,00	82,38	18.211,02 C
00MM1001000813001	REF. INSS NF. 4584 - NUCLEOS CENTER CLI		11	3,00	64,44	18.276,46 C
03/08/2020						
00MM1001000823001	REF. INSS NF. 681 - MANICURAS, CHAVES		11	3,00	30,00	18.306,46 C
04/08/2020						
00MM1001000806001	REF. INSS NF. 3850 - CENTRO CATALANENSE		11	3,00	10,10	18.316,56 C
00MM1001000809001	REF. INSS NF. 7830 - HOSPITAL DO CORACA		11	3,00	133,43	18.450,41 C
00MM1001000849001	REF. INSS NF. 7821 - HOSPITAL DO CORACA		11	3,00	886,60	19.337,01 C
12/08/2020						
00MM1001000817001	TOTO. TR 00000333 - CHICO	11100101001	11	18.130,00	0,00	1.187,01 C
17/08/2020						
00MM1001000819001	REF. INSS NF. 58932 - DEBMAC		11	3,00	52,34	1.239,35 C
20/08/2020						
00MM1001000803001	REF. INSS NF. 125 - LEOPOLDO A C DA COS		11	3,00	11,34	1.221,24 C
21/08/2020						
00MM1001000814001	REF. INSS NF. 4644 - RIPPAS		11	3,00	45,00	1.268,24 C
26/08/2020						
00MM1001000000001	REF. INSS NF. 1458 - CELL INOX MEDICOS		11	3,00	768,10	2.019,69 C
00MM1001000003001	REF. INSS NF. 166 - JM DISTRITOS ESSOC		11	3,00	7.079,75	6.284,24 C
00MM1001000807001	REF. INSS NF. 1010456 - R.C.M INSV MEDI		11	3,00	1.997,00	4.481,46 C
00MM1001000838001	REF. INSS NF. 315 - LEILO & PORTA SERV.		11	3,00	345,00	3.828,84 C
00MM1001000809001	REF. INSS NF. 896 - MANICURAS, CHAVES		11	3,00	1.566,00	7.291,73 C
00MM1001000810001	REF. INSS NF. 81 - CIRURGICAS ASSOCIADA		11	3,00	1.770,00	9.062,73 C
00MM1001000811001	REF. INSS NF. 885 - LS NORTE ASSISTENCIA		11	3,00	105,00	9.168,73 C
26/08/2020						
00MM1001000810001	REF. INSS NF. 181 - ORTOPEDIA CLINICA MED		11	3,00	1.398,00	10.568,73 C
00MM1001000819001	REF. INSS NF. 370 - LUNCIS ANONYMOUS MED		11	3,00	42,00	10.610,73 C
00MM1001000826001	REF. INSS NF. 206 - NETRO ASSOCIADO		11	3,00	219,00	10.826,73 C
00MM1001000827001	REF. INSS NF. 4778 - NUTRITERAPICA		11	3,00	4,29	10.827,01 C
00MM1001000829001	REF. INSS NF. 4779 - NUTRITERAPICA		11	3,00	2,09	10.829,10 C
00MM1001000829001	REF. INSS NF. 4762 - NUTRITERAPICA		11	3,00	9,27	10.829,47 C
00MM1001000832001	REF. INSS NF. 4782 - NUTRITERAPICA		11	3,00	12,59	10.790,03 C
00MM1001000831001	REF. INSS NF. 4785 - NUTRITERAPICA		11	3,00	12,59	10.762,09 C
00MM1001000833001	REF. INSS NF. 4784 - NUTRITERAPICA		11	3,00	14,65	10.777,34 C
00MM1001000833001	REF. INSS NF. 4787 - NUTRITERAPICA		11	3,00	14,65	10.791,99 C
00MM1001000834001	REF. INSS NF. 4789 - NUTRITERAPICA		11	3,00	14,65	10.806,64 C
00MM1001000835001	REF. INSS NF. 4791 - NUTRITERAPICA		11	3,00	14,65	10.821,29 C
00MM1001000836001	REF. INSS NF. 4791 - NUTRITERAPICA		11	3,00	3,09	10.815,38 C
26/08/2020						
00MM1001000000002	REF. INSS NF. 1452 - INSS MANTIQUIRA TA		11	3,00	180,00	10.995,38 C
00MM1001000806002	REF. INSS NF. 176 - F CARGOS		11	3,00	138,00	11.133,38 C
00MM1001000808004	REF. INSS NF. 2009182 - SUS SISTEMAS		11	3,00	357,00	11.490,38 C
00MM1001000807001	REF. INSS NF. 5043 - 21 ENGENHARIA MEDI		11	3,00	138,00	11.628,38 C
27/08/2020						
00MM1001000811001	REF. INSS NF. 71324 - MATRIX SISTEMAS S		11	3,00	18,68	11.681,38 C
00MM1001000812002	REF. INSS NF. 71222 - MATRIX SISTEMAS S		11	3,00	69,00	11.753,41 C
28/08/2020						
00MM1001000805002	REF. INSS NF. 4775 - NUTRITERAPICA		11	3,00	4,19	11.757,60 C
00MM1001000816002	REF. INSS NF. 4781 - NUTRITERAPICA		11	3,00	6,29	11.763,89 C
00MM1001000817002	REF. INSS NF. 4783 - NUTRITERAPICA		11	3,00	26,74	11.790,63 C
00MM1001000818002	REF. INSS NF. 4786 - NUTRITERAPICA		11	3,00	15,65	11.795,27 C
00MM1001000819002	REF. INSS NF. 4788 - NUTRITERAPICA		11	3,00	30,91	11.826,18 C
00MM1001000820002	REF. INSS NF. 4651 - NUTRITERAPICA		11	3,00	19,61	11.845,83 C
00MM1001000821002	REF. INSS NF. 4652 - NUTRITERAPICA		11	3,00	15,74	11.861,77 C
00MM1001000822002	REF. INSS NF. 4653 - NUTRITERAPICA		11	3,00	14,65	11.876,42 C
00MM1001000823002	REF. INSS NF. 4654 - NUTRITERAPICA		11	3,00	15,74	11.892,16 C
00MM1001000824002	REF. INSS NF. 4656 - NUTRITERAPICA		11	3,00	15,74	11.839,90 C
00MM1001000825002	REF. INSS NF. 4658 - NUTRITERAPICA		11	3,00	14,65	11.924,65 C
00MM1001000826002	REF. INSS NF. 4659 - NUTRITERAPICA		11	3,00	10,48	11.935,01 C
00MM1001000827002	REF. INSS NF. 4653 - NUTRITERAPICA		11	3,00	10,48	11.945,43 C

DATA/HORA/DOC/LOTE	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
02/08/2020						
02/08/2020	REF. INSS 07... 4616 - RETRITERAPICA		11	0,00	10,26	12.949,02 C
02/08/2020	REF. INSS 07... 4817 - RETRITERAPICA		11	0,00	8,37	12.956,40 C
02/08/2020	REF. INSS 07... 4818 - RETRITERAPICA		11	0,00	8,37	12.964,77 C
02/08/2020	REF. INSS 07... 4821 - RETRITERAPICA		11	0,00	20,46	12.975,23 C
02/08/2020	REF. INSS 07... II - ROCHE (CARTEIRA CARE		11	0,00	1.710,05	13.985,73 C
02/08/2020	REF. INSS 07... 077141 - DM - DIAGNOSTICA		11	0,00	306,50	14.051,74 C
02/08/2020	REF. INSS 07... 2020836 - DALIA		11	0,00	168,75	14.380,90 C
02/08/2020	REF. INSS 07... 026135 - COSCRUL LAB COMI		11	0,00	45,56	14.234,56 C
02/08/2020	REF. INSS 07... 159 - ANTIOX E MAIOR		11	0,00	1.158,50	17.366,48 C
31/08/2020						
02/08/2020	REF. INSS 07... 22807 - PLANCIA		11	0,00	100,62	17.495,10 C
02/08/2020	REF. INSS 07... 4777 - NUTRITERAPICA		11	0,00	6,19	17.498,04 C
02/08/2020	REF. INSS 07... 4825 - NUTRITERAPICA		11	0,00	10,46	17.508,74 C
02/08/2020	REF. INSS 07... 4827 - NUTRITERAPICA		11	0,00	10,46	17.530,21 C
02/08/2020	REF. INSS 07... 4829 - NUTRITERAPICA		11	0,00	10,46	17.530,67 C
02/08/2020	REF. INSS 07... 4828 - NUTRITERAPICA		11	0,00	10,46	17.541,13 C
02/08/2020	REF. INSS 07... 4830 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,37	17.549,50 C
02/08/2020	REF. INSS 07... 16845 - OXIGÊNIO GRUPO A		11	0,00	66,62	17.966,13 C
02/08/2020	REF. INSS 07... 479 - CANCRICITO SERV MED		11	0,00	20,25	17.638,37 C
02/08/2020	REF. INSS 07... 1493 - CLINICA XAVIER MEN		11	0,00	2,70	17.607,07 C
02/08/2020	REF. INSS 07... 1483 - CLINICA XAVIER MEN		11	0,00	2,70	17.608,77 C
Totais da Conta ==>				28.139,23	17.620,33	17.608,77 C

CONTA	DESCRIÇÃO				
2140110101	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TORCIONAIS				
CONTA - 214011010000	- IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:	1.836,10 C	
10/08/2020					
00885000100011000	PGTO. DAS 13856 - INSS	110001010000	11	671,72	0,00	3.178,28 C
00885000100014000	PGTO. INS 14394 - INSS	110001010000	11	332,00	0,00	3.510,28 C
00885000100015000	PGTO. INS 15147 - INSS	110001010000	11	349,41	0,00	3.737,97 C
00885000100016000	PGTO. INS 2020153 - INSS	110001010000	11	7.146,00	0,00	10,97 C
00885000100017000	PGTO. INS 16219 - INSS	110001010000	11	132,97	0,00	0,00
17/08/2020						
00887000100014000	REF. INSS 07... 16430 - 275806		11	0,00	137,97	137,97 C
26/08/2020						
00887000100016000	REF. INSS 07... 0220099 - CPF 01020840		11	0,00	2.580,00	2.717,97 C
31/08/2020						
00887000100013000	REF. INSS 07... 14844 - PRODUTOS ODONTO A		11	0,00	680,81	3.398,78 C
00887000100016000	REF. INSS 07... 14828 - PRODUTOS ODONTO A		11	0,00	35,97	3.134,75 C
Totais da Conta ==>				1.632,13	3.134,75	3.134,75 C

CONTA	DESCRIÇÃO				
2140110101	- CONTAS A PAGAR				
CONTA - 214011010000	- CONTAS A PAGAR		SALDO ANTERIOR:	0,00	
26/08/2020					
00885000100000000	VLR REF.NOS 320048130 - CNF PA	111010110000	11	0,00	322,01	322,01 C
00885000100004000	PGTO. NOS 320048130 - CNF PA	111010110000	11	322,01	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				322,01	322,01	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO				
2150110101	- CONTAS A PAGAR				
CONTA - 215011010000	- RECEB DESP COMPARTILHADA-HIAE ADM		SALDO ANTERIOR:	145.200,00 C	
05/08/2020					
00885000100000000	PGTO. NOS 07/2020 - INSS - HIAE ADM	111020110000	11	145.200,00	0,00	0,00
31/08/2020						
00885000100004000	VLR REF.NOS 8/2020 - INSS - HIAE ADM	111020110000	11	0,00	196.800,00	196.800,00 C
Totais da Conta ==>				145.200,00	196.800,00	196.800,00 C

CONTA	DESCRIÇÃO				
2210110101	- RECEITAS DIFERIDAS				
CONTA - 221011010000	- RECEITAS DIFERIDAS		SALDO ANTERIOR:	2.777.130,71 C	
31/08/2020					
00885000100000000	REF. RECEITA DIFERIDA 08/2020	111020110000	11	12.362,43	0,00	2.764.768,28 C
Totais da Conta ==>				12.362,43	0,00	2.764.768,28 C

CONTA	DESCRIÇÃO				
2910110101	- RESERVA FISCAL - PROVISIONADOS				
CONTA - 291010101000	- PROVISORIA SOCIAL PATRONAL		SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/08/2020					
00885000100000000	REF. LEGADO CIVA NACIONAL (NOV 08/2020	111020110000	11	0,00	242.857,00	242.857,00 C
00885000100000000	REF. TURMAS (SUPERVISÃO PAGA 08/2020	111020110000	11	367.857,00	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.653.330/0015-75
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ***				242.857,55	242.857,55	0,00

CONTA DESCRICAO
2810101101 - RESERVA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RESERVA FISCAL

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/08/2020						
0000010001000003001	REF. INBRAC COFINS S/RECEITA 08/2020	6810101010003	11	0,00	99.000,00	99.000,00 C
0000010011000000004	REF. INBRAC CONTRIBUIDA COFINS 08/2020	2810101010003	11	99.000,00	0,00	0,00
Totais da Conta ***				99.000,00	99.000,00	0,00

CONTA DESCRICAO
3110101155 - RECEITAS COM AUDI - CONTRATO
CONTA - 3110101050018 - CONTRATO JEAN SITTA 2/2016

SALDO ANTERIOR: 33.100.000,00 C

01/08/2020						
0000500010000002001	VLR REF.NF 24683 DESPA - JEAN SITTA B	1120101010012	11	0,00	5.300.000,00	38.400.000,00 C
Totais da Conta ***				0,00	5.300.000,00	38.400.000,00 C

CONTA DESCRICAO
3110201104 - RECEITAS DIVERSAS
CONTA - 3110201000008 - RECEITAS-DEPOSITO CT CESTAO

SALDO ANTERIOR: 90.350,39 C

31/08/2020						
0000010012000005001	REF. RECEITA DIFERENCA 08/2020	2210201020001	11	0,00	12.362,64	90.950,73 C
Totais da Conta ***				0,00	12.362,64	90.950,73 C

CONTA DESCRICAO
3110201101 - RECEITAS FINANCEIRAS
CONTA - 3110201000001 - DESCONTOS OBTIDOS

SALDO ANTERIOR: 1.652,73 C

15/08/2020						
0000500010000000002	DESCONTO POTO.DIS 0344 - MONTEVERDE	3140101010001	11	0,00	0,01	1.652,74 C
20/08/2020						
0000500010000003002	DESCONTO POTO.NF 125 - LEOPOLDO A	2110101010003	11	0,00	5,64	1.658,38 C
Totais da Conta ***				0,00	5,65	1.658,38 C

CONTA DESCRICAO
3110201105 - RECEITAS FINANCEIRAS
CONTA - 3110201000002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS

SALDO ANTERIOR: 75.388,53 C

03/08/2020						
0000500010000347001	REF. - INDEN NUB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110201010003	11	0,00	114,07	75.516,60 C
0000500010000348001	REF. - INDEN NUB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010002	11	0,00	208,47	75.702,07 C
0000500010000350001	REF.250803 - INDEN NUB - RENDA CONTA+	1110201010007	11	0,00	0,01	75.702,08 C
04/08/2020						
0000500010000347001	REF. - INDEN NUB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010004	11	0,00	208,32	75.926,40 C
06/08/2020						
0000500010000350001	REF.250803 - INDEN NUB - RENDA CONTA+	1110201010005	11	0,00	0,02	75.932,42 C
0000500010000347001	REF. - INDEN NUB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010004	11	0,00	65,19	75.975,77 C
0000500010000348001	REF. - INDEN NUB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010003	11	0,00	208,32	76.184,09 C
05/08/2020						
0000500010000347001	REF. - INDEN NUB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010004	11	0,00	260,42	76.446,75 C
0000500010000348001	REF. - INDEN NUB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010003	11	0,00	208,32	76.655,39 C
0000500010000350001	REF.250806 - INDEN NUB - RENDA CONTA+	1110201010009	11	0,00	0,03	76.655,39 C
07/08/2020						
0000500010000350001	REF.250807 - INDEN NUB - RENDA CONTA+	1110201010005	11	0,00	0,11	76.655,39 C
0000500010000348001	REF. - INDEN NUB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010003	11	0,00	234,42	76.889,92 C
0000500010000347001	REF. - INDEN NUB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010004	11	0,00	184,16	77.074,08 C
10/08/2020						
0000500010000348001	REF. - INDEN NUB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010002	11	0,00	208,17	77.282,25 C
11/08/2020						
0000500010000347001	REF. - INDEN NUB - RENDIMENTO S/ APLICAC	1110301010004	11	0,00	230,68	77.464,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/CONTRA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO AVIAL
00000000100000000	NO FINANCEIRA REF. - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	11100010100000	11	0,00	189,21	77.602,64 C
00000000100000000	AO FINANCEIRA REF.200411 - INSS NJB - SALDO CONTA+	11100010100000	11	0,00	0,00	77.602,64 C
11/08/2020 00000000100000000	REF. - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	11100010100000	11	0,00	200,00	77.814,79 C
00000000100000000	AO FINANCEIRA REF. - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	11100010100000	11	0,00	189,21	78.103,96 C
00000000100000000	AO FINANCEIRA REF.200812 - INSS NJB - SALDO CONTA+	11100010100000	11	0,00	0,00	78.107,14 C
12/08/2020 00000000100000000	REF. - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	11100010100000	11	0,00	200,00	78.307,14 C
00000000100000000	AO FINANCEIRA REF. - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	11100010100000	11	0,00	194,99	78.500,23 C
14/08/2020 00000000100000000	REF. - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	11100010100000	11	0,00	202,89	78.703,12 C
00000000100000000	AO FINANCEIRA REF. - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	11100010100000	11	0,00	194,59	78.897,71 C
00000000100000000	REF.200814 - INSS NJB - SALDO CONTA+	11100010100000	11	0,00	0,00	78.901,56 C
17/08/2020 00000000100000000	REF.170820 - BANTARA - TED PESSOAL	11100010100000	11	20,00	0,00	78.880,56 C
00000000100000000	REF. - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	11100010100000	11	0,00	202,50	79.153,46 C
00000000100000000	REF. - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	11100010100000	11	0,00	194,58	79.348,04 C
00000000100000000	REF.200817 - INSS NJB - SALDO CONTA+	11100010100000	11	0,00	0,00	79.348,54 C
18/08/2020 00000000100000000	REF. - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	11100010100000	11	0,00	222,93	79.571,47 C
00000000100000000	AO FINANCEIRA REF. - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	11100010100000	11	0,00	194,59	79.766,06 C
19/08/2020 00000000100000000	REF. - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	11100010100000	11	0,00	219,31	79.985,37 C
20/08/2020 00000000100000000	REF. - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	11100010100000	11	0,00	150,99	80.136,36 C
00000000100000000	REF. - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	11100010100000	11	0,00	194,63	80.329,83 C
00000000100000000	REF.200820 - INSS NJB - SALDO CONTA+	11100010100000	11	0,00	0,17	80.329,32 C
21/08/2020 00000000100000000	REF. - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	11100010100000	11	0,00	194,84	80.522,74 C
00000000100000000	REF.RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FIN ANCEIRA	11100010100000	11	0,00	152,84	80.676,58 C
00000000100000000	REF.200821 - INSS NJB - SALDO CONTA+	11100010100000	11	0,00	0,00	80.676,43 C
24/08/2020 00000000100000000	REF. - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	11100010100000	11	0,00	152,68	80.829,19 C
00000000100000000	REF. - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	11100010100000	11	0,00	199,00	81.028,79 C
25/08/2020 00000000100000000	REF. - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	11100010100000	11	0,00	145,34	81.174,13 C
00000000100000000	REF. - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	11100010100000	11	0,00	203,86	81.378,12 C
26/08/2020 00000000100000000	REF. - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	11100010100000	11	0,00	149,39	81.527,58 C
00000000100000000	REF. - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	11100010100000	11	0,00	203,87	81.727,23 C
27/08/2020 00000000100000000	REF. - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	11100010100000	11	0,00	130,00	81.857,23 C
00000000100000000	REF. - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	11100010100000	11	0,00	204,00	82.061,23 C
00000000100000000	REF. - INSS NJB - SALDO CONTA+	11100010100000	11	0,00	0,07	82.061,30 C
28/08/2020 00000000100000000	REF. - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	11100010100000	11	0,00	91,91	82.153,21 C
00000000100000000	REF. - INSS NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	11100010100000	11	0,00	228,66	82.381,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/MARTIZ	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00000000190010700I	REF.000000 - INDEX 028 - NOME CONTA/	11102011010009	11	0,00	0,38	82.382,23 C
31/08/2020						
00000000100000010001	REF. - INDEX 028 - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	11102011010009	11	0,00	44,27	82.446,50 C
00000000100000020001	REF. - INDEX 028 - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	11102011010009	11	0,00	204,67	82.651,17 C
00000000100000060001	REF.000001 - INDEX 028 - NOME CONTA/	11102011010009	11	0,00	0,52	82.655,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				22,63	7.270,78	82.655,69 C

CONTA	DESCRICAO					
11102011	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 11102011000004	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	12.965,99 C	
01/08/2020						
00000000100000020001	REF. - BANRISUL - IR S/REND APLICACAO FIN/ NANCEIRA	11102011010009	11	10,12	0,00	12.982,11 C
00000000100000040001	REF. - BANRISUL - IR S/REND APLICACAO FIN NANCEIRA	11102011010009	11	112,84	0,00	12.994,95 C
04/08/2020						
00000000100000400001	REF. - INDEX 028 - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	11102011010009	11	0,00	45,15	13.040,80 C
12/08/2020						
00000000100000200001	REF. - INDEX 028 - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	11102011010009	11	0,00	230,43	13.618,37 C
13/08/2020						
00000000100000013001	REF.250001 - BANRISUL - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	11102011010009	11	38,39	0,00	13.937,74 C
14/08/2020						
00000000100000018001	REF.250002 - BANRISUL - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	11102011010009	11	64,70	0,00	13.955,44 C
14/08/2020						
00000000100000030001	REF. - BANRISUL - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	11102011010009	11	0,00	194,42	13.737,92 C
00000000100000090001	REF.250019 - BANRISUL - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	11102011010009	11	133,62	0,00	13.898,59 C
00000000100000100001	REF.250020 - BANRISUL - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	11102011010009	11	46,80	0,00	13.898,79 C
24/08/2020						
00000000100000210001	REF.250115 - BANRISUL - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	11102011010009	11	14,40	0,00	13.913,24 C
26/08/2020						
00000000100000340001	REF. - BANRISUL - IR S/REND APLICACAO FIN/ NANCEIRA	11102011010009	11	18,18	0,00	13.931,38 C
00000000100000360001	REF.250711 - BANRISUL - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	11102011010009	11	18,18	0,00	13.949,52 C
28/08/2020						
00000000100000400001	REF. - BANRISUL - IR S/ REND APLICACAO FI/ NANCEIRA	11102011010009	11	11,91	0,00	13.961,43 C
00000000100000420001	REF. - BANRISUL - IR S/ REND APLICACAO FI/ NANCEIRA	11102011010009	11	499,78	0,00	14.461,21 C
00000000100000430001	REF.250977 - BANRISUL - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	11102011010009	11	11,91	0,00	14.473,12 C
31/08/2020						
00000000100000480001	REF. - BANRISUL - IR S/ REND APLICACAO FI/ NANCEIRA	11102011010009	11	15,50	0,00	13.305,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				886,60	470,20	13.985,99 C

CONTA	DESCRICAO					
28102010	- RENDA FIXA - DEBENTURES					
CONTA - 28102010100001	- PREVISORA SOCIAL NACIONAL			SALDO ANTERIOR:	1.751.984,28 C	
31/08/2020						
00000000100000000001	REF. RENDA DEBENTURE 2000 08/2020	28102010100001	11	0,00	262.857,95	2.014.842,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	262.857,95	2.014.842,23 C

CONTA	DESCRICAO					
38101010	- RENDA FIXA - DEBENTURES					
CONTA - 38101010100001	- CDTAN - RENDA FIXA			SALDO ANTERIOR:	691.000,00 C	
31/08/2020						
00000000100000020004	REF. RENDA DEBENTURE CDTAN 08/2020	38101010100001	11	0,00	90.000,00	781.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	90.000,00	781.000,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - DERV 08008108					
CONTA - 411010101000001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	5.459.334,95 D	
31/08/2020						
00889000100000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2020	2130101010001	11	733.921,19	0,00	8.192.556,14 D
00889000100000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 08/2020	2130101010001	11	11.113,18	0,00	8.203.669,32 D
00889000100000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	11	73.678,18	0,00	8.277.348,50 D
00889000100000001019	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2020	2130101010001	11	0,00	12.902,37	8.264.355,93 D
00889000100000001020	DESC.ADIDA ANTECIPADA REF: 08/2020	2130101010001	11	0,00	713,19	8.263.642,74 D
00889000100000001021	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	11	0,00	1.220,64	8.262.422,10 D
00889000100000001039	SALARIO A PAGAR REF: 08/2020	2130101010001	11	1.401,48	0,00	8.264.863,58 D
00889000100000001040	DESC.AUTAD PREVIO REF: 08/2020	2130101010001	11	0,00	7.274,64	8.257.608,94 D
00889000100000001042	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	11	734,74	0,00	8.258.323,68 D
00889000100000001044	DESCONTO SALDO MES ANT CFE FOLHA REF: 08/2020	2130101010001	11	0,00	745,37	8.257.878,31 D
Totais da Conta ==>				821.849,77	23.970,83	8.257.878,31 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - DERV PROPRIOS					
CONTA - 411010101000004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	170.906,15 D	
12/08/2020						
00885000100000008001	PGTO. FOL 000001343 - PGTO MENSIMO	1110201010005	11	2.881,52	0,00	170.918,67 D
00885000100000007001	PGTO. FOL 000001347 - PGTO MENSIMO	1110201010005	11	1.211,50	0,00	160.131,17 D
00885000100000008001	PGTO. FOL 000001344 - PGTO MENSIMO	1110201010005	11	3.911,33	0,00	166.042,50 D
00885000100000021001	PGTO. FOL 000001348 - PGTO MENSIMO	1110201010005	11	1.404,56	0,00	195.927,73 D
00885000100000023001	PGTO. FOL 000001346 - PGTO MENSIMO	1110201010005	11	23.411,02	0,00	211.105,75 D
17/08/2020						
00885000100000000001	PGTO. FOL 000001354 - PGTO MENSIMO	1110201010005	11	4.223,79	0,00	215.982,54 D
00885000100000005001	PGTO. FOL 000001350 - PGTO MENSIMO	1110201010005	11	91,11	0,00	215.684,65 D
24/08/2020						
00885000100000000001	PGTO. FOL 000001355 - PGTO MENSIMO	1110201010005	11	161,51	0,00	215.854,66 D
31/08/2020						
00885000100000010000	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2020	2130101010001	11	25.886,86	0,00	241.989,31 D
Totais da Conta ==>				85.550,18	0,00	241.895,31 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - DERV PROPRIOS					
CONTA - 411010101000008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	112.556,84 D	
07/08/2020						
00885000100000001001	VLR REF.MOL 8217040 - UNIBE FACIL	2110101040001	11	32.662,84	0,00	144.719,68 D
00885000100000002001	VLR REF.MOL 8218040 - UNIBE FACIL	2110101040001	11	681,30	0,00	145.400,98 D
31/08/2020						
00885000100000001021	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2020	2130101010001	11	0,00	19.089,62	126.311,32 D
Totais da Conta ==>				33.344,10	19.089,62	126.311,32 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - DERV PROPRIOS					
CONTA - 411010101000010	- (-) RATEIO DESPESAS PESSOAL - LAB.			SALDO ANTERIOR:	21.821,47 C	
31/08/2020						
00885000100000000001	VLR REF.MES 8/2020% SCIE - RESMB LAB	1110101040011	11	0,00	169,87	22.042,14 C
00885000100000001001	VLR REF.MES 8-20% HOT - RESMB LAB	1110101040011	11	0,00	93,64	22.135,98 C
00885000100000004001	VLR REF.MES 8-2020% SBM - RESM LAB	1110101040011	11	0,00	167,42	22.301,49 C
Totais da Conta ==>				0,00	479,93	22.301,49 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 411010102000001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	441.551,13 D	
31/08/2020						
00889000100000001023	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2020	2130101020002	11	71.028,33	0,00	512.555,47 D
00889000100000001035	RE.FGTS RESCIS REF: 08/2020	2130101030005	11	0,00	6.382,33	504.877,14 D
Totais da Conta ==>				71.028,33	6.382,33	504.877,14 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 411010103000001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	511.111,67 D	
31/08/2020						
00889000100000001027	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2020	2130101030001	11	78.173,75	0,00	589.285,22 D
Totais da Conta ==>				78.173,75	0,00	589.285,22 D

HOSPITAL MATERNIDADE
HOSPITAL MATERNIDADE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
22.453.600/1619-79
SALDO RAZÃO EM REAL DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

EMSA /CEBRASS/V.12
Hora...: 14:18:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 411010103000	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	707.137,46 D	
31/08/2020						
00689000100000031021	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2020	2138101030004	11	107.277,62	0,00	814.415,08 D
00689000100000031071	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2020	2138101000001	11	0,00	127,83	814.287,25 D
Totais da Conta ==>				107.277,62	127,83	814.287,25 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010109	- PROVISAO					
CONTA - 411010103000	- PROV SALARIOS ACCESS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	93.787,14 D	
31/08/2020						
00689000100000031021	PROVS A RECOLHER CPF FGTS. REF: 08/2020	2138101030002	11	0,00	1.088,64	92.898,72 D
00689000100000031026	PROV PROV.FERIAS REF: 08/2020	2138101030005	11	7.074,97	0,00	85.773,87 D
00689000100000031028	PROVS PROV.13O SAL REF: 08/2020	2138101030002	11	8.125,09	0,00	33.898,78 D
00689000100000031052	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2020	2138101030002	11	0,00	2.965,94	30.932,84 D
00689000100000031053	FGTS PROV.13O SAL REF. 08/2020	2138101030002	11	0,00	107,98	30.824,86 D
Totais da Conta ==>				15.200,06	3.763,76	30.824,86 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:	9.378.440,72 D	
CONTA - 411010104000	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					
01/08/2020						
00000100100000013001	ESTORNO PROVISAO HOSPEDAS	2110101020003	11	0,00	4.324,00	9.374.116,72 D
00000100100000013002	ESTORNO PROVISAO PLANTAO	2110101020000	11	0,00	3.931,80	9.368.592,92 D
00000103100000013000	ESTORNO PROVISAO INSS	2110101020000	11	0,00	40.700,00	9.327.892,92 D
00000103100000013008	ESTORNO PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101020003	11	0,00	706,00	9.327.186,92 D
00000103100000013017	ESTORNO PROVISAO ORTOPEDISTA	2110101020003	11	0,00	2.950,00	9.324.192,92 D
00861000200000013002	REF.NF. 779 - INSS SERVICOS		11	40.700,00	0,00	9.364.892,92 D
04/08/2020						
00861000200000040002	REF.NF. 168 - SAUDE CENTER		11	14.600,00	0,00	9.379.492,92 D
00861000200000013002	REF.NF. 4243 - SERV HOSPIT E HEMOT		11	51.000,00	0,00	9.430.492,92 D
00861000200000013004	REF.NF. 4565 - MOVIDAS CENTER CLINI		11	3.501,80	0,00	9.433.994,72 D
00861000200000013004	REF.NF. 4566 - MOVIDAS CENTER CLINI		11	6.324,00	0,00	9.440.318,72 D
05/08/2020						
00861000100000027002	REF.NF. 601 - EMANOELENA. CRAVEN		11	2.068,00	0,00	9.442.388,72 D
06/08/2020						
00861000100000040004	REF.NF. 7625 - HOSPITAL DO CORACAO		11	50.940,00	0,00	9.477.414,72 D
00861000100000013003	REF.NF. 7631 - HOSPITAL DO CORACAO		11	32.641,00	0,00	9.510.055,72 D
10/08/2020						
00861000100000013003	REF.NF. 1488 - CPLL SERV MEDICOS		11	89.890,00	0,00	9.360.240,72 D
00861000100000013003	REF.NF. 146 - JB CLINICAS ANEXO		11	146.650,00	0,00	9.706.890,72 D
00861000100000005002	REF.NF. 140 - CLINICA DERMOCLIN		11	5.000,00	0,00	9.713.890,72 D
00861000100000007004	REF.NF. 20200854 - S.C.M SERV MEDICOS		11	82.500,00	0,00	9.796.390,72 D
00861000100000006003	REF.NF. 515 - LELIS & SOUSA SERV.		11	23.000,00	0,00	9.819.390,72 D
00861000100000009003	REF.NF. 496 - EMANOELENA. CRAVEN		11	87.782,40	0,00	9.817.283,12 D
00861000100000019003	REF.NF. 61 - CLINICAMISSAO ASSOCIADA		11	118.600,00	0,00	9.935.183,12 D
00861000100000011003	REF.NF. 485 - LS NORTE ASSISTENCIA		11	7.000,00	0,00	9.942.183,12 D
25/08/2020						
00861000200000011004	REF.NF. 191 - DELMON CLINICA MEDI		11	220.000,00	0,00	9.702.183,12 D
00861000200000010003	REF.NF. 376 - SONATI SERVICOS MEDI		11	2.800,00	0,00	9.704.983,12 D
00861000100000026003	REF.NF. 519 - NEFRO ASSOCIADOS		11	14.000,00	0,00	9.278.983,12 D
27/08/2020						
00981000100000018002	REF.NF. 807 - NFS CONSULTORIA		11	2.800,00	0,00	9.281.883,12 D
28/08/2020						
00861000100000040005	REF.NF. 30 - ACCMS DIABETES CARE		11	116.000,00	0,00	9.285.483,12 D
00981000100000041003	REF.NF. 627541 - DR - DIAGNOSTICOS		11	22.394,43	0,00	9.417.277,55 D
00981000100000047003	REF.NF. 629 - MAUTER E MAGNO		11	77.900,00	0,00	9.495.177,55 D
31/08/2020						
00000100100000000001	PROVISAO CPC MACLAVA	2110101020003	11	4.324,00	0,00	9.499.501,55 D
00000100100000000002	PROVISAO CPC MACLAVA	2110101020003	11	5.511,00	0,00	9.505.012,55 D
00000100100000000004	PROVISAO CPC MANOPLOMED	2110101020003	11	1.893,00	0,00	9.506.926,55 D
00000100100000000019	PROVISAO CPC OFTALMOLOGICO	2110101020003	11	906,00	0,00	9.507.806,55 D
00000100100000000021	PROVISAO CPC NOA	2110101000003	11	6.886,00	0,00	9.513.888,55 D
00861000100000025002	REF.NF. 61 - SERV HOSPIT E HEMOT		11	51.000,00	0,00	9.564.988,55 D
00861000100000026002	REF.NF. 787 - INSS SERVICOS		11	40.700,00	0,00	9.605.688,55 D
Totais da Conta ==>				1.991.471,49	96.288,83	9.605.688,55 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 411010104000	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	1.047.795,77 D	

DATE/HORA/DOC/LINHA	HISTORICO	I/MATRICA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/08/2020						
	SATURNO PAINTBALL ARENA	21101010400999	11	0,00	92,55	1.047.665,22 D
04/08/2020						
	REF.NF. 241560 - SAPRA		11	92,55	0,00	1.047.757,77 D
05/08/2020						
	REF.NF. 90 - IVALDO D. CASTELAR		11	1.236,00	0,00	1.048.993,77 D
06/08/2020						
	REF.NF. 14021 - CEMITRA		11	8.000,00	0,00	1.057.006,77 D
	REF.NF. 3458 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	700,00	0,00	1.057.706,77 D
12/08/2020						
	REF.NF. 63 - BRUNO CASTRO FERREIRA		11	1.300,00	0,00	1.059.006,77 D
11/08/2020						
	REF.NF. 4666 - TC CONSULTORIA		11	695,00	0,00	1.059.711,77 D
14/08/2020						
	REF.NF. 119 - FELIPE FERREIRA BORBA		11	500,00	0,00	1.060.211,77 D
	REF.NF. 25715 - INTERESTUDO DO BRASI		11	875,47	0,00	1.061.087,24 D
	REF.NF. 2029 - BRBC SERVICOS DE LIM		11	250,00	0,00	1.061.337,24 D
17/08/2020						
	REF.NF. 189473 - BIOBRAS		11	206,62	0,00	1.061.543,86 D
	REF.NF. 131376 - BIOMEDF		11	1.516,66	0,00	1.063.060,52 D
	REF.NF. 131838 - BIOMEDF		11	342,58	0,00	1.063.421,52 D
	REF.NF. 257 - BRASA KITCHEN CURSOS		11	600,00	0,00	1.064.021,52 D
	REF.NF. 2868940 - TOTVS S/A		11	1.479,77	0,00	1.064.501,29 D
	REF.NF. 368 - J P H DE SOUZA		11	456,00	0,00	1.064.957,29 D
	REF.NF. 7192 - GALBANSI INFORMATICA		11	900,00	0,00	1.065.857,29 D
	REF.NF. 4752 - WESTPAK MARITIMA		11	597,05	0,00	1.066.338,34 D
18/08/2020						
	REF.NF. 710 - DAAG CON SERV E PROJ		11	129,73	0,00	1.066.485,99 D
19/08/2020						
	REF.NF. 6855 - HOMETOOL COMERCIO E		11	441,00	0,00	1.066.869,99 D
	REF.NF. 6324 - SWEET SOLUCAO E PROD		11	1.898,00	0,00	1.068.725,00 D
21/08/2020						
	REF.NF. 174 - E CARDOSO		11	8.850,00	0,00	1.077.382,38 D
24/08/2020						
	REF.NF. 27 - MARCIA CRISTINA GNAV		11	875,00	0,00	1.077.881,38 D
	REF.NF. 20201123 - INTERATT DEVELOPMENT		11	4.525,00	0,00	1.081.956,69 D
25/08/2020						
	REF.NF. 2020549 - AGUA NORTE ENGENHARI		11	580,13	0,00	1.082.276,84 D
	REF.NF. 2020719 - BOMBEAMIOS		11	280,00	0,00	1.082.456,84 D
	REF.NF. 2020845 - BALLOS		11	4.960,00	0,00	1.087.496,84 D
26/08/2020						
	REF.NF. 1932 - INST BRASILEIRO DEFE		11	12.900,00	0,00	1.099.944,84 D
	REF.NF. 176 - E CARDOSO		11	10.000,00	0,00	1.109.944,84 D
	REF.NF. 2020198 - ACO DISTRIBU		11	22.900,00	0,00	1.132.944,84 D
27/08/2020						
	REF.NF. 20200008 - LUNDS CONSULTORIA E		11	537,61	0,00	1.133.491,99 D
	REF.NF. 71224 - MATRIX SISTEMAS E CO		11	1.238,74	0,00	1.134.730,73 D
	REF.NF. 71225 - MATRIX SISTEMAS E CO		11	6.469,11	0,00	1.141.199,84 D
	REF.NF. 200591 - MOLINARO DE OLIVEIRA		11	3.000,00	0,00	1.144.323,84 D
	REF.NF. 2195915 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	1.710,00	0,00	1.146.033,84 D
28/08/2020						
	REF.NF. 1693 - CLINICA XAVIER MORAE		11	150,00	0,00	1.146.213,84 D
	REF.NF. 2020838 - SALUS		11	11.250,00	0,00	1.157.463,84 D
	REF.NF. 3994 - ANTONIO C M ADAUTO		11	2.520,20	0,00	1.159.984,04 D
	REF.NF. 306199 - GUARDAS LAB COMERCIO		11	1.295,31	0,00	1.161.279,37 D
31/08/2020						
	PROVISAO OTC SAPRA	21101010400999	11	92,55	0,00	1.161.371,92 D
	REF.NF. 20202093 - LUNDS CONSULTORIA E		11	199,27	0,00	1.161.571,19 D
	REF.NF. 22827 - KLABIN		11	6.757,71	0,00	1.168.328,90 D
	REF.NF. 7259 - GALBANSI INFORMATICA		11	4.545,00	0,00	1.172.873,90 D
	REF.NF. 247 - A DE SOUSA LIMA		11	945,00	0,00	1.173.818,90 D
	REF.NF. 479 - CAMINHITO SERV MED		11	1.350,00	0,00	1.175.168,90 D
	EXCL.REF.NF. 1691 - CLINICA XAVIER MORA		11	0,00	100,00	1.175.068,90 D
	REF.NF. 1643 - CLINICA XAVIER MORAE		11	100,00	0,00	1.175.168,90 D
	REF.NF. 1693 - CLINICA XAVIER MORAE		11	100,00	0,00	1.175.268,90 D
	REF.NF. 243 - SARAH DE		11	2.000,00	0,00	1.177.268,90 D
	VIA REF.NOS 235 - CERTIFICAD SOLUCOES	21101010400001	11	105,30	0,00	1.177.374,20 D
Totais da Conta ...				131.229,89	212,59	1.177.374,20 D

CONTA	DESCRICAO
21101010	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 411010104000C	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	114.160,61 D	
01/08/2020						
0000010010000001000	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	211010104000C	11	0,00	2.443,83	211.717,20 D
01/08/2020						
0000100010000008000	REF.NF. 9818 - ELEVADORES OK		11	2.443,83	0,00	214.161,03 D
17/08/2020						
0000100010000014000	REF.NF. 58400 - OTOMAC		11	1.208,84	0,00	215.369,84 D
21/08/2020						
0000100010000019000	REF.NF. 4654 - ALFINA		11	1.000,00	0,00	216.369,84 D
22/08/2020						
0000100010000001000	REF.NF. 304 - CASA DAS JUNTAS		11	3.800,00	0,00	220.169,84 D
26/08/2020						
0000100010000006000	REF.NF. 202044 - LAVATERI MANUTENCAO		11	3.300,00	0,00	223.469,84 D
0000100010000007004	REF.NF. 5043 - EL INGENIERIA MANT.		11	18.900,00	0,00	242.369,84 D
31/08/2020						
0000010010000006020	PROVISAO CFC ELEVADORES	211010104000C	11	2.443,83	0,00	244.813,67 D
Totais da Conta ==>				30.396,50	2.443,83	244.113,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 411010104000T	- CONTRATO DE LAVANDERIA			SALDO ANTERIOR:	132.401,72 D	
06/08/2020						
0000100010000007002	REF.NF. 3443 - LAVANDERIA RIO VERDE		11	23.847,36	0,00	156.249,08 D
Totais da Conta ==>				23.847,36	0,00	156.249,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010109	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 411010109000C	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	24.764,11 D	
11/08/2020						
0000100010000024000	REF.NF. 14589 - RESERVE GESTAO AMBI		11	3.441,94	0,00	28.206,05 D
0000100010000024004	REF.NF. 14609 - RESERVE GESTAO AMBI		11	327,00	0,00	28.533,05 D
Totais da Conta ==>				3.768,94	0,00	28.533,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010109	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 411010109000U	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / AM			SALDO ANTERIOR:	102.910,13 D	
31/08/2020						
0000010010000001007	RATEIO PROVISAO F.A.P PROD.	211010104000U	11	0,00	27.462,42	115.147,71 D
05/08/2020						
0000100010000012000	REF.NF. 1217 - F&F PROD E SERV SAUD		11	32.330,70	0,00	147.178,43 D
31/08/2020						
0000010010000006003	PROVISAO CFC PRO SERV SAUDE	211010104000U	11	32.329,36	0,00	179.507,79 D
Totais da Conta ==>				64.660,06	27.462,42	179.507,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010108000U	- CUSTOS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	798.864,69 D	
31/08/2020						
0000010010000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2020	113010101010U1	11	144.044,01	0,00	942.792,70 D
Totais da Conta ==>				144.044,01	0,00	942.792,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010108000Z	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	941.525,33 D	
31/08/2020						
0000010010000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 08/2020	113010101010Z	11	45.188,82	0,00	986.714,15 D
Totais da Conta ==>				45.188,82	0,00	986.714,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010108000D	- CUSTOS INTERNOS E ENDOSCOPIAS			SALDO ANTERIOR:	134.346,44 D	
31/08/2020						
0000010010000002002	CONSUMO DE DIETAS - 08/2020	113010101010D	11	32.809,61	0,00	179.994,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIX	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				96.640,61	0,00	171.881,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	126.363,49 D	
CONTA - 411010106000004	- SAUDE MEDICINAIS					
31/08/2020						
000000000000000000000000	CONSUMO SAUDE MEDICINAIS 08/2020	113010101001	11	22.223,83	0,00	150.407,37 D
Totais da Conta ==>				22.223,83	0,00	150.407,37 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	6.117,61 D	
CONTA - 411010106000005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS					
31/08/2020						
000000000000000000000000	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 08/2020	113010101001	11	771,26	0,00	6.888,87 D
Totais da Conta ==>				771,26	0,00	6.888,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	70.363,57 D	
CONTA - 411010106000008	- GASE - GESSES PROTESES					
31/08/2020						
000000000000000000000000	CONSUMO DE GASE 08/2020	113010101001	11	21.889,29	0,00	92.252,85 D
Totais da Conta ==>				21.889,29	0,00	92.252,85 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	23.647,10 D	
CONTA - 411010106000007	- ETIO CONVENIOS					
31/08/2020						
000000000000000000000000	CONSUMO DE ETIO CONVENIOS - 08/2020	113010101001	11	4.877,74	0,00	28.524,84 D
Totais da Conta ==>				4.877,74	0,00	28.524,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	520.481,98 D	
CONTA - 411010106000009	- MATERIAIS DE LABORATORIO					
31/08/2020						
000000000000000000000000	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 08/2020	113010101001	11	96.674,87	0,00	617.156,85 D
Totais da Conta ==>				96.674,87	0,00	617.156,85 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	219.699,95 D	
CONTA - 411010106000011	- (-) RATEIO DESPESAS INDIRETAS -LABORATORIO					
31/08/2020						
000000000000000000000000	VLR REF.REC 8/2020 CIEB - REEMB LAB	112010101001	11	0,00	46,11	219.653,84 C
000000000000000000000000	VLR REF.REC 8-20C AUT - REEMB LAB	112010101001	11	0,00	568,35	220.221,41 C
000000000000000000000000	VLR REF.REC 8-2020 BAH - REEMB LAB	112010101001	11	0,00	997,28	221.218,69 C
000000000000000000000000	VLR REF.REC 8/20 EXFL - REEMB LAB	112010101001	11	0,00	2.014,91	223.233,60 C
000000000000000000000000	VLR REF.REC 8/20C BHEL - REEMB LAB	112010101001	11	0,00	11.336,34	234.569,94 D
Totais da Conta ==>				0,00	15.163,11	234.569,94 C
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	455.113,04 D	
CONTA - 411010107000001	- MAT DE USO DO DAYCENTRO EDU ENSINO					
31/08/2020						
000000000000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR 08/2020	113010101001	11	109.602,87	0,00	564.715,91 D
Totais da Conta ==>				109.602,87	0,00	564.715,91 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	284.585,63 D	
CONTA - 411010107000002	- GENEROS ALIMENTICIOS					
31/08/2020						
000000000000000000000000	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 08/2020	113010101001	11	46.460,77	0,00	331.046,40 D
Totais da Conta ==>				46.460,77	0,00	331.046,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	126.228,38 D	
CONTA - 411010107000003	- UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALARES					

LOTE/SUB/DOC/ITEMA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2020						
000001001000000012	CONSUMO DE IMPRESSAO - 08/2020	113010101000	11	15.469,01	0,00	139.729,30 D
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFORMATICA 08/2020	113010101000	11	118,80	0,00	139.848,10 D
Totais da Conta ***				15.585,71	0,00	139.848,10 D

CONTA	DESCRICAO				
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				
CONTA - 411010107000	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS		SALDO ANTERIOR:	120.576,40 D	
31/08/2020					
000001001000000009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 08/2020	113010101000	11	7.006,02	0,00	227.782,42 D
000001001000000010	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 08/2020	113010101000	11	25.105,12	0,00	252.887,54 D
Totais da Conta ***				32.311,14	0,00	252.887,54 D

CONTA	DESCRICAO				
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				
CONTA - 411010107000	- MATERIAIS DE MANUTENCAO		SALDO ANTERIOR:	170.489,87 D	
31/08/2020					
000001001000000013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 08/202	113010101000	11	11.917,77	0,00	182.407,64 D
000001001000000030	CONSUMO DE MANUTENCAO/CLINICA 08/2020	113010101000	11	9.375,10	0,00	191.782,74 D
Totais da Conta ***				21.292,77	0,00	191.782,64 D

CONTA	DESCRICAO				
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				
CONTA - 411010107000	- EPROVIL		SALDO ANTERIOR:	38.600,00 D	
31/08/2020					
000001001000000014	CONSUMO EPROVIL 08/2020	113010101000	11	10.302,00	0,00	48.902,00 D
Totais da Conta ***				10.302,00	0,00	48.902,00 D

CONTA	DESCRICAO				
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				
CONTA - 411010107000	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		SALDO ANTERIOR:	94.099,93 D	
31/08/2020					
000001001000000001	CONSUMO DEMET 08/2020	113010101000	11	7.956,07	0,00	101.996,00 D
Totais da Conta ***				7.956,07	0,00	101.996,00 D

CONTA	DESCRICAO				
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				
CONTA - 411010107000	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP		SALDO ANTERIOR:	21.975,97 D	
31/08/2020					
000001001000000018	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 08/2020	113010101000	11	4.374,01	0,00	26.353,98 D
Totais da Conta ***				4.374,01	0,00	26.353,98 D

CONTA	DESCRICAO				
411010108	- DESPESAS GERAIS				
CONTA - 411010108000	- ENERGIA ELETRICA		SALDO ANTERIOR:	434.879,13 D	
21/08/2020					
000800001000000001	VIA REF.FT 08/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	211010104000	11	82.356,58	0,00	487.235,71 D
Totais da Conta ***				82.356,58	0,00	487.235,71 D

CONTA	DESCRICAO				
411010108	- DESPESAS GERAIS				
CONTA - 411010108000	- TELEFONE		SALDO ANTERIOR:	7.285,27 D	
31/08/2020					
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO 02	211010104000	11	0,00	480,67	6.799,33 D
09/08/2020					
000800001000001001	VLR REF.NF 1991887 - 07	211010104000	11	480,67	0,00	7.280,00 D
11/08/2020					
000800001000003001	VLR REF.FT 8/25207 - CLARO - BRASM	211010104000	11	231,99	0,00	7.511,99 D
31/08/2020					
000001001000001012	PROVISAO OPC 02	211010104000	11	480,67	0,00	7.992,77 D
Totais da Conta ***				1.193,33	480,67	7.992,77 D

CONTA	DESCRICAO				
411010109	- DESPESAS GERAIS				
CONTA - 411010109000	- AGUA E ESGOTO		SALDO ANTERIOR:	120.913,93 D	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/BARTIDA	TIPO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/06/2020						
	VLR REF.FT 08/2020 - GUARAPA	211010108000	11	16.224,92	0,00	144.528,25 D
Totais da Conta ==>				16.224,92	0,00	144.528,25 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	22.030,83 D	
CONTA - 411010108000	- INTERNET					
11/06/2020						
	VLR REF.FT 6/2020A - CLARO - BELEM	211010108000	11	33,25	0,00	20.986,10 D
	VLR REF.FT 9/2020B - CLARO - BELEM	211010108000	11	440,76	0,00	21.426,86 D
17/06/2020						
	VLR REF.FT 1307468 - CRM	211010108000	11	2.094,54	0,00	23.521,14 D
Totais da Conta ==>				2.991,09	0,00	23.521,14 D

CONTA	DESCRICAO					
411030109	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	1.802,88 D	
CONTA - 411030109000	- CORREIOS					
05/06/2020						
	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - TELEMARK DEPARTAMENTO PESSOAL	112301010010	11	33,74	0,00	1.836,62 D
	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - TELEMARK DEPARTAMENTO PESSOAL	112301010010	11	81,40	0,00	1.836,02 D
26/06/2020						
	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ADITIVO 2020- IDEO E INTERNET	112301010010	11	291,10	0,00	2.126,12 D
	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - INSTALACAO MANHAA / ARDE	112301010010	11	9,20	0,00	2.137,32 D
Totais da Conta ==>				591,44	0,00	2.137,32 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	99.835,11 D	
CONTA - 411010108000	- DEPRECIACAO					
31/08/2020						
	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	123010108000	11	734,14	0,00	88.569,27 D
	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	123010108000	11	888,57	0,00	89.482,84 D
	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	123010108000	11	1.974,97	0,00	91.757,74 D
	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	123010108000	11	2.542,04	0,00	94.300,93 D
	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	123010108000	11	363,64	0,00	94.664,46 D
	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	123010108000	11	4.225,56	0,00	98.890,02 D
	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	123010108000	11	2.279,04	0,00	101.169,06 D
	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	123010108000	11	861,32	0,00	101.551,38 D
Totais da Conta ==>				12.691,12	0,00	101.551,38 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	86.231,47 D	
CONTA - 411010108000	- AMORTIZACAO					
31/08/2020						
	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	124010108000	11	6.891,97	0,00	93.123,54 D
Totais da Conta ==>				6.891,97	0,00	93.123,54 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	3.186,90 D	
CONTA - 411010108000	- SEGUROS					
31/08/2020						
	REF.. 000000 03/12 000000/0000	124010108000	11	622,53	0,00	3.809,43 D
Totais da Conta ==>				622,53	0,00	3.809,43 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	34.848,90 D	
CONTA - 411010108000	- COMISSOES E TAXI					
04/06/2020						
	REF.NF. 173 - JOAO C MEXI LOBATO		11	1.946,28	0,00	36.795,18 D
10/06/2020						
	REF.NF. 174 - JOAO C MEXI LOBATO		11	941,30	0,00	36.841,08 D
17/06/2020						
	REF.NF. 175 - JOAO C MEXI LOBATO		11	885,52	0,00	37.721,60 D
24/06/2020						
	REF.NF. 176 - JOAO C MEXI LOBATO		11	676,41	0,00	38.398,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FIL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
27/08/2020						
00885000100000210001	REF.MEDIDA - TARIA DE ENERGIA - DIESEL G GRADOS	11101010100010	11	25,00	0,00	28.423,01 D
Totais da Conta ==>				3.978,01	0,00	38.423,01 D

CONTA	DESCRIÇÃO					
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010100000019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	3.000,00 D	
27/08/2020						
00881000100000160001	REF.NF. 612 - V. MANUT SERVICOS A		11	1.000,00	0,00	4.000,00 D
Totais da Conta ==>				1.000,00	0,00	4.000,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO					
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010100000031	- DESPESAS GERAIS (CONTRATO)			SALDO ANTERIOR:	213,10 D	
28/08/2020						
00885000100000240001	REF.761111 - 1º OFICIO DE NOTAS DE BELEM - AUTENTICACAO PROCURACAO SANTANA	11101010100010	11	11,90	0,00	225,00 D
00885000100000780001	REF.76832 - 1º OFICIO DE NOTAS DE BELEM - AUTENTICACAO DE PROCURACAO BARBARA	11101010100010	11	13,70	0,00	238,70 D
Totais da Conta ==>				25,60	0,00	238,70 D

CONTA	DESCRIÇÃO					
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010100000033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	244.669,31 D	
17/08/2020						
00885000100000110001	VLR REF.FT 1 - M & A REPRESENTACOES	21101010100001	11	1.900,00	0,00	249.295,31 D
00885000100000220001	VLR REF.FT 76525 - WESTEK MANTIMA	21101010100001	11	1.626,00	0,00	249.925,70 D
27/08/2020						
00885000100000310001	VLR REF.FT 11 - FUENTOUR - AUGUSTAN	21101010100001	11	1.900,00	0,00	254.703,70 D
00885000100000320001	VLR REF.FT 32 - FUENTOUR - AUGUSTAN	21101010100001	11	1.900,00	0,00	256.703,70 D
28/08/2020						
00881000100004830002	REF.NF. 2362 - PRO MED E COMERCIO		11	1.400,00	0,00	260.104,20 D
00885000100001180001	VLR REF.FT 46650 - AUGMEDICA HELEN DIST	21101010100001	11	7.600,00	0,00	272.704,20 D
31/08/2020						
00881000100003840002	REF.NF. 2361 - PRO MED E COMERCIO		11	1.600,00	0,00	276.180,20 D
00885000100000420001	VLR REF.FT 1183 - GALBARDI INFORMATICA	21101010100001	11	600,00	0,00	276.820,20 D
Totais da Conta ==>				20.825,90	0,00	276.820,20 D

CONTA	DESCRIÇÃO					
411013100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411013100000040	- REEMB. DE DESPESAS CONTRATUAIS - HOSP			SALDO ANTERIOR:	1.041.968,71 D	
11/08/2020						
00885000100000830001	VLR REF.NFS 8/2020 - UNIMED - HOSP HOM	21401010100011	11	185.000,00	0,00	1.226.968,71 D
Totais da Conta ==>				185.000,00	0,00	1.226.968,71 D

CONTA	DESCRIÇÃO					
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010100000041	- (-) SALDO DESP GERAIS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	27.415,50 C	
31/08/2020						
00885000100000710001	VLR REF.NFS 6/2020A CLIP - REEMB LAB	11101010400011	11	9,44	30,87	27.446,19 C
00885000100000830001	VLR REF.NFS 8-COA HOT - REEMB LAB	11101010400011	11	0,00	111,88	27.758,05 C
00885000100000830001	VLR REF.NFS 8-COA IBM - REEMB LAB	11101010400011	11	0,00	222,83	27.980,89 C
00885000100000840001	VLR REF.NFS 8/COA UNIL - REEMB LAB	11101010400011	11	0,00	2.981,04	30.961,96 C
Totais da Conta ==>				0,00	3.326,04	30.961,96 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 411010110000001	- ANUIDADES DE CLASSE			SALDO ANTERIOR:	4.147,37 D	
26/08/2020						
00885000100000010001	VLR REF.BOL 33600620 - CRF PA	21501010100001	11	320,01	0,00	4.467,38 D
Totais da Conta ==>				320,01	0,00	4.467,38 D

CONTA	DESCRIÇÃO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 411010110000040	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.214,32 D	
10/08/2020						
00885000100000100001	REF.DAM - PRESCRITORA DE BELEM - ITA ADM	11100010100004	11	21,85	0,00	2.236,17 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TIPO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	MOVIMENTO COMP 07-2020					
Totais da Conta ==>				65,95	0,00	3.308,17 D

CONTA DESCRICAO

411000101 - DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA = 411020101000 - DESPESAS BANCARIAS

SALDO ANTERIOR: 13.491,50 D

01/08/2020						
00880000100000040001	REF.124001 - BANRANA - TARIFA PIXAN	1113001010029	11	794,00	0,00	14.497,50 D
00880000100000080001	REF.30820 - BANRANA - TED PESSOAL	1113001010029	11	20,00	0,00	14.428,10 D
00880000100000410001	REF.124001 - BANRANA - TARIFA PIXAN	1113001010029	11	291,00	0,00	14.698,10 D
00880000100000460001	REF.30820 - BANRANA - NOVUT CONTA ATIVA	1113001010029	11	49,00	0,00	14.747,10 D
00880000100000480001	REF. 30820 - BANRANA - NOVUT CONTA ATI	1113001010027	11	49,00	0,00	14.796,10 D
04/08/2020						
00880000100000640001	REF.40820 - BANRANA - TED PESSOAL	1113001010029	11	16,50	0,00	14.765,40 D
05/08/2020						
00880000100000200001	REF.50820 - BANRANA - TED PESSOAL	1113001010029	11	92,70	0,00	14.858,10 D
06/08/2020						
00880000100000310001	REF.124001 - BANRANA - TARIFA PIXAN	1113001010029	11	19,50	0,00	14.876,10 D
11/08/2020						
00880000100000280001	REF.110820 - BANRANA - TED PESSOAL	1113001010029	11	60,40	0,00	14.904,50 D
00880000100000380001	REF.124001 - BANRANA - TARIFA PIXAN	1113001010029	11	6,00	0,00	14.964,50 D
12/08/2020						
00880000100000420001	REF.120820 - BANRANA - TED PESSOAL	1113001010029	11	30,00	0,00	14.994,50 D
00880000100000470001	REF.120001 - BANRANA - TARIFA PIXAN	1113001010029	11	6,00	0,00	15.000,50 D
18/08/2020						
00880000100000220001	REF.120001 - BANRANA - TARIFA PIXAN	1113001010029	11	3,00	0,00	15.313,90 D
00880000100000230001	REF.140820 - BANRANA - TED PESSOAL	1113001010029	11	81,00	0,00	15.070,20 D
20/08/2020						
00880000100000170001	REF.180820 - BANRANA - TED PESSOAL	1113001010029	11	30,00	0,00	15.153,10 D
21/08/2020						
00880000100000220001	REF.210820 - BANRANA - TED PESSOAL	1113001010029	11	20,00	0,00	15.121,70 D
24/08/2020						
00880000100000140001	REF.124001 - BANRANA - TARIFA PIXAN	1113001010029	11	6,00	0,00	15.126,70 D
00880000100000150001	REF.240820 - BANRANA - TED PESSOAL	1113001010029	11	30,00	0,00	15.157,40 D
25/08/2020						
00880000100000300001	REF.240820 - BANRANA - PAGTO TARIFA	1113001010029	11	74,00	0,00	15.292,00 D
00880000100000340001	REF.250820 - CREDE WEB - PAGTO TARIFA	1113001010029	11	0,00	0,00	15.292,00 D
26/08/2020						
00880000100000230001	REF.260820 - BANRANA - TED PESSOAL	1113001010029	11	81,00	0,00	15.373,00 D
27/08/2020						
00880000100000290001	REF.124001 - BANRANA - TARIFA PIXAN	1113001010029	11	75,00	0,00	15.388,00 D
28/08/2020						
00880000100000400001	REF.280820 - BANRANA - TED PESSOAL	1113001010029	11	20,00	0,00	15.408,00 D
31/08/2020						
00880000100000500001	REF.310820 - BANRANA - TED PESSOAL	1113001010029	11	35,00	0,00	15.403,10 D
Totais da Conta ==>				1.744,70	0,00	15.855,10 D

CONTA DESCRICAO

411000101 - DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA = 411020101000 - IOF

SALDO ANTERIOR: 5.855,19 D

03/08/2020						
00880000100000430001	REF. - BANRANA - IOF	1113001010029	11	45,32	0,00	5.900,51 D
04/08/2020						
00880000100000440001	REF. - BANRANA - IOF	1113001010029	11	395,11	0,00	6.295,62 D
10/08/2020						
00880000100000240001	REF.250541 - BANRANA - IOF	1113001010029	11	5,27	0,00	6.327,89 D
19/08/2020						
00880000100000110001	REF.250820 - BANRANA - IOF	1113001010029	11	292,74	0,00	6.292,63 D
25/08/2020						
00880000100000200001	REF. - BANRANA - IOF	1113001010029	11	99,00	0,00	6.366,63 D
26/08/2020						
00880000100000350001	REF. - BANRANA - IOF	1113001010029	11	34,54	0,00	6.401,34 D
00880000100000270002	REF.254711 - BANRANA - IOF	1113001010029	11	34,54	0,00	6.435,63 D
27/08/2020						
00880000100000240001	REF. - BANRANA - IX S/PARC AQUISICAO FIN ANCEIRA	1113001010029	11	102,50	0,00	6.538,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02360000100000001	REF. - BANRRAA - IOF	1113001010020	11	158,74	0,00	4.897,67 D
28/08/2020						
02888000100000001	REF. - BANRRAA - IOF	1113001010020	11	19,31	0,00	4.712,98 D
02888000100155001	REF.256877 - BANRRAA - IOF	1113001010020	11	19,31	0,00	4.787,89 D
31/08/2020						
00885000100040001	REF. - BANRRAA - IOF	1113001010020	11	0,98	0,00	4.736,97 D
Totais da Conta ==>				998,00	0,00	4.736,97 D

CONTA	DESCRICAO				
481000101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				
CONTA - 481010101001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	SALDO ANTERIOR:	1.781.389,28 D		
31/08/2020					
00000100100000001	REF. LIBERAC GUIA PATRONAL 2000 08/2020	2810101010001	11	262.857,95	0,00	2.018.440,23 D
Totais da Conta ==>				262.857,95	0,00	2.018.440,23 D

CONTA	DESCRICAO				
481000101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				
CONTA - 481010101001	- COFINS - RENUNCIA FISCAL	SALDO ANTERIOR:	466.900,00 D		
31/08/2020					
00000100100001001	REF. LIBERAC COFINS S/RECEITA 08/2020	2810101010001	11	99.000,00	0,00	765.900,00 D
Totais da Conta ==>				99.000,00	0,00	765.900,00 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – AGOSTO/2020

HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH

GOVERNO DO PARÁ

FLUXO DE CAIXA	ago/20
7. ATIVIDADES FINANCEIRAS - C/C 416858-5	
7.1. FLUXO DE CAIXA	
7.1.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
7.1.1.1. Contrato de Gestão	3.300.000,00
7.1.1.2. Outras	-
Sub-Total (1)	**3.300.000,00**
7.1.2. ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS	
7.1.2.1. Financeiras	-
7.1.2.2. Doações e Subvenções	-
7.1.2.3. Transferências	-
7.1.2.4. Empréstimos	-
	-
7.1.2.6. Outras	-
Sub-Total (2)	-
T o t a l d e Entradas (1+2)	**3.300.000,00**
7.1.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
7.1.3.1. Pessoal Próprio	666.135,51
7.1.3.2. Encargos Sociais	312.483,95
7.1.3.3. Benefícios a funcionários	33.344,10
7.1.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	511.514,01
7.1.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	
7.1.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	868.897,72
7.1.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	
7.1.3.8. Gases Medicinais	18.900,92
7.1.3.9. Materiais e Medicamentos	431.784,68
7.1.3.10. Gêneros Alimentícios	43.624,66
7.1.3.11. Telefone	480,67
7.1.3.12. Água	15.241,41
7.1.3.13. Energia Elétrica	-
7.1.3.14. Aluguéis	17.600,00
7.1.3.15. Reembolso de Despesas Compartilhadas (RDC)	165.000,00
7.1.3.16. Outras	
Sub-Total (3)	**3.085.007,63**
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)	**3.085.007,63**
Saldo do mês (1+2-3-4)	**214.992,37**
7.1.5 - RESUMO	
7.1.5.1. Total de Entradas (1+2)	**3.300.000,00**
7.1.5.2. Total de Saídas (3+4)	**3.085.007,63**
Saldo do Mês (1+2-3-4)	**214.992,37**
7.1.5.3. Saldo do Mês Anterior	-
Saldo Atual	**214.992,37**
7.2. DÉBITOS VENCIDOS - ACUMULADOS	
7.2.1. Fornecedores	-
7.2.2. Encargos Sociais	-
7.2.3. Impostos	-
7.2.4. Reembolso de Despesas Compartilhadas (RDC)	-
7.2.5. Outros (especificar)	-
SOMA DOS DÉBITOS VENCIDOS	-
7.3. CRÉDITOS EM ATRASO	
7.3.1. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Custeio	
7.3.2. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Investimento	-
SOMA DOS CRÉDITOS EM ATRASO	-

Hospital Jean Bitar I INDSH I CNPJ 23.453.830/0015-75
Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – AGOSTO/2020**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202008 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 05/09/2020

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	SQ
010	SALARIO	8689,00	666.435,84	00	
029	DSR HE./OUT.AD	690,82	11.109,11	00	
038	INSALUB MEDIA	32911,00	38.247,94	00	
040	ANUENIO	9332,50	7.497,17	00	
050	AUX.MATERNIDAD	18,00	716,73	00	
050	AUX.MATERNIDAD	59,00	5.241,97	00	
051	AUX.DOENCA	185,00	11.576,57	00	
054	SALARIO FAMILI	13,00	539,53	00	
057	MEDIA AUX MATE	89,00	196,05	00	
057	MEDIA AUX MATE	18,00	35,92	00	
059	ATS MATERNIDAD	77,00	99,11	00	
067	INSAL FERIAS I	7,12	125,40	00	
068	INSAL FERIAS F	19,48	347,32	00	
069	INSAL FERIAS A	2,24	34,84	00	
072	INSAL.MAXIMA	917,00	3.811,96	00	
074	ADIC.NOTURNO 2	8541,72	17.212,23	00	
084	INSAL MATERN	29,00	302,83	00	
088	INSAL AVISO PR	84,00	585,20	00	
100	INSUF.SALDO	0,00	734,74	00	
106	REEMB.FALTAS	6,00	123,50	00	
109	INSAL 13. RESC	24,48	418,01	00	
110	HORA EXTRA 50%	7,58	189,44	00	
110	HORA EXTRA 50%	796,71	16.755,72	00	
113	HORA EXTRA 100	508,54	11.314,64	00	
119	INSALUB MES AN	0,00	19.309,45	00	
121	REEMB.DSR	11,66	271,24	00	
130	INSAL 13. AVIS	2,24	34,84	00	
137	ATS FERIAS IND	31,36	317,71	00	
138	ATS FERIAS PRO	37,20	213,65	00	
139	ATS FERIAS S A	6,72	31,48	00	
140	H.E INTERJ 50%	32,54	815,86	00	
143	ATS AVISO PREV	213,00	483,36	00	
146	ATS 13° RESCIS	69,20	275,24	00	
147	ATS 13. AVISO	5,40	27,88	00	
200	FERIAS	691,00	51.720,87	00	
201	1/3 FERIAS	0,00	20.501,16	00	
202	AB.PECUNIARIO	6,00	738,92	00	
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	271,16	00	
204	MED.FER.VALOR	691,00	2.995,80	00	
205	MED.FER.HORAS	691,00	2.482,21	00	
211	FERIAS M.REG.	24,00	2.182,70	00	
212	1/3 FER.M.REG.	0,00	891,88	00	
213	ABON.M.REG.	8,00	946,70	00	
214	1/2 ABON.M.REG	0,00	334,27	00	
215	MED.VAL.M.REG.	24,00	173,55	00	

DESCONTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	SQ
401	INSS	0,00	70.012,35	00	
402	INSS FERIAS	0,00	7.785,33	00	
403	INSS 13o SALAR	0,00	1.778,38	00	
406	INSS FER.M.REG	0,00	350,49	00	
420	IMP.RENDA	1822,50	31.671,30	00	
422	IR FERIAS	210,00	3.533,21	00	
423	IR 13o SALARIO	35,00	1.034,44	00	
441	ATRASOS	443,07	5.829,92	00	
443	FALTAS	333,26	3.688,61	00	
445	DESCONTO DSR	246,32	2.896,74	00	
446	FALTA 1/2 PERI	5,00	55,73	00	
460	DESC.ISE.SALDO	0,00	1.220,64	00	
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	72.370,48	00	
471	FER.PAGAS MES	104,00	5.053,55	00	
474	ABONOS PAGOS M	4,00	745,37	00	
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	91.632,25	00	
491	RESC.13o RESCI	0,00	1.998,86	00	
494	RESC AVISO PRE	90,00	7.374,64	00	
530	PENS.ALIMENTIC	88,00	1.426,67	00	
535	P. ALIMENTICIA	25,00	96,94	00	
551	CONTRIB.ASSIS/	44,00	609,50	00	
561	VALE TRANSPORT	0,00	18.838,82	00	
590	SAIDA EXPEDIEN	0,43	5,29	00	
591	SAIDA ANTECIPA	56,81	708,64	00	

BASES

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	825.214,64
702	BAS.INSS ACIMA	65.425,65
703	BAS.INSS 13LIM	19.394,93
704	BAS.INSS 13ACI	1.435,50
707	BAS.INSS OUTRA	30.352,81
719	INSS OUTRAS EM	3.413,57
725	BASE IR SALARI	765.130,47
727	BASE IR FERIAS	74.107,34
728	BASE IR 13o	19.048,66
729	BASE IR MES AN	708.555,57
732	BASE IRRF FER	85.715,10
736	DESC.IR MES AN	27.558,16
740	DED SAL MAT 13	401,03
741	ATS MES	9.154,34
742	ADIC DE INSAL	48.526,95
745	BASE FGTS	886.900,89
746	BASE FGTS 13o	5.486,02
747	BASE FGTS RESC	31.779,33
755	FGTS	70.952,07
756	FGTS 13o SALAR	438,87
757	FGTS DEPOSITAD	98.488,43
759	FGTS QUITACAO	2.542,29
760	FGTS ARTIGO 22	35.826,44
761	FGTS 13o RESCI	1.199,39
775	BASE FGTS 13 R	14.995,11
777	BASE FIS EMPRE	916.957,18
815	INSS EMPRESA	182.293,18
816	TERCEIROS	52.889,04
817	ACID.TRABALHO	25.666,93
820	VL AFAST DOEN	10.739,83
821	VL AFAST ACID	1.530,07
826	FIS EMPRESA	9.169,67
930	DED.INSS SALAR	70.012,35
931	DED.INSS FERIA	7.791,17
932	DED.INSS 13o	1.778,38
933	DED.DEP.IR	22.940,39
936	DED.DEP.FERIAS	758,36
938	DED.DEP.13 SAL	947,55
990	BASE SALARIO M	844.710,46
999	LIQUIDO A RECE	675.677,86

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202008 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 05/09/2020

316	MED.HOR.M.SEG.	34,00	92,31	00				
237	FERIAS DOBRO	1,00	111,06	00				
238	1/3 FER.DOBRO	1,00	37,02	00				
242	ATS FERIAS MES	903,00	394,66	00				
243	ATS FERIAS MES	33,00	28,40	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.709,63	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	138,11	00				
258	ATS ABONO MES	0,00	10,93	00				
259	ATS ABONO MES	0,00	23,67	00				
276	MEDIA HRS S/AB	0,00	52,82	00				
277	MEDIA VR S/ABO	0,00	11,71	00				
278	MEDIA HR S/ABO	0,00	38,27	00				
279	MEDIA VR S/ABO	0,00	9,18	00				
300	SALDO SALARIO	98,00	8.430,38	00				
303	AVISO PREVIO I	213,00	25.435,26	00				
305	MED.AV.PREVIO	171,00	55,39	00				
306	13o SAL.RESCIS	82,56	18.998,07	00				
307	13o SAL.A.PREV	5,60	1.490,23	00				
308	MED.13o.RESCIS	75,44	927,10	00				
309	MED.13o.AV.PRE	6,48	1,59	00				
320	FERIAS INDENIS	31,26	13.885,44	00				
321	FERIAS PROPORC	72,56	16.432,55	00				
322	FERIAS AV.PREV	6,72	1.469,52	00				
323	MED.FER.VENCID	13,24	327,25	00				
324	MED.FER.PROPOR	86,44	778,10	00				
325	MED.FER.A.PREV	5,60	5,45	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	5.551,94	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	580,43	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	5.890,46	00				
365	13° IND RESC M	4,12	406,15	00				
366	MEDIA 13°S RES	4,12	0,88	00				
379	DEVOL DESC IND	0,00	240,71	00				
A29	SOBREAVISO	340,70	2.401,48	00				

TOTAIS ->	64794,13	1.008.099,71	3571,38	328.421,85	SALARIO LIQ.	679.677,86

Sit.Normal:	00291	Admitidos:	00007	Afastados:	00016	Demitidos:	00013	
Ferias:	00037	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000	
Total:	00345							

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202008 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 05/09/2020

Empresa: INDSH

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD	DESCRICAO	VALOR
026	SALARIO	8688,00	686.435,84 00	401	INSS	0,00	78.012,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	825.214,64
029	DSR HE./OUT.AD	890,82	11.109,11 00	402	INSS FERIAS	0,00	7.745,33 00	702	BAS.INSS ACIMA	65.425,65
038	INSALUB MEDIA	32811,00	38.247,94 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.770,38 00	703	BAS.INSS 13LIM	19.394,95
040	ANUENIO	6532,00	7.897,17 00	408	INSS FER.M.SEG	0,00	330,49 00	704	BAS.INSS 13ACI	1.430,90
050	AUX.MATERNIDAD	18,00	716,73 00	420	IMP.RENDA	1012,50	91.471,30 00	707	BAS.INSS OUTRA	30.352,51
050	AUX.MATERNIDAD	59,00	5.241,97 00	422	IR FERIAS	310,00	3.553,21 00	715	INSS OUTRAS EM	2.413,57
051	AUX.DOENCA	185,00	11.576,57 00	423	IR 13o SALARIO	35,00	1.034,44 00	725	BASE IR SALARI	765.130,47
054	SALARIO FAMILI	13,00	539,53 00	441	ATRASOS	463,07	5.825,62 00	727	BASE IR FERIAS	74.107,34
057	MEDIA AUX MATE	55,00	196,03 00	443	FALTAS	332,36	3.698,61 00	728	BASE IR 13o	19.048,46
057	MEDIA AUX MATE	18,00	35,92 00	445	DESCONTO DSR	246,32	2.896,74 00	729	BASE IR MES AN	708.555,57
058	ATS MATERNIDAD	77,00	99,11 00	446	FALTA I/2 PERI	5,00	55,73 00	732	BASE IRRF FER	85.719,13
067	INSAL FERIAS I	7,12	125,48 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.220,64 00	736	DESC.IR MES AN	27.558,16
068	INSAL FERIAS F	10,48	267,32 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	72.270,40 00	740	DED SAL MAT 13	407,03
069	INSAL FERIAS A	2,24	34,84 00	471	FER.PAGAS MES	504,00	3.003,55 00	741	ATS MES	9.154,54
072	INSAL.MAXIMA	317,00	3.811,98 00	474	ABONOS PAGOS M	4,00	745,17 00	742	ADIC DE INSAL	48.530,95
074	ADIC.NOTURNO I	8541,72	17.212,23 00	498	LIQ.PAGO RESCI	0,00	91.632,25 00	745	BASE FGTS	886.900,85
094	INSAL MATERN	29,00	292,03 00	499	DESC.13o RESCI	0,00	1.898,88 00	749	BASE FGTS 13o	5.406,02
099	INSAL AVISO PR	84,00	585,30 00	494	DESC AVISO PRE	90,00	7.374,84 00	747	BASE FGTS RESC	31.779,33
100	INSUF.SALDO	0,00	734,74 00	530	PENS.ALIMENTIC	55,00	1.426,67 00	755	FGTS	70.952,07
106	REEMB.FALTAS	6,00	123,50 00	535	P. ALIMENTICIA	25,00	96,94 00	756	FGTS 13o SALAR	438,87
109	INSAL 13. RESC	24,48	418,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	44,00	609,50 00	757	FGTS DEPOSITAD	98.488,42
110	HORA EXTRA 50%	7,56	189,44 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	18.838,92 00	759	FGTS QUITACAO	2.542,29
110	HORA EXTRA 50%	796,71	16.755,72 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,43	5,29 00	760	FGTS ARTIGO 22	35.826,64
115	HORA EXTRA 100	508,54	11.314,64 00	591	SAIDA ANTECIPA	56,81	726,54 00	761	FGTS 13o RESCI	1.199,59
119	INSALUS MES AN	0,00	16.300,45 00					775	BASE FGTS 13 R	14.995,11
121	REEMB.DSR	11,48	271,24 00					777	BASE FIS EMPRE	916.957,18
130	INSAL 13. AVIS	2,24	34,84 00					815	INSS EMPRESA	192.293,14
137	ATS FERIAS IND	31,36	317,71 00					810	TERCEIROS	52.865,06
138	ATS FERIAS PRO	57,20	213,43 00					817	ACID-TRABALHO	25.666,91
139	ATS FERIAS S A	4,72	91,48 00					820	VL AFAST DOEN	10.739,83
140	E.E INTERJ 50%	32,54	815,66 00					821	VL AFAST ACID	1.530,07
143	ATS AVISO PREV	213,00	493,36 00					826	FIS EMPRESA	9.183,67
144	ATS 13° RESCIS	68,20	275,24 00					930	DED.INSS SALAR	70.032,35
147	ATS 13. AVISO	5,60	37,99 00					931	DED.INSS FERIA	7.791,17
200	FERIAS	892,00	31.720,97 00					932	DED.INSS 13o	1.778,38
201	1/3 FERIAS	0,00	20.501,16 00					933	DED.DEP.IR	22.948,39
202	AB.PECUNIARIO	0,00	738,02 00					934	DED.DEP.FERIAS	738,39
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	271,16 00					936	DED.DEP.13 SAL	947,95
204	MED.FER.VALOR	892,00	2.995,80 00					990	BASE SALARIO M	844.710,66
205	MED.FER.HORAS	892,00	2.482,21 00					999	LIQUIDO A RECE	679.677,86
211	FERIAS M.SEG.	34,00	2.182,70 00							
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	891,58 00							
213	ABON.M.SEG.	8,00	946,70 00							
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	339,27 00							
215	MED.VAL.M.SEG.	34,00	173,59 00							

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202008 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 05/09/2020

216 MED.HOR.N.REG.	54,00	92,81 00					
237 FERIAS DOBRO	1,00	111,86 00					
238 1/3 FER.DOBRO	1,00	37,02 00					
242 ATS FERIAS MES	603,00	994,66 00					
243 ATS FERIAS MES	33,00	28,40 00					
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.709,83 00					
251 INSAL.FERIAS M	0,00	188,11 00					
258 ATS ABONO MES	6,00	10,93 00					
259 ATS ABONO MES	8,00	33,67 00					
276 MEDIA HRS S/AB	6,00	52,82 00					
277 MEDIA VR S/ABO	6,00	11,71 00					
278 MEDIA HR S/ABO	8,00	38,27 00					
279 MEDIA VR S/ABO	8,00	9,18 00					
300 SALDO SALARIO	98,00	8.430,38 00					
303 AVISO PREVIO I	213,00	25.435,26 00					
305 MED.AV.PREVIO	171,00	55,39 00					
306 13o SAL.RESCIS	82,38	10.698,07 00					
307 13o SAL.A.PREV	6,60	1.480,22 00					
308 MED.13o.RESCIS	75,44	827,10 00					
309 MED.13o.AV.PRE	6,48	1,58 00					
320 FERIAS INDENIZ	31,36	15.885,44 00					
321 FERIAS PROPORC	72,58	16.432,55 00					
322 FERIAS AV.PREV	6,72	1.689,52 00					
323 MED.FER.VENCID	19,24	327,25 00					
324 MED.FER.PROPOR	88,44	778,10 00					
325 MED.FER.A.PREV	5,60	5,45 00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	5.151,96 00					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	580,43 00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	5.490,46 00					
365 13° IND RESC M	4,33	406,15 00					
366 MEDIA 13°I RES	4,33	0,88 00					
379 DEVOL DESC IND	0,00	240,71 00					
A29 SOBREAVISO	240,70	2.401,48 00					
TOTAIS ->	64794,13	1.008.899,71		3573,38	328.421,85	SALARIO LIQ.	679.677,86

Sit.Normal: 00291 Admitidos: 00007 Afastados: 00014 Demitidos:00013
Ferias: 00027 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00345

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202008 Numero do Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 03/09/2020

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	239,00	4.162,58	00	401	INSS	0,00	278,50	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.713,95
019	DSR HE./OUT.AD	0,78	4,07	00	441	ATRASOS	4,99	26,07	00	725	BASE IR SALARI	3.435,45
051	AUS.DOENCA	1,00	17,42	00	443	FALTAS	56,00	292,60	00	729	BASE IR MES AN	3.566,03
110	HORA EXTRA 50%	2,17	17,01	00	445	DESCONTO DSR	32,00	167,20	00	745	BASE FGTS	3.713,95
					561	VALE TRANSPORT	0,00	250,80	00	755	FGTS	74,27
					591	SAIDA ANTECIPA	0,24	1,26	00	777	BASE FIS EMPRE	4.173,75
										815	INSS EMPRESA	742,78
										816	TERCEIROS	215,42
										817	ACID.TRABALHO	104,58
										826	FIS EMPRESA	41,74
										930	DED.INSS SALAR	278,50
										990	BASE SALARIO M	4.180,00
										999	LIQUIDO A RECE	3.184,48
TOTAIS ->		242,95	4.201,08				93,23	1.016,43			SALARIO LIQ.	3.184,65

Sit.Normal: 00008 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00003 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00008

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202008 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 05/09/2020

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	239,00	4.162,98 00	401 INSS	9,00	178,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.713,95
029 DSR HE./CUT.AD	3,78	4,07 00	441 ATRASOS	4,99	26,87 00	725 BASE IR SALARI	3.435,45
051 AUX.DOENCA	1,00	17,42 00	463 FALTAS	56,00	292,60 00	729 BASE IR MES AN	3.566,00
110 HORA EXTRA 50%	2,17	17,01 00	465 DESCONTO DSR	32,00	167,20 00	745 BASE FGTS	3.713,95
			561 VALE TRANSPORT	0,00	350,80 00	765 FGTS	74,27
			591 SAIDA ANTECIPA	0,24	1,26 00	777 BASE PIS EMPRE	4.173,75
						815 INSS EMPRESA	742,79
						816 TERCEIROS	213,42
						817 ACID.TRABALHO	104,58
						818 PIS EMPRESA	41,74
						930 DED.INSS SALAR	278,50
						998 BASE SALARIO M	4.180,00
						999 LIQUIDO A RECE	3.184,65
TOTAIS ->	242,95	4.201,08		93,23	1.016,43	SALARIO LIQ.	3.184,65

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

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 102008 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 03/09/2020

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8928,00	670.998,42	00	401	INSS	0,00	70.290,85	00	701	BAS.INSS LIMIT	828.928,59
029	DSR HE./COT.AD	891,60	11.113,18	00	402	INSS FERIAS	0,00	7.745,33	00	702	BAS.INSS ACIMA	85.425,65
038	INSALUB MEDIA	32811,00	38.247,94	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.778,38	00	703	BAS.INSS 13LIM	19.394,95
040	ANUENIO	4532,00	7.897,17	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	350,43	00	704	BAS.INSS 13ACI	1.430,58
050	AUX.MATERNIDAD	59,00	5.241,97	00	420	IMP.RENDA	1833,50	31.671,30	00	707	BAS.INSS OUTRA	30.353,51
050	AUX.MATERNIDAD	18,00	716,72	00	422	IR FERIAS	310,00	3.533,21	00	715	INSS OUTRAS EM	3.413,57
051	AUX.DOENCA	186,00	11.593,99	00	423	IR 13o SALARIO	35,00	1.034,44	00	725	BASE IR SALARI	168.565,92
094	SALARIO FAMILI	13,00	539,53	00	441	ATRASOS	448,06	9.851,69	00	727	BASE IR FERIAS	74.107,34
057	MEDIA AUX MATE	18,00	35,92	00	443	FALTAS	388,26	9.881,31	00	728	BASE IR 13o	19.048,66
057	MEDIA AUX MATE	59,00	196,05	00	445	DESCONTO ISB	278,32	3.063,94	00	729	BASE IR MES AN	712.121,57
058	AUX MATERNIDAD	77,00	99,11	00	446	FALTA 1/2 FERI	5,00	55,73	00	732	BASE IRAF FER	85.719,13
067	INSAL FERIAS I	7,12	125,40	00	460	DESC.IRS.SALDO	0,00	1.220,64	00	736	DESC.IR MES AN	27.550,16
068	INSAL FERIAS P	15,48	247,32	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	12.270,48	00	740	UNP SAL MAT 13	407,03
069	INSAL FERIAS A	2,24	34,84	00	471	FER.PAGAS MES	104,00	3.003,55	00	741	ATS MES	9.154,54
072	INSAL.MAXIMA	917,00	3.811,98	00	474	ABONOS PAGOS M	4,00	745,37	00	742	ADIC DE INSAL	68.520,93
074	ADIC.NOTURNO 2	8541,72	17.212,23	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	51.632,25	00	745	BASE FGTS	890.614,84
084	INSAL MATERN	29,00	202,03	00	491	DESC.13o RESCI	0,00	1.898,86	00	746	BASE FGTS 13o	3.486,02
089	INSAL AVISO PR	84,00	585,20	00	494	DESC AVISO PRE	80,00	7.374,64	00	747	BASE FGTS RESC	31.779,33
100	INSUF.SALDO	0,00	734,74	00	530	PENS.ALIMENTIC	55,00	1.426,67	00	755	FGTS	71.026,34
106	REEMB.FALTAS	6,00	123,50	00	535	P. ALIMENTICIA	25,00	96,94	00	756	FGTS 13o SALAR	438,87
109	INSAL 13. RESC	24,48	418,01	00	561	CONTRIB.ASSIS/	44,00	609,50	00	757	FGTS DEPOSITAD	98.409,42
110	HORA EXTRA 50%	796,71	16.755,72	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	19.089,62	00	759	FGTS QUITACAO	2.542,29
110	HORA EXTRA 50%	9,73	206,45	00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,43	9,29	00	760	FGTS ARTIGO 22	35.826,64
115	HORA EXTRA 100	508,54	11.314,64	00	591	SAIDA ANTECIPA	57,05	707,90	00	761	FGTS 13o RESCI	1.199,59
119	INSALUB MES AN	0,00	18.308,49	00						775	BASE FGTS 13 A	16.995,11
121	REEMB.DSR	11,66	271,24	00						777	BASE PIS EMPRE	921.130,93
130	INSAL 13. AVIS	2,24	34,84	00						815	INSS EMPRESA	183.033,95
137	ATS FERIAS IND	31,36	317,71	00						816	TERCEIROS	53.089,48
138	ATS FERIAS PRO	17,20	213,49	00						817	ACID.TRABALHO	20.771,51
139	ATS FERIAS S A	6,72	31,48	00						820	VL AFAST DOEN	10.738,83
140	S.E INTERJ 50%	32,56	815,86	00						821	VL AFAST ACID	1.530,07
143	ATS AVISO PREV	213,00	483,36	00						826	PIS EMPRESA	9.211,41
144	ATS 13° RESCIS	69,20	275,24	00						930	DED.INSS SALAR	70.293,85
147	ATS 13. AVISO	5,60	37,89	00						931	DED.INSS FERIA	7.791,17
200	FERIAS	692,00	51.720,97	00						932	DED.INSS 13o	1.778,38
201	1/3 FERIAS	0,00	20.501,16	00						933	DED.DEP.IR	22.948,39
202	AB.PECUNIARIO	6,00	738,02	00						934	DED.DEP.FERIAS	758,36
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	271,16	00						936	DED.DEP.13 SAL	947,95
204	MED.FER.VALOR	692,00	2.995,80	00						998	BASE SALARIO M	848.893,66
205	MED.FER.HORAS	692,00	2.482,21	00						999	LIQUIDO A RECE	682.862,51
211	FERIAS M.SEG.	34,00	2.182,70	00								
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	891,58	00								
213	ABON.M.SEG.	8,00	946,70	00								
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	339,27	00								
215	MED.VAL.M.SEG.	34,00	173,39	00								

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202008 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 01/09/2020

216	MED.HOR.M.SEG.	34,00	92,01	00			
237	FERIAS DOBRO	1,00	111,06	00			
238	1/3 FER.DOBRO	1,00	37,02	00			
242	ATS FERIAS MES	603,00	394,66	00			
243	ATS FERIAS MES	33,00	28,40	00			
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.709,83	00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	198,11	00			
258	ATS ABONO MES	8,00	10,93	00			
259	ATS ABONO MES	8,00	23,87	00			
276	MEDIA HRS S/AB	8,00	52,82	00			
277	MEDIA VR S/ABO	6,00	11,71	00			
278	MEDIA HR S/ABO	8,00	38,27	00			
279	MEDIA VR S/ABO	8,00	9,18	00			
300	SALDO SALARIO	98,00	8.430,38	00			
303	AVISO PREVIO I	213,00	35.435,26	00			
305	MED.AV.PREVIO	171,00	55,38	00			
306	13o SAL.RESCIS	82,36	18.098,07	00			
307	13o SAL.A.PREV	5,60	1.490,22	00			
308	MED.13o.RESCIS	75,44	827,10	00			
309	MED.13o.AV.PRE	4,48	1,59	00			
320	FERIAS INDENIS	31,36	15.885,44	00			
321	FERIAS PROPORC	72,56	16.432,55	00			
322	FERIAS AV.PREV	8,72	1.868,52	00			
323	MED.FER.VENCID	19,24	327,26	00			
324	MED.FER.PROPOR	64,44	778,10	00			
325	MED.FER.A.PREV	5,60	5,45	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	5.351,94	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	583,43	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	5.880,46	00			
365	13° INS RESC M	4,12	406,15	00			
366	MEDIA 13°S RES	4,12	0,88	00			
378	DEVOL DESC INS	0,00	240,71	00			
A29	SOBREAVISO	346,70	2.401,48	00			
TOTAIS ->		65037,08	1.012.300,79		3666,62	329.438,28	SALARIO LIQ. 682.862,51

Sit.Normal: 00299 Admitidos: 00007 Afastados: 00014 Demitidos:00013
Ferias: 00027 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00353

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202008 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 01/09/2020

Grupo de Empresas: INDSH

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8928,00	670.598,42	00	401	INSS	0,00	70.290,85	00	T01	BAS.INSS LIMIT	828.928,59
029	DSR RE./OUT.AD	891,60	11.113,16	00	402	INSS FERIAS	0,00	7.745,33	00	T02	BAS.INSS ACIMA	65.425,65
036	INSALUB MEDIA	32811,00	38.247,94	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.778,38	00	T03	BAS.INSS 13LIM	19.384,95
040	ANUENIO	6332,00	7.897,17	00	406	INSS FER.M.ESC	0,00	350,49	00	T06	BAS.INSS 13ACI	1.430,50
050	AUX.MATERNIDAD	59,00	5.241,97	00	420	IMP.RENDA	1822,56	31.671,30	00	T07	BAS.INSS OUTRA	30.363,61
050	AUX.MATERNIDAD	18,00	716,73	00	422	IR FERIAS	310,00	3.533,21	00	T15	INSS OUTRAS EM	3.413,57
051	AUX.DOENCA	186,00	11.593,99	00	423	IR 13o SALARIO	35,00	1.034,44	00	T25	BASE IR SALARI	768.565,91
054	SALARIO FAMILI	13,00	539,53	00	441	ATRASOS	448,06	5.851,69	00	T27	BASE IR FERIAS	74.187,34
057	MEDIA AUX MATE	18,00	35,92	00	443	FALTAS	388,26	3.981,21	00	T28	BASE IR 13o	19.048,66
057	MEDIA AUX MATE	59,00	196,03	00	445	DESCONTO DSR	278,32	3.063,94	00	T29	BASE IR MES AN	712.121,57
058	ATS MATERNIDAD	77,00	99,11	00	446	FALTA 1/2 PERI	5,00	55,75	00	T32	BASE IRRF FER	65.719,19
067	INSAL FERIAS I	7,12	125,40	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.220,64	00	T35	DESC.IR MES AN	27.558,16
068	INSAL FERIAS F	15,48	247,32	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	72.270,48	00	T40	DED SAL MAT 13	407,93
069	INSAL FERIAS A	2,24	34,84	00	471	FER.PAGAS MES	104,00	3.003,55	00	T41	ATS MES	9.134,54
072	INSAL.MAXIMA	917,00	3.811,98	00	474	ABONOS PAGOS M	4,00	745,37	00	T42	ADIC DE INSAL	48.520,93
074	ADIC.NOTURNO 2	8541,72	17.212,23	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	51.432,25	00	T45	BASE FGTS	890.614,84
084	INSAL MATERN	29,00	202,03	00	491	DESC.13o RESCI	0,00	1.898,86	00	T46	BASE FGTS 13o	5.486,01
089	INSAL AVISO PR	84,00	585,20	00	494	DESC AVISO PRE	80,00	7.374,64	00	T47	BASE FGTS RESC	31.779,33
100	INSUF.SALDO	0,00	734,74	00	530	PENS.ALIMENTIC	55,00	1.426,67	00	T55	FGTS	71.026,34
106	REEMB.FALTAS	6,00	123,50	00	535	P. ALIMENTICIA	25,00	96,94	00	T56	FGTS 13o SALAR	438,87
109	INSAL 13. RESC	24,48	418,01	00	551	CONTRIB.ASSIS/	44,00	809,50	00	T57	FGTS DEPOSITAD	88.488,48
110	HORA EXTRA 50%	796,71	16.755,72	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	18.089,62	00	T59	FGTS QUITACAO	2.542,29
110	HORA EXTRA 50%	9,73	206,45	00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,43	9,29	00	T60	FGTS ANTIGO 22	35.826,64
115	HORA EXTRA 100	508,54	11.314,66	00	591	SAIDA ANTECIPA	57,05	707,80	00	T61	FGTS 13o RESCI	1.199,59
119	INSALUB MES AN	0,00	19.308,45	00						T79	BASE FGTS 13 A	14.955,11
121	REEMB.DSR	11,66	271,26	00						T77	BASE FIS EMPRE	921.138,93
130	INSAL 13. AVIS	2,24	34,84	00						B15	INSS EMPRESA	163.035,95
137	ATS FERIAS IND	31,36	317,71	00						B16	TERCEIROS	53.080,48
138	ATS FERIAS FND	97,20	213,69	00						B17	ACID.TRABALHO	23.771,51
139	ATS FERIAS S A	6,72	31,48	00						B20	VL AFAST DOEN	10.739,83
140	H.E INTERJ 50%	32,54	815,86	00						B21	VL AFAST ACID	1.538,07
143	ATS AVISO PREV	213,00	483,36	00						B26	FIS EMPRESA	9.211,41
144	ATS 13° RESCIS	69,20	275,24	00						B30	DED.INSS SALAR	70.298,85
147	ATS 13. AVISO	5,60	37,89	00						B31	DED.INSS FERIA	7.791,17
200	FERIAS	692,00	51.720,97	00						B32	DED.INSS 13o	1.778,38
201	1/3 FERIAS	0,00	20.001,16	00						B33	DED.DEP.IR	22.946,39
202	AB.PECUNIARIO	6,00	726,02	00						B34	DED.DEP.FERIAS	738,39
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	271,16	00						B36	DED.DEP.13 SAL	947,95
204	MED.FER.VALOR	692,00	2.998,80	00						B90	BASE SALARIO M	848.890,66
205	MED.FER.HORAS	692,00	2.482,21	00						B99	LIQUIDO A RECE	682.862,51
211	FERIAS M.ESC.	34,00	2.182,70	00								
213	1/3 FER.M.ESC.	0,00	691,58	00								
213	ABON.M.ESC.	8,00	948,70	00								
214	1/3 ABON.M.ESC	0,00	339,27	00								
215	MES.VAL.M.ESC.	34,00	173,59	00								

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202008 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 01/09/2020

216 MED.HOR.M.SEG.	34,80	92,01	00					
217 FERIAS DOBRO	1,00	111,06	00					
224 1/3 FER.DOBRO	1,00	37,02	00					
242 ATS FERIAS MES	603,00	594,66	00					
243 ATS FERIAS MES	33,00	28,40	00					
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.709,83	00					
251 INSAL.FERIAS M	0,00	198,11	00					
258 ATS ABONO MES	6,00	10,93	00					
259 ATS ABONO MES	8,00	23,67	00					
276 MEDIA HRS S/AB	6,00	52,62	00					
277 MEDIA VR S/ABO	6,00	11,71	00					
278 MEDIA HR S/ABO	8,00	38,27	00					
279 MEDIA VR S/ABO	8,00	9,18	00					
300 SALDO SALARIO	98,00	8.430,38	00					
303 AVISO PREVIO I	213,00	25.435,26	00					
305 MED.AV.PREVIO	171,00	55,39	00					
306 13o SAL.RESCIS	82,66	18.888,07	00					
307 13o SAL.A.PREV	5,60	1.490,22	00					
308 MED.13o.RESCIS	75,44	827,10	00					
309 MED.13o.AV.PRE	4,48	1,59	00					
320 FERIAS INDENIS	31,36	10.883,44	00					
321 FERIAS PROPORC	72,56	16.432,55	00					
322 FERIAS AV.PREV	6,72	1.668,52	00					
323 MED.FER.VENCID	19,24	327,25	00					
324 MED.FER.PROPOR	66,44	778,10	00					
325 MED.FER.A.PREV	5,60	5,45	00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	5.551,94	00					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	380,43	00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	5.880,49	00					
365 13° IND RESC M	4,12	404,15	00					
366 MEDIA 13°S RES	4,12	0,88	00					
379 DEVOL DESC IND	0,00	240,71	00					
A29 SOBREAVISO	240,70	2.401,46	00					

TOTAIS ->	65037,08	1.012.300,78	3666,62	329.430,28	SALARIO LIQ. 682.962,51

Sit.Normal: 00239 Admitidos: 00007 Afastados: 00014 Demitidos:00013
Ferias: 00027 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00353

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IBJ00000539924660006373224000490392 48
Data da Operação	05/08/2020 16:12
Código de Barras	85890000707-1 21150179200-5 80764305082-3 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 70.721,15 (Setenta Mil e Setecentos e Vinte e Um Reais e Quinze Centavos)
Data do pagamento	05/08/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS COMP 07-2020
Data da operação	05/08/2020
Autenticação	637322407820618940

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2020 - 15:03:00

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	884.014,38	336	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
70.721,15	0,00	70.721,15

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

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

858900007071 211501792005 807643050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2020 - 15:03:00

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	884.014,38	336	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
70.721,15	0,00	70.721,15

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

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

858900007071 211501792005 807643050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IBJ00000539924660006373224000049039248
Data da Operação	05/08/2020 16:13
Código de Barras	85870000000-6 77100179200-1 80764305002-5 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 77,10 (Setenta e Sete Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	05/08/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS COMPLEMENTAR COMP 07-2020
Data da operação	05/08/2020
Autenticação	637322408265932110

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2020 - 15:03:00

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	3.855,09	8	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
77,10	0,00	77,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

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

858700000006 771001792001 807643050025 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2020 - 15:03:00

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	3.855,09	8	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
77,10	0,00	77,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

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

858700000006 771001792001 807643050025 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IB30000053992466000637328451592750904
Data da Operação	12/08/2020 16:13
Código do Pagamento	2305
Competência	07/2020
Identificador	234538300-0157-5
Valor do INSS	R$ 69.919,86 (Sessenta e Nove Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 69.919,86 (Sessenta e Nove Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Descrição	INSS FOPAG COMP 07-2020
Autenticação	637328456027291894

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 03/08/2020 HORA: 15:03:00

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	07/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-79
6 - VALOR DO INSS(+)	69.919,86
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	69.919,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500006990 | 198602702302 | 523453830006 | 137520200799

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 03/08/2020 HORA: 15:03:00

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	07/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-79
6 - VALOR DO INSS(+)	69.919,86
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	69.919,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500006990 | 198602702302 | 523453830006 | 137520200799

Hospital Jean Bitar
INDSH

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IBJ00000539924660006373284515927509O4
Data da Operação	12/08/2020 16:14
Período de Apuração	31/07/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/08/2020
Valor principal	R$ 35.397,03 (Trinta e Cinco Mil e Trezentos e Noventa e Sete Reais e Três Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 35.397,03 (Trinta e Cinco Mil e Trezentos e Noventa e Sete Reais e Três Centavos)
Descrição	IR FOPAG COMP 07-2020
Autenticação	637328457165575571

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	31/07/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07	VALOR PRINCIPAL	35.397,03
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	35.397,03
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/08/2020
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.0427 03/08/2020 15:22:41

85810000353-7 97030064023-6 31234536300-3 00105610213-8



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07	VALOR PRINCIPAL	35.397,03
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	35.397,03
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/08/2020
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.0427 03/08/2020 15:22:41

85810000353-7 97030064023-6 31234536300-3 00105610213-8



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



Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IBJ00000539924660006373265139174172B7
Data da Operação	10/08/2020 10:17
Código de Barras	81750000109-1 72690511202-5 00810920010-8 70010874821-6
Valor do pagamento	R$ 10.972,69 (Dez Mil e Novecentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	07/08/2020
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS COMP 07-2020
Data da operação	10/08/2020
Autenticação	637326514778200819

CÓDIGO DE BARRAS

81750000109-1 72690511202-5 00810920010-8 70010874821-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	07/08/2020	200107001087482

Nome / Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento: 10/08/2020

Total a Pagar: **R$ 10.972,69**

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS RETIDO	267.782-1	07/2020	10.972,69	0,00	-	-	-	-	10.972,69

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 07/2020
DPMS N: 200113000861229

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CÓDIGO DE BARRAS

81750000109-1 72690511202-5 00810920010-8 70010874821-6

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	07/08/2020	200107001087482

Nome / Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento: 10/08/2020

Total a Pagar: **R$ 10.972,69**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
07.08.2020

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IBJ0000053992466000637326513917417287
Data da Operação	10/08/2020 10:18
Código de Barras	81750000000-2 23850511202-5 00810920010-8 70010874741-6
Valor do pagamento	R$ 23,85 (Vinte e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	07/08/2020
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS SEM MOVIMENTO COMP 07-2020
Data da operação	10/08/2020
Autenticação	637326515336170250

CÓDIGO DE BARRAS

81750000000-2 23850511202-5 00810920010-8 70010874741-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	07/08/2020	200107001087474

Nome / Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento: **10/08/2020**

Total a Pagar: **R$ 23,85**

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
TAXA SEM MOVIMENTO	267.782-1	07/2020	23,85	0,00	-	-	-	-	23,85

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 07/2020
DFMS N: 200113000661229

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CÓDIGO DE BARRAS

81750000000-2 23850511202-5 00810920010-8 70010874741-6

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	07/08/2020	200107001087474

Nome / Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento: 10/08/2020

Total a Pagar: R$ 23,85

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-1
07-08-2020

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IBJ00000539924660006373284515927509O4
Data da Operação	12/08/2020 16:14
Periodo de Apuração	31/07/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - RENUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/08/2020
Valor principal	R$ 18.139,20 (Dezoito Mil e Cento e Trinta e Nove Reais e Vinte Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 18.139,20 (Dezoito Mil e Cento e Trinta e Nove Reais e Vinte Centavos)
Descrição	IR SOBRE NFS COMP 07-2020
Autenticação	637328456729793629

Aprovado pela IN/RFB nº 700/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	18.139,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	18.139,20

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

REF. IRPJ 072020

DARF válido para pagamento até 20/08/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.58.70.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000181-8 39200064023-6 31234538300-3 00117080213-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela IN/RFB nº 700/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	18.139,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	18.139,20

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

REF. IRPJ 072020

DARF válido para pagamento até 20/08/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.58.70.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000181-8 39200064023-6 31234538300-3 00117080213-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
11.08.2020

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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 do GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053092466000637328451592750904
Data da Operação	12/08/2020 16:13
Código do Pagamento	2631
Competência	07/2020
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 631,72 (Seiscentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 631,72 (Seiscentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	INSS SOBRE NF PRESERVE COMP 07-2020
Autenticação	637328456351669290

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	07/2020
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	631,72
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	631,72

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

TOME-ACU PA
CEP 68680-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/08/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2631
4 - COMPETÊNCIA 07/2020
5 - IDENTIFICADOR 09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS 631,72
7 -
8 -
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00
11 - TOTAL 631,72

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

TOME-ACU PA
CEP 68680-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/08/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Vivilane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
11.08.2020

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IB30000539924660006373284515927509O4
Data da Operação	12/08/2020 16:18
Código do Pagamento	2631
Competência	07/2020
Identificador	059727110-0014-1
Valor do INSS	R$ 132,00 (Cento e Trinta e Dois Reais)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 132,00 (Cento e Trinta e Dois Reais)
Descrição	INSS SOBRE NF NOPRAGAS COMP 07-2020
Autenticação	637328459510424464

1ªVia-INSS -2ªVia 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	07/2020
		5 - IDENTIFICADOR	05.972.711/0001-41
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 05.972.711/0001-41 NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA TV MARIZ E BARROS 1678 PEDREIRA CEP 66085-170		6 - VALOR DO INSS	132,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	132,00
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia 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	07/2020
		5 - IDENTIFICADOR	05.972.711/0001-41
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 05.972.711/0001-41 NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA TV MARIZ E BARROS 1678 PEDREIRA CEP 66085-170		6 - VALOR DO INSS	132,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	132,00
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3





Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IBJ0000053992466000637328451592750904
Data da Operação	12/08/2020 16:19
Código do Pagamento	2631
Competência	07/2020
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 348,41 (Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 348,41 (Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos)
Descrição	INSS SOBRE NF PRESERVE COMP 07-2020
Autenticação	637328460043394376

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	07/2020
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	348,41
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	348,41

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

TOME-ACU PA
CEP 68660-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/08/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	07/2020
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	348,41
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	348,41

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

TOME-ACU PA
CEP 68660-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/08/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-5
11.08.2020

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IBJ00000539924660006373284515927500O4
Data da Operação	12/08/2020 16:20
Código do Pagamento	2631
Competência	07/2020
Identificador	391852690-0012-5
Valor do INSS	R$ 2.585,00 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 2.585,00 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	INSS SOBRE NF ECO-EMPRESA COMP 07-2020
Autenticação	637328460437770679

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
4 - COMPETÊNCIA		07/2020
5 - IDENTIFICADOR		39.185.269/0001-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 39.185.269/0001-25 ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA R PRESIDENTE BACKER 149 ANDAR 13 ICARAI NITEROI RJ CEP 24220-045		6 - VALOR DO INSS: 2.585,00
		7 -
		8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS: 0,00
		11 - TOTAL: 2.585,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
4 - COMPETÊNCIA		07/2020
5 - IDENTIFICADOR		39.185.269/0001-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 39.185.269/0001-25 ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA R PRESIDENTE BACKER 149 ANDAR 13 ICARAI NITEROI RJ CEP 24220-045		6 - VALOR DO INSS: 2.585,00
		7 -
		8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS: 0,00
		11 - TOTAL: 2.585,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
11.08.2020

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	I8J000005399246600063732845159275090 4
Data da Operação	12/08/2020 16:21
Código do Pagamento	2631
Competência	07/2020
Identificador	927532680-0160-7
Valor do INSS	R$ 132,97 (Cento e Trinta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 132,97 (Cento e Trinta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	INSS SOBRE NF STEMAC COMP 07-2020
Autenticação	637328460851364938

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	07/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0016-07
6 - VALOR DO INSS	132,97
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	132,97

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/08/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2631
4 - COMPETÊNCIA: 07/2020
5 - IDENTIFICADOR: 92.753.268/0016-07
6 - VALOR DO INSS: 132,97
7 -
8 -
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS: 0,00
11 - TOTAL: 132,97

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/08/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
11.08.2020

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IBJ00000094129927936373284829500076 21
Data da Operação	12/08/2020 16:58
Período de Apuração	31/07/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	20/08/2020
Valor principal	R$ 103.426,82 (Cento e Três Mil e Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 103.426,82 (Cento e Três Mil e Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	PCC COMP 07-2020
Autenticação	637328483305633167

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	103.426,82
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	103.426,82

01 NOME / TELEFONE
INSDH - HJB

REF. PCC 072020

DARF válido para pagamento até 20/08/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.59.70.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85820001034-1 26820064023-6 31234538300-3 00159520213-4

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

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	103.426,82
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	103.426,82

01 NOME / TELEFONE
INSDH - HJB

REF. PCC 072020

DARF válido para pagamento até 20/08/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.59.70.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85820001034-1 26820064023-6 31234538300-3 00159520213-4

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

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

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
11.08.2020

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

4	**PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – AGOSTO/2020**
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

Data Base: 31/08/2020

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	407705,30	60308,93	0,00	467714,23	133839,46	37320,96	4675,51	643550,14
13o	No Mes	68594,88	10394,19	0,00	78849,07	22563,34	6139,09	788,46	108338,96
	Atual	455778,32	68439,83	0,00	524218,15	150008,56	41820,36	5240,60	721287,67
Valor Baixa	Rescis	20481,96	1863,29	0,00	22345,15	6394,24	1435,67	223,37	30598,43

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	407705,30	60308,93	0,00	467714,23	133839,46	37320,96	4675,51	643550,14
13o	No Mes	68594,88	10394,19	0,00	78849,07	22563,34	6139,09	788,46	108338,96
	Atual	455778,32	68439,83	0,00	524218,15	150008,56	41820,36	5240,60	721287,67
Valor Baixa	Rescis	20481,96	1863,29	0,00	22345,15	6394,24	1435,67	223,37	30598,43

Data Base: 31/08/2020

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	Anter	396292,83	65765,88	134018,70	616077,41	176295,91	49285,38	6180,01	847818,71
Faltas	No Mes	56663,62	8223,79	21629,11	86516,52	17682,48	4943,34	617,83	109760,17
Saldo	Atual	383734,79	62958,11	148896,77	595589,67	170433,12	47646,39	5955,14	819624,32
Valor Baixa	Ferias	53336,23	10205,48	21180,54	84722,23	23545,27	6582,33	822,79	115672,53
	Rescis	15885,43	826,10	5570,50	22282,03	0,00	0,00	0,00	22282,03
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	311434,76	46892,79	119442,48	477770,03	136717,07	38104,56	4776,07	657367,73
Faltas	No Mes	14037,38	1430,05	5155,77	20623,20	-1505,26	-432,73	-52,54	18632,67
Saldo	Atual	307370,07	47012,20	118127,36	472509,63	135211,81	37671,83	4723,53	650116,80
Valor Baixa	Rescis	18192,07	1310,64	6470,89	25883,60	0,00	0,00	0,00	25883,60
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	707727,59	112658,67	253461,18	1093847,44	313012,98	87389,94	10936,08	1505186,44
Faltas	No Mes	70701,00	9653,84	26784,88	107139,72	16177,22	4510,61	565,29	128392,84
Saldo	Atual	691104,86	109970,31	267024,13	1068099,30	305644,93	85318,22	10678,67	1469741,12
Valor Baixa	Ferias	53336,23	10205,48	21180,54	84722,23	23545,27	6582,33	822,79	115672,53
	Rescis	33967,50	2136,74	12041,39	48165,63	0,00	0,00	0,00	48165,63
No Mes-Baixa		-16622,73	-2688,36	-6437,05	-25748,14	-7368,05	-2071,72	-257,41	-35445,32

Grupo de Empresas : INDSH

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	396292,83	65765,88	134018,70	616077,41	176295,91	49285,38	6180,01	847818,71
Faltas	No Mes	56663,62	8223,79	21629,11	86516,52	17682,48	4943,34	617,83	109760,17
Saldo	Atual	383734,79	62958,11	148896,77	595589,67	170433,12	47646,39	5955,14	819624,32
Valor Baixa	Ferias	53336,23	10205,48	21180,54	84722,23	23545,27	6582,33	822,79	115672,53
	Rescis	15885,43	826,10	5570,50	22282,03	0,00	0,00	0,00	22282,03
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	311434,76	46892,79	119442,48	477770,03	136717,07	38104,56	4776,07	657367,73
Faltas	No Mes	14037,38	1430,05	5155,77	20623,20	-1505,26	-432,73	-52,54	18632,67
Saldo	Atual	307370,07	47012,20	118127,36	472509,63	135211,81	37671,83	4723,53	650116,80
Valor Baixa	Rescis	18192,07	1310,64	6470,89	25883,60	0,00	0,00	0,00	25883,60
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	707727,59	112658,67	253461,18	1093847,44	313012,98	87389,94	10936,08	1505186,44
Faltas	No Mes	70701,00	9653,84	26784,88	107139,72	16177,22	4510,61	565,29	128392,84
Saldo	Atual	691104,86	109970,31	267024,13	1068099,30	305644,93	85318,22	10678,67	1469741,12
Valor Baixa	Ferias	53336,23	10205,48	21180,54	84722,23	23545,27	6582,33	822,79	115672,53
	Rescis	33967,50	2136,74	12041,39	48165,63	0,00	0,00	0,00	48165,63
No Mes-Baixa		-16622,73	-2688,36	-6437,05	-25748,14	-7368,05	-2071,72	-257,41	-35445,32

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

VOLUME ÚNICO

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 03/08/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000053992466000637320674934951536
Data da Operação	03/08/2020 16:06

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	3495
Conta	457221
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 345,00 (Trezentos e Quarenta e Cinco Reais)
Descrição	ALGOFLEX NF 57

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

Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320676087612336

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 10:22

RECEBEMOS DE ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESTINATARIO HOSPITAL JEAN BITAR - INDSH

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.057 SÉRIE 1

Algotex

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI

RUA ALGAS 369 - LJ - BOA VISTA

31560-150 BELO HORIZONTE MG

Fone 3134859320

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.057
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0737 2527 2200 0143 5500 1000 0000 5716 5439 6065

Consulta de autencidade 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...	131203731989633

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
003740896.00-31		37.252.722/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR - INDSH			23.453.830/0015-75	02/07/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEO JERONIO PIMENTEL - 543 -		UMARIZAL	66055-000	02/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	913239380		09:50:00

FATURA

000005711 01/06/2020 345,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
SENDAS TRANSPORTES LTDA	2-Frete por conta do destinatário/remetente				13.755.201/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DOZE - 295 -	CONTAGEM			M	0017857720046

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	FARDO	HJB	01	6,000	5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000564	CAPA DE COLCHAO	9503.0000	102	6108	UN	2	69,00	138,00	0,00	0,00	0	32,48
000564	CAPA DE COLCHAO	9503.0000	102	6108	UN	3	69,00	207,00	0,00	0,00	0	48,72

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA
16/07/20

DADOS ADICIONAIS (INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES)

DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3495 9 C/c 45722 1 PRODUTO ESSENCIAL A SAUDE ORDEM DE COMPRA N 1138/2020

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
17 07 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637320674934951536
Data da Operação	03/08/2020 16:10
Código de Barras	34191121018028252000884346640000283360001125000
Descrição	ANTIBIOTICOS NF 176307
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200706009888105 61
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	54396350001 03
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	03/08/2020 16:09:11
Valor Nominal	11.250,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 11.250,00 (Onze Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320678029645828

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 10:32

Recebemos(emos) de ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA os produtos constantes da NOTA FISCAL ELETRÔNICA indicada ao lado.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

05.439.635/0004-56
NF-e Nº176307
SÉRIE 1

ABL
Antibióticos do Brasil

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 176307
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4220 0705 4396 3500 0456 5500 1000 1763 0713 0791 7662

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	342200098410592 03/07/2020 15:28:12

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			23453836001575	03-07-2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002	03-08-2020	11.250,00	002	01-09-2020	11.250,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.500,00	900,00	0,00	0,00	22.500,00

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	22.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			82134798001725

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITAJAI	SC	258152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUME(S)	ABL		42,600	3,700

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	B.C.ICMS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
866A	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5 G (4G 0,5 G) (866A)	30042099	000	0,00	6108	CX	100	225,0000	22.500,00	22.500,00	900,00		4,00	
LOTE: FT0427037A	CTRL: 100,000 VAL: 31/05/21													

23 07 2020

DADOS ADICIONAIS

FRETE AEREO-1 - A/C DO CENTRO BAIXA DO VENCIMENTO SERAO COBRADOS JUROS DEVIDA INDISPENSAVEL E COBRANCA - A/ 24 VIA BOLETO BOLETOS EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR NAO LACRADO POR LE -PEDIDO 106899699 CONTATO INDSH

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21.07.20 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	0004169585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373206749349515 36
Data da Operação	03/08/2020 16:08
Código de Barras	34191090080053090067924919250001283350000061350
Descrição	ALBAN NF 137007C
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200505058659615 80
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	66908955000150
Razão Social	ALBAN IND COM EMB PLAST LTDA
Nome Fantasia	ALBAN IND COM EMB PLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/08/2020 16:08:20
Valor Nominal	613,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 613,50 (Seiscentos e Treze Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320677229644031

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 10:31

ALBAN

ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
CAM QUINZE, 111
AGUA CHATA Cep:07280-000
GUARULHOS/SP
Fone: 1120284800

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
N. 000137007
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA PROD ESTAB	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200347859270 04/05/2020 07:47:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
336659974111		46.908.085/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.820/0015-75	04/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONOFAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		

FATURA

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.673,18	117,12	0,00	0,00	1.673,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	167,32	1.840,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE MANN EIRELI	0-REMETENTE				78.663.788/0002-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO RANIERI 534	GUARULHOS	SP	336914333113

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CXS PAPELA			20,184	18,900

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
DS01/2-M	descart. para Prato Termico c/ 02 d Visoes. Cx c/ 1.000 unid.	39241000	000	6107	CX	1,00	557,73000 0	557,73	557,73	39,04	55,77	7,00%	10,00%
DS01/3-M	descart. para Prato Termico c/ 03 d Visoes. Cx c/ 1.000 unid.	39241000	000	6107	CX	2,00	557,72500 0	1.115,45	1.115,45	78,08	111,55	7,00%	10,00%

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Ellar
INDSH

Cleucinandre Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Ellar - INDSH
17/05/20

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Regime Especial, proc.1000105-1083438-2011] Duplicata: Caso não tenha recebido avisos de Vencto, ligar Tel 11-20204510
Protocolo: 135200347859270
Cub. 18.87QC: 920 / 2020 0 CONTATO COM A TRANSPORTADORA: Fone: 1121042000 E mail: [illegible] 1840797SPO Cliente: 20490 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$ 167,32. Valor do ICMS Interestadual para a UF de remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
15/05/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637320674934951536
Data da Operação	03/08/2020 16:11
Código de Barras	00190000090224534900200008922171183360000315000
Descrição	BIOMEDICA NF 17933
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200703019401205 62
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	03/08/2020 16:11:25
Valor Nominal	3.150,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.150,00 (Três Mil e Cento e Cinquenta Reais)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320679089179145

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 10:32

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
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000.017.933
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001

CHAVE DE ACESSO
1520 0711 9389 2000 0171 5500 1000 0179 3319 8337 7757

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	315.200.019.287.207 02/07/2020 08:46:22

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	02/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66.000-000	02/07/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	(11)3672-5136	PA		08:42:00

FATURA

0/1932
03/06/2020
3.150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.150,00	535,50	0,00	0,00	3.150,00

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	3.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUME 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
100	UN			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
038841	BACT/ALERT FA PLUS (CULTURA) VERDE PAR. 01 FAB. 10/12/2019 VAL. 10/12/2020 LOTE 0004054900 QTD. 100 VLR. 3.150,000 LAB. BIOMERIEUX	382100000	000	3.102	UN	100,000	31,5000	3.150,00	3.150,00	535,50	0,00	17,00	0,00

Cleucinay dos Anjos Fonte
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02.07.20 HORA 11:00

07 07 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

SAC.: 0800 095 1480
Trib aprox R$: 132,50 Federal e 378,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F
REFERENTE A ID:10104822709

Andréia M. Fernandes
CRBM 2147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
02/07/2020

Chave: 01101-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

Cooperativa Sistemas - Fones: (91) 8202-7851 - 3181-9 - 3181-9 - www.cooperativa.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	IBJ0000053992466000637320674934951536
Data da Operação	03/08/2020 16:18
Código de Barras	00190000090281013000100104607171583350000108774
Descrição	BRASFARMA NF 117000
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200706069834812 37
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	03/08/2020 16:17:46
Valor Nominal	1.087,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.087,74 (Um Mil e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320682899031251

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 10:49

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

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

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 117000
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0700 7998 6600 0151 5500 1000 1170 0012 1820 2689

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
15185741S		00.799.606/0001-51	315200019489717 03/07/2020 14:08:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
474	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	03/07/2020

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	SIN		UMARIZAL	03/07/2020

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
66055000	BELEM	9132303600	PA		14:02

FATURA

Nº	VENC	VLRP
1	02/08/20	1.087,74

VENCTO

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
287,00	48,79	0,00	0,00	1.087,74

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	1.087,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	47,05	47,05

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
863	GEN ALOPURINOL 100MG C/ 30 CP CX QTD. 5.00 UN LOTE H28062 VAL: 31/10/2021	30049099	060	5102	UN	5	3,90	3,90	19,50	0,00	0	0,00
2209	CLINDAMICINA 600MG 4ML AMPOLA QTD. 100.00 AM LOTE 19030410 VAL: 31/05/2021	30032029	060	5102	AM	100	5,50	5,50	550,00	0,00	0	0,00
2462	APARELHO DE PRESSAO COMPLETO INFANTIL CX C/1 LOTE 371501 VAL: 10/09/2025	90189092	060	5102	UN	2	78,70	78,70	157,40	157,40	17	26,76
2486	ACIDO GRAXOS A.G.E DERMAEX 100ML C/1FR CX C/1 LOTE 1907129 VAL: 26/07/2021	15121919	060	5102	FR	48	2,70	2,70	129,60	129,60	17	22,03
2732	DIGESIGMA 10MG 20 CAPS CX QTD. 40.00 UN LOTE 1P4508 VAL: 28/02/2022	30049045	060	5102	UN	40	4,40	4,40	176,00	0,00	0	0,00
3534	GEN BISULF. CLOPIDOGREL NOV 75MG CGBCP CX QTD LOTE 8P0147 VAL: 31/03/2022	30049079	060	5102	UN	2	15,12	15,12	30,24	0,00	0	0,00
4147	PARAMOL 750MG (PARACETAMOL) C/20 COMP CX QTD. LOTE 050025 VAL: 30/05/2022	30049046	060	5102	CX	5	5,00	5,00	25,00	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 06/07/20 HORA ... CONFERIDO ... SETOR ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR

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. 68/10 DE 28/04/2010
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94.
RCA : 14 - RAISSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:163305
COD. COB.:001

04 07 2020

RESERVADO AO FISCO

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	IBJ0000053992466000637320674934951536
Data da Operação	03/08/2020 16:20
Código de Barras	00190000090222605000900013406178183340000051300
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 27198
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200702049204420 42
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	03/08/2020 16:19:40
Valor Nominal	513,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 513,00 (Quinhentos e Treze Reais)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320684133252985

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 10:37

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. 000027198 SÉRIE 1

Identificação do emitente
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
N. 000027198
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0705 0494 3200 0100 5500 1000 0271 9810 0189 9245

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	315200019283193 02/07/2020 08:00:25-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.413.830/0015-75	02/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	02/07/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132391938	PA		08:08:00

FATURA

001 01/08/2020 513,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	513,00

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	513,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
96885	INSUNORM N 100UI/ML FA 10ML (INSULINA) ASPEN - LOTE: BP19006130 - FABRICACAO: 01/01/20 - VALIDADE: 30/12/21	30043100	041	5405	UN	10,00	27,000000	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Alexandre Nunes Figueira
Auxiliar de Almoxarife
Hospital João Paulo
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
06/07/20

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 315200019283193
AUTOR FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.5
NSICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE RIONEXO N. 105173640.1
EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

07 07 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637320674934951536
Data da Operação	03/08/2020 16:21
Código de Barras	00190000090222605000900013412176783350000150000
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 27207
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200703019481559 92
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	03/08/2020 16:20:32
Valor Nominal	1.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320684673566557

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 11:01

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. 000027207 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV CASTELO BRANCO, 2028
Q UMA Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 912249750

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000027207
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0705 0494 3200 0100 5500 1000 0272 0710 0945 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	315200019443784 03/07/2020 08:23:55-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		03/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO J SIONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL		66055-000	03/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9133393938	PA			08:22:00

FATURA

001 02/08/2020 1.500,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	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
04784	CEFTRIAXONA 1G INJ AMP. 10ML EUROFARMA-MED - LOTE: 6765468 - FABRICACAO: 01/05/20 - VALIDADE: 31/05/22	30042059	041	5405	AM	100,00	15,000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Cleucinay dos Anjos Farias
Aux. de Enfermagem
Hospital Geral Sabará - HGSH

03.07.20
09:45
HORA
RECEBIDO
ALMOXARIFADO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315200019443784
AUT.DE FUNCIONAMENTO: 1.02123.7-7 NS / UJC MUNICIPAL: 0136/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.5
MSICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 397, ANEXO I DO RICMS-PA E DIG. ESPECIAL N. 75 DE 26/04/2010. REFERENTE BONDIXO N. 1552360028.1
EM CASO DE RECLAMACAO, LIDAR PARA: (91)3249-7730
Email: sac@distribuidorprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

07 07 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000539924660006373206749349515 36
Data da Operação	03/08/2020 16:29
Código de Barras	42297048060005819058800000090324383360000077408
Descrição	HELPLAST NF 6464
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200703029496354 29
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	3428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/08/2020 16:29:03
Valor Nominal	774,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 774,08 (Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Oito Centavos)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320699743733870

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 10:51

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA.** os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 02/07/2020. Valor Total: R$ 774,08. 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 0000006464
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA

RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP: 67033-680 Fone: 9132559722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000006464
SERIE: 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 0703 4286 5000 0120 5500 1000 0064 6419 3912 0431

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	315200019338977 02/07/2020 13:26:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	02/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	02/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393571	PA		13:25:59

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	774,08

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	190,43	774,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
1	COLHER DESCARTAVEL P/REFEICAO PC C/1000 UN	39241000	0102	5102	PC	10,0000	28,5000	285,00	0,00	0,00	0,00
2	COPO DESCARTAVEL 180 ML PC C/ 100 UND	39241000	0102	5102	PC	28,0000	2,0600	57,68	0,00	0,00	0,00
3	SACOS PLASTICO TRANSPARENTE 1/2 KG PC/ C/100UN	63059000	0102	5102	PC	100,0000	0,9700	97,00	0,00	0,00	0,00
4	SACOS PLASTICO TRANSPARENTE 3 KG PCT C/ 100 UND	90318099	0102	5102	PC	15,0000	2,8000	42,00	0,00	0,00	0,00
5	SACOS PLASTICO TRANSPARENTE 5KG PC C/ 100 UN	90318099	0102	5102	PC	86,0000	3,4000	292,40	0,00	0,00	0,00

Ciente e de acordo com os termos do contrato
Nome: Jeronimo Jesus Almeida Lima
CPF: 140.058.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02.07.20 HORA 15:37

04 09 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS VENCIMENTO 03/08/2020 Valor aproximado dos tributos R$ 190.43 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637320574934951536
Data da Operação	03/08/2020 16:21
Código de Barras	00190000090301497700700000674176183350000100500
Descrição	EPAMINONDAS NF 1457
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200703039427696l7
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	03/08/2020 16:21:28
Valor Nominal	1.005,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.005,00 (Um Mil e Cinco Reais)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320685079661197

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 10:38

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1457
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0711 3342 6800 0186 5500 1000 0014 5711 8361 9923

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	315200019492403 03/07/2020 13:21:47

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23453830001575	03/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	03/07/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		12:43:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 03/08/2020
Valor: R$ 1005,00

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	1.005,00

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	1.005,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094108	SACO HAMPER 300LTS C/ CORDAO	39232910	0400	5102	un	900,0000	1,20000	960,00					
132094140	LACRE ESCAMA ROXO	39232190	0400	5102	UND	100,0000	0,45000	45,00					

Clevenas Freitas

03.07.20

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
Empresa: ... BITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
03/07/20

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
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO SERÁ DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PEDIDO BIONEXO: 104910423.1 PEDIDO BIONEXO: 104907570.1 Voce pagou aproximadamente: R$ 79,16 de tributos federais R$ 170,85 de tributos estaduais Fonte: IBPTempresometro.com.br 036076	07 07 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637320674934951536
Data da Operação	03/08/2020 16:22
Código de Barras	34191121017475439724332772120005583350000092540
Descrição	ESPOMABRAZ NF 21655
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200706069834489 67
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9595757000140
Razão Social	ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT
Nome Fantasia	ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT
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	03/08/2020 16:22:06
Valor Nominal	925,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 925,40 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320685596695972

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 10:45

UMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLIURETANO EIRELI
RUA ALVARES CABRAL, 937 CONCEICAO
Cep.09981-030 - DIADEMA - SP

(11)4392-7991

DANFe

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]

Nº 0.021.655
SÉRIE 1

FL. 01/01

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ
VENDA DE MERCADORIA DO ESTABELECIMENTO	3520 0709 5957 5700 0140 5500 1000 0216 5516 2358 0808

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
286312790113		09.595.757/0001-40	135200546734914 07.51.33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH	23.453.830/0015-76	03/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	08 JUL 2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	(91)32393-8139	PA		

FATURA

21655-1 02/09/20	925,40				
21655-2 17/09/20	925,40				
21655-3 01/09/20	925,40				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	764,62 (27,54%)	2.776,20

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	2.776,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA 2436-4133	0 - EMITENTE				08323344000305

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO RANIERI 94	GUARULHOS	SP	336903208116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES	ESPUMABRAZ		49,40	49,40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CST	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1922	CP SOLT. VAPT VUPT 1880MM X 880MM X 70MM	39209390	103	6101	PC	60,000	20,5000	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1724	ESP. REF.OS 716 01 I 1880 MM X 800 MM X 40 MM	39211390	103	6101	PC	60,000	25,7700	1.546,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

23 07 2020

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 23/07/20
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL IVAN PITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 ID: 104899522 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 130,48 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 4,7 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS : R$ 764,62 Fonte: IBPT/empresometro.com.br/FSVWD7 Informações adicionais de interesse do fisco	MATEUS SOUZA CONFERENTE UNIÃO TRANSPORTE 09 07 20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637320674934951536
Data da Operação	03/08/2020 16:23
Código de Barras	42297048060005811219400109857128783340000079920
Descrição	F CARDOSO NF 109857
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200707040165294 79
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/08/2020 16:23:00
Valor Nominal	799,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 799,20 (Setecentos e Noventa e Nove Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320686057476060

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 10:46

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.109.857 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:9132021344
CEP: 67035000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.109.857
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0704 9495 0500 0163 5500 1000 1098 5710 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceir	315200619312118 - 02/07/2020 10:53:49

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	02/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	02/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		10:51:36

FATURA

Num.: 109857 V.Orig.: 799,20 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 799,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	799,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00019744	COLETOR DE URINA 2000ML ESTERIL ABERTO TIPO SACO L: 65201 F.Fab:12/2019 V.Fab:11/2024	90189099	0 40	5102	UN	400	0,57	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019930	RIVOTRIL 2MG/ML GOTAS FRASCO DE 20ML + 1 TERMO L: 3902182 F.Fab:03/2020 V.Fab:27/03/2022	30049047	0 40	5102	FR	210	2,72	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleudiney dos Santos Reis
Aux. Serviços Gerais
Hospital Geral Evandro/INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.07.20 HORA 10:00 04 07 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 01/08/2020, Valor: 799,20 Venc : 01 de 20 PEDIDO 195174281 1 BANCO BANPARA AG : 09808 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 357, ANEXO I DO RICMS-PA E ARTIGO TRIB DIF EM N° 147 CD 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	IBJ0000053992466000637320674934951536
Data da Operação	03/08/2020 16:24
Código de Barras	42297048060005811219400109901124383350000142510
Descrição	F CARDOSO NF 109901
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200707060017086193
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/08/2020 16:23:46
Valor Nominal	1.425,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.425,10 (Um Mil e Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Dez Centavos)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320686509820685

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 10:47

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.109.901 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: 9132023644
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.109.901
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0704 9490 5000 0143 5500 1000 1099 0110 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200015458800 - 03/07/2020 09:13:13

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:11:04

FATURA

Num.: 109901 V.Orig.: 1.425,10 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.425,10

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	1.425,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
000149321	ALGINATO DE CALCIO E SODIO 15 CM X 15 CM K271520 L: 19/10/2006 F: 01/10/2018 V: 30/10/2021	30059090	0 41	5102	UN	10	49,98	1.498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000175 15	SERINGA DE GRUPLAST 30CM ESTERIL L: BD31320 F: 31/01/2019 V: 31/03/2021	90311091	0 41	5102	UN	2	8,19	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07 07 2020

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL SANTA CASA
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
Duplicata Num.: 001, Venc.: 02/08/2020, Valor: 1.425,10 Venc : 02 08 20 BIONEXO 105237163 1 BANCO SANTA RO : 04900 C C : 00011019 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 267, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF EM 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	IB10000053992466000637320674934951536
Data da Operação	03/08/2020 16:24
Código de Barras	42297048060005811219400109902122183350000013800
Descrição	F CARDOSO NF 109902
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200707050174753l5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/08/2020 16:24:35
Valor Nominal	138,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 138,00 (Cento e Trinta e Oito Reais)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320686991071376

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 10:48

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.109.902 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

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

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91320213440
CEP: 67030000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.109.902
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1099 0210 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200819459947 - 03/07/2020 09:14:02

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		09:11:53

FATURA

Num.: 109902 V.Orig.: 138,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 138,00

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	138,00

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	138,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
000283114	COLETOR UNIVERSAL 500ML, BIFÁSICO TRANS ETAMPA V L: 207284 F:04/02/2020 V:04/02/2022	39269040	041	5102	UN	316	0,46	100,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000283114	COLETOR UNIVERSAL 500ML, BIFÁSICO TRANS ETAMPA V L: 209181 F:10/09/2019 V:10/09/2021	39269040	041	5102	UN	82	0,46	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07 07 2020

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL ANANINDEUA
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06/07/20
HORA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 02/08/2020, Valor: 138,00 Venc : 02 08 20 BIONEXO 105223182 1 BANCO SANTA AB : DIRDO C C : 040011218 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 261, ANEXO I DO RICMS-PA E PORTARIA 3426 SEFA 13.147 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	IBJ00000539924660006373206749349515 36
Data da Operação	03/08/2020 16:27
Código de Barras	42297048060005811219400109903120383350000040600
Descrição	F CARDOSO NF 109903
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200707040165294 93
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/08/2020 16:26:27
Valor Nominal	406,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 406,00 (Quatrocentos e Seis Reais)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320688217948511

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 10:48

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.109.903 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: 9130021344
CEP: 67030028

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.109.903
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0704 9499 0500 6163 5500 1000 1099 0310 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200019451826 - 03/07/2020 09:19:43

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		09:17:32

FATURA

Num.: 109903 V.Orig.: 406,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 406,00

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	406,00

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	406,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00009883	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML L: 8128224 F:21/12/2019 V:21/12/2021	30049099	0 41	5102	AM	200	1,41	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014943	VITAMINA E 10 MG/ML 1ML FITOMENADIONA KAVIT IM L: 9080131 F:01/07/2019 V:01/07/2021	30049099	0 41	5102	AM	50	1,68	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Recebido
SETOR ALMOXARIFADO 06/07/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

04 07 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 02/08/2020, Valor: 406,00 Venc : 02 08 20 BIONEXO 105216929 1 BANCO DAYRA AG : 04000 C C : 0058113219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 257, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF CN R LEY 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	IBJ00000539924660006373206749349515 36
Data da Operação	03/08/2020 16:28
Código de Barras	00190000090140039400100842867178583340000040400
Descrição	FEMABRA NF 76111
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020070703025939331
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	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/08/2020 16:27:59
Valor Nominal	404,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 404,00 (Quatrocentos e Quatro Reais)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320689193732529

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 10:50

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 02/07/2020 13:30:28 VALOR R$ 404,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		Nº 000076111 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FEMABRA

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO
Ananindeua/PA
Cep: 67030-130
Fone (91)32628500
E-mail: vendas@femabra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000076111
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15200707.772.337/0001-66-55-001-000.076.111-162.561.103-2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Nº 315200019339650 Data 02/07/2020 13:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152506163		07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0015-75	02/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL - 543	UMARIZAL	66055-000	02/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belém		PA ISENTO	

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)

001 - 31/08/2020 - R$ 404,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
404,00	68,68	0,00	0,00	404,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VL				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
257	BOTA BRAVO BI S/B N37 ELASTICO CA 32633	64039190	000	5102	PAR	1,0000	40,00	40,00		40,00	6,80		17,00	
258	BOTA BRAVO BI S/B N38 ELASTICO CA 32632	64039190	000	5102	PAR	1,0000	40,00	40,00		40,00	6,80		17,00	
259	BOTA BRAVO BI S/B N39 ELASTICO CA 32633	64039190	000	5102	PAR	1,0000	40,00	40,00		40,00	6,80		17,00	
260	BOTA BRAVO BI S/B N40 ELASTICO CA 32622	64039190	000	5102	PAR	2,0000	40,00	80,00		80,00	13,60		17,00	
344	BOTA BRAVO BI S/B N41 ELASTICO CA 32629	64039190	000	5102	PAR	2,0000	40,00	80,00		80,00	13,60		17,00	
261	BOTA BRAVO BI S/B N44 ELASTICO CA 32632	64039190	000	5102	PAR	1,0000	40,00	40,00		40,00	6,80		17,00	
067	CAPACETE ULT MASTER CL.B BPTS C/JUG AMARELO CA29738	65061000	000	5102	UN	6,0000	14,00	84,00		84,00	14,28		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 (2012)): R$ 80,65 FONTE: IBPT. BOLETO 30 DIAS Pedido: 17060 Vend: JOAO BATISTA (FEMABRA) od Sequence 1501096823.1	

Nº 000076111 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1

Alexandra Nunes Figueiredo
Assistente Administrativo
Hospital Universitário
UFCSPA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06.07.20 HORA 07 07 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373206749349515 36
Data da Operação	03/08/2020 16:30
Código de Barras	03399939583850000000519798001012283340000247000
Descrição	HOSPDROGAS NF 13994
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200707040278316 45
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	03/08/2020 16:29:56
Valor Nominal	2.470,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.470,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Setenta Reais)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320690219516339

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 10:53

Identificação do emitente

HOSPDROGAS

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02
PO IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA - GO
CEP 74950-394 - 6239121100
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0013994
SÉRIE 3
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
5220 0708 7749 0600 0175 5500 3000 0139 9416 9445 5494

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
152203236331342 02/07/2020 10:52:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104153377

INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ
08.774.906/0001-75

02/07/20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
02/07/2020

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/NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
013	01/08/2020	2.470,00						

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
2.470,00	296,40	0.00	0.00	2.470,00

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	2.470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADOR PADRÃO

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO
111

MUNICÍPIO
EXTERIOR

UF
EX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
14,00

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA
HOSPDROGAS

NÚMERO

PESO BRUTO
69,280

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	CONFORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PCT 0150 UNO Marca REGISTRO MS 80023 25600 Valid 16/9/2024	[illegible]	[illegible]	500	6108	UN	5.500,00	0,00	2.200,00	2.200,00	264,00	0,00	12,00	0,00
[illegible]	CAIXA CELULOSA PERFURADORA OBTURADOR GAZE 20L Sfs de HARTMANN [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	60,00	4,50	270,00	270,00	32,40	0,00	12,00	0,00

Claudiane dos Santos [illegible]
Adm. [illegible]
Hospitalar Jean [illegible] - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 10:30
DIA 14.07.20 HORA

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
Pedido Bonificação [illegible] Valor ICMS Partilha UF Destino [illegible] Valor ICMS Partilha UF Remetente 0,00

RESERVADO AO FISCO

Tipo de Cobrança BANCO SANTANDER HOSPDROGAS
Representante 001415 - CESAR MIGUEL SANTIAGO DE [illegible]
Nº Pedido 92280
Pedido Interno [illegible]

ATENÇÃO!!!

Ao receber, confira a sua mercadoria. Em caso de divergência e/ou avarias (Emb/Produto) ressalva no conhecimento de transporte ou verso da nota. Ligue imediatamente para (62) 4012-1199. NÃO SEGUINDO ESTA ORIENTAÇÃO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES À ENTREGA.

15 07 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637320674934951536
Data da Operação	03/08/2020 16:30
Código de Barras	10499159436009115944660000012249183340000113170
Descrição	IFS NASCIMENTO NF 11446
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200702079116690 45
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/08/2020 16:30:43
Valor Nominal	1.131,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.131,70 (Um Mil e Cento e Trinta e Um Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320690655923280

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 10:54

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES na NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.131,70	NF-e Nº: 000.011.446 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS	

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9122766675
CEP: 66083158

DISMEMBEL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.446
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0703 8724 9300 0170 5500 1000 0114 4610 0025 4266

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	315200013307693 - 02/07/2020 10:32:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	02/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	02/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		10:31:02

FATURA

Número: 00025426-1 Valor Original: 1.131,70 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.131,70

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	1.131,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Rem.				63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
07	VOL.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00304644	ALGODAO HIDROFILO BOLO 500G BL LT. 0420 Val. 04/23	30059040	0 102	5102	BL	80,0000	10,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00306879	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20L UN LT. 4275 Val. 03/25	48191090	0 102	5102	UN	43,0000	7,7500	330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00304880	FRASCO POLITRICAO ENTERAL 100ML, NAO ESTERIL CX C/40UN LT. 361706 Val. 09/25	39269090	0 102	5102	UN	40,0000	0,9500	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00025426-1 Nome Paciente: HOSPITAL JEAN MIYAZ

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarife

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
06/07/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/08/2020, Valor: 1.131,70 1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO BIONEXO N. 305174255-1 RECLAMACOES: (91)3276.6575 / 3276.5116 OU 3015 EMAIL:FERNANDINHO@HOTMAIL.COM Vend: 0010-TELEVENDAS	07 07 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637320674934951536
Data da Operação	03/08/2020 16:31
Código de Barras	23792831009000000543065000277007183340000117600
Descrição	IMPERSIK NF 96535
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200702059262389 36
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPERSIK
Nome Fantasia	IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/08/2020 16:31:25
Valor Nominal	1.176,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.176,00 (Um Mil e Cento e Setenta e Seis Reais)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320691111486703

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 10:55

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 96535
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 96535
SÉRIE 1
FL. 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1820 0734 6827 3200 0120 5500 1000 0965 3511 1971 3560

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315200019331965 02/07/2020 12:37:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	SUFRAMA
151439125		34582732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	02/07/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	02/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3831	PA		12:36

FATURA

Nº	Venc	Valor
1	01/08/20	1.176,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.176,00	199,92	0,00	0,00	1.176,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		NSF9186	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7			7	26,04	26,04

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BELÉM		PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
321	DISCO BETTANI REMOV PTO 350MM 9035	68053000	000	5102	UN	2	28,00	56,00	56,00	9,52	0,00	17,00	0,00
6106	DISCO BETTAN REST ABRAS VERM 410MM 11041	68053090	000	5102	UN	2	40,00	80,00	80,00	13,60	0,00	17,00	0,00
6913	SACO LIXO PRETO 200 LTS C/100	39232190	000	5102	PC	26	40,00	1.040,00	1.040,00	176,80	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Alexandre Nunes Siqueira
Assistente Administrativo
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
02/07/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 3018/1196 NUM. CARREG.: 93453 COD. COB.: 2371 OR. PEDIDO:1120136/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO: 1049106/28 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR ALMOXARIFADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 309,7	FINANCEIRO 02 07 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637320674934951536
Data da Operação	03/08/2020 16:17
Código de Barras	34191090080018794293393981660009683350000081900
Descrição	JR COMERCIO NF 8373
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200703044944508831
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	03/08/2020 16:16:49
Valor Nominal	819,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 819,00 (Oitocentos e Dezenove Reais)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320682407468022

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 10:37

ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.008.373
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0720 7184 2900 0126 5500 1000 0083 7318 2440 3335

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200019474246 03/07/2020 11:15:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154568856

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 03/07/2020

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA: 03/07/2020

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

TELEFONE / FAX: (91)3239-3800

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 11:09:50

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 02/08/2020
Valor R$ 819,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ELEST.	VALOR DO ICMS ELEST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT NACIONAL)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	203,77 (24,88 %)	819,00

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	819,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO

FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 8

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
6257	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 100 L C/ 5 UNO PRO LIXO MANAUS	39232110	9400	5102	PCT	781,0000	1,0000	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR
06/07/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NO AFEITAMOS REGULAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Tab aprox R$: 64,54 Federal, 139,23 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 5e7e9f
Sistema: HOSPITAL JEAN RITAR
VENDA J R: 33613, VENDEDOR: 49-DIOBIZIV - cpt.mjrid@hotmail, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
IMPORTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
ID: 104910123.1

RESERVADO AO FISCO

07 07 2020

Nota/Trade 10.18 | Desenvolvido por Nortays Sistemas | www.nortays.com.br

Impresso dia 03/07/2020 11:15:06

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373206749349515 36
Data da Operação	03/08/2020 16:15
Código de Barras	34191090080018786293393981660009783350000052769
Descrição	JR COMERCIO NF 8372
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200703059454423 39
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	03/08/2020 16:15:16
Valor Nominal	527,69
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 527,69 (Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320681432778147

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 10:36

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2660, 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 000.008.372
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0720 7184 2900 0126 5500 1000 0083 7214 4759 0544

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. CU R. DE TERCEIROS	315200019473053 03/07/2020 11:09:08

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			23.453.830/0013-75	03/07/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,		UMARIZAL	66055-000	03/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		11:08:29

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	02/08/2020
Valor	R$ 527,69

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)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	(NTM) 164,18 (31,11 %)	527,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,69

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
6778	CARTUCHO MATRIZ CZ106A HP 46ZOL COLOR	84439929	0400	5102	UND	3,0000	101,88000	0,00	305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1982	PILHA BATERIA BOTAO 3V CR2025 ELGIN	84138190	0400	5102	UND	5,0000	1,21000	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981	SACO PLASTICO 0/ 4 FUROS OFICIO 240MM/320MM IMA ACP	42021210	0400	5102	UND	800,0000	0,18000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2819	TECLADO USB PADRAO ABNT PRETO MAXPRINT	84716052	0400	5102	UND	4,0000	18,00000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JOÃO PAULO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA Trib aprox. R$: 74,97 Federal, 89,21 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 4e7a7d Fantasia: HOSPITAL JUAN RITAR VENDA J R. 32618, VENDEDOR: 48-ENDRIEY - [illegible]. PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 10497570.1	07 07 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637320674934951536
Data da Operação	03/08/2020 16:14
Código de Barras	34191090080018778293393981660009883340000031100
Descrição	JR COMERCIO NF 8368
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200703029447020 21
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	03/08/2020 16:14:06
Valor Nominal	311,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 311,00 (Trezentos e Onze Reais)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320680701682872

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 10:35

COMERCIO E SERVIÇOS DE
ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.368
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0720 7184 2900 0126 5500 1000 0083 6817 6153 7020

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		315200019320568 02/07/2020 11:28:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
15456856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0013-75	02/07/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,		UMARIZAL	66055-000	02/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		11:27:27

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	01/08/2020
Valor	R$ 311,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TRIBUTOS (Fonte: IBPT Fonte)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	72,37 (23,27 %)	311,00
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		311,00

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	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
6936	PANO DE CHAO ALVEJADO FIND 38X58CM UNIAO TEXTIL	63071000	0400	5102	UND	80,0000	1,70000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6564	SACO LIXO NO 39FACT RAVA 100L PC/100 UND 90CM1100CM	63053900	0400	5102	CT	7,0000	25,00000	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atacado e Varejo de Materiais de Escritório
Assinatura
Nome por extenso
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA
06/07/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox R$: 19,90 Federal, 52,47 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 3a7b5f Pedido: HOSPITAL ILHA DAS VENDA J.R; 32835, VENDEDOR: 49-EVERETY - mjl.ingrid@hotmail., PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 104919423.1	07 07 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373206749349515 36
Data da Operação	03/08/2020 16:13
Código de Barras	34191090080018760293393981660009483340000075950
Descrição	JR COMERCIO NF 8367
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200703039443705 77
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	03/08/2020 16:13:09
Valor Nominal	759,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 759,50 (Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320680216058448

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 10:34

ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.367
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0720 7184 2900 0126 5500 1000 0083 6717 8239 4433

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	315200019311796 02/07/2020 10:52:21

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	02/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL		UMARIZAL	66055-000	02/07/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		10:51:32

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	01/08/2020
Valor	R$ 759,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL TRIBUTOS (Lei 12741/12)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	179,62 (23,65 %)	759,50
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	759,50

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
6					

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
9337	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60KG PCT 100 UNID. (TRICOLOR), PACOTE	48183090	0400	5102	CT	10,0000	36,00000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9066	TAMPA DESCARTAVEL P COPO 200 ML C/ 50 UNIDADES, PACOTE	39235000	0400	5102	PCT	170,0000	2,35000	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Oliveira
Auxiliar Administrativo
Matrícula 3108

ASSOCIARIPADO
RECEBIDO
DIA HORA
02/07/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! Tabela aprox IBPT: 8,00 Federal, 12,12 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 8e7a4f Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR VENDA J.R. 32597. VENDEDOR: 48-DURIDY - mjr.impdy@hotmail. C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 104020335.1	07 07 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373206749349515 36
Data da Operação	03/08/2020 16:05

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	1274996
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 775,00 (Setecentos e Setenta e Cinco Reais)
Descrição	KSB ELETRONICA NF 34352/34351

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

Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320675479639973

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 14:35

Recebemos de KSB ELETRONICA EIRELI-EPP os Produtos/Serviços da Nota Fiscal indicada ao Lado		NFE
Data do Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor:	Número: 0034352 Série: 1

KSB ELETRONICA EIRELI-EPP	DANFE	CONTROLE DO FISCO
RUA 13 DE MAIO, 385 - - CAMPINA 66.012-060 - BELEM(PA) Telefone: (91)3212-7000	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Entrada 2- Saída **2** Número: 0034352 Série: 1 Página: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1520 0708 4027 5400 0104 5500 1000 0343 5219 8470 9769 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:
VENDA DENTRO DO ESTADO		315200022536757 - 28/07/2020 15:15:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.245.012-2	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS.TRIBUT:	CNPJ: 05.452.754/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	SUFRAMA:	DATA DA EMISSÃO:
HOSPITAL JEAN SITAR	23.453.830/0015-15		28/07/2020

ENDEREÇO:	BAIRRO:	CEP:	DATA ENT./SAÍDA:
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARZAL	66.055-600	

MUNICÍPIO:	TELEFONES:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA ENT./SAÍDA:
BELEM	32380000	PA	ISENTO	

FATURA:

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO ICMS ST:	VALOR DO ICMS ST:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
525,00	89,25	0,00	0,00	525,00

VALOR FRETE:	VALOR SEGURO:	DESCONTO:	DESP. ACESSÓRIAS:	VL APROX IMP (FONTE IBPT)	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	114,32 (22,54%)	0,00	525,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 0 - Emissão 1 - Destinatário **1**	CÓDIGO ANT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição	NCM	ST	CFOP	UND	Quan.	V. Unitário	Total	B. icms	V. icms	V. IPI	% icms	% ipi
7[illegible]4718[illegible]	CONTROLE REMOTO AR UNIVERSAL Marca: MKT Ref:[illegible]	85044020	000	5.102	UNI	5.000	35,00	175,00	175,00	29,75		17,00	
7[illegible]17[illegible]	CONTROLE REMOTO AR CONSUL SEM ESTAR Marca: MKT Ref:23.1.1064	85044020	000	5.102	UNI	5.000	35,00	175,00	175,00	29,75		17,00	
7[illegible]11[illegible]	CONTROLE REMOTO AR UNIVERSAL INTELIGENT Marca: MKT Ref:23.1.1067	85044020	000	5.102	UNI	5.000	35,00	175,00	175,00	29,75		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMANTARES:	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO BANCARIO BRUNO/DASI -NFE EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 31/07/2020

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2098852-3
Hospital Jean Sitar

Recebemos de KSB ELETRONICA EIRELI-EPP os Produtos/Serviços da Nota Fiscal indicada ao Lado		NFE
Data do Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor:	Número: 0034351 Série: 1

KSB ELETRONICA EIRELI-EPP	DANFE	CONTROLE DO FISCO
RUA 13 DE MAIO, 385 - - CAMPINA 66.013-080 - BELÉM(PA) Telefone: (31)3212-7000	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Entrada 2- Saída **2** Número: 0034351 Série: 1 Página: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO: 1520 0705 4527 5400 0104 5500 1000 0343 5119 4748 4996 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:
VENDA DENTRO DO ESTADO		315200022036696 - 28/07/2020 15:15:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.245.012-3	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS.TRIBUT:	CNPJ: 09.452.734/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	SUFRAMA:	DATA DA EMISSÃO:
HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.930/0015-75		28/07/2020

ENDEREÇO:	BAIRRO:	CEP:	DATA ENT./ SAÍDA:
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	

MUNICÍPIO:	TELEFONES:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA ENT./SAÍDA:
BELEM	32305000	PA	ISENTO	

FATURA:

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO ICMS ST:	VALOR DO ICMS ST:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

VALOR FRETE:	VALOR SEGURO:	DESCONTO:	DESP. ACESSÓRIAS:	VL APROX IMP (FONTE IBPT):	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	64,75 (25,90%)	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente 1 - Destinatário **1**	CÓDIGO ANT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição	NCM	ST	CFOP	UND	Quant.	V. Unitário	Total	B. Icms	V. Icms	V. IPI	% Icms	% Ipi
1000000000	LAMPADA AUTO 12V 55W (H1) MULTILASER Marca: MULTILASER Ref.A0801	85000110	000	6.400	UNI	25,000	10,00	250,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMANTARES:	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO BANCARIO BRUNO DIANI -	

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 31/07/2020

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059862-3
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]00000539924660006373206749349515 36
Data da Operação	03/08/2020 16:32
Código de Barras	34191121019693633766401953430004783360000299250
Descrição	LIFEMD NF 9208
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200706059982538 92
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2357251000153
Razão Social	LIFEMED INDL EQ ART M HOSP SA
Nome Fantasia	LIFEMED INDL EQ ART M HOSP SA
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	03/08/2020 16:32:10
Valor Nominal	2.992,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.992,50 (Dois Mil e Novecentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320691573583076

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 10:56

RECEBEMOS DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000009208 SÉRIE 3
-		

Identificação do emitente

LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A

AVENIDA MARGINAL PROJETADA, 1681

Complemento: CONDMO CASTELO BRANCO 1

FAZENDA TAVERNE Fone/Fax: 2126

BARUERI/SP

Fone: 11261

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000009208
SÉRIE 9
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0702 3572 5100 1630 5500 0000 0092 0813 0050 8677

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA PROD	135200556161435 - 06/07/2020 15:51:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
206530870113		02.357.251/0016-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT			23.453.880/0015-73		06/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONSELHEIRO FURTADO, 895		UMARIZAL		66055-080	06/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	91252	PA			14:52:00

FATURA

001 03/08/2020 2.992,50								

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
2.992,50	209,48	0,00	0,00	2.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48.740.351/0040-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV SNO IDELFONSO SIMOES LOPES, 314	PELOTAS	RS	9287375

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL.			10,920	9,750

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10001390	LF LINE P - LOTE: EQP1907710 - VALI D: 31/05/2025 - N SERIE:	90183929	000	6107	PC	150,00000	19,000000	2.850,00	2.992,50	209,48	0,00	7,00%	0,00%

Claudinay Alves Aglioni [illegible]
Auxiliar de Expedição
Matrícula [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16.07.20 HORA 12:00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13586			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135200556161435 PEDIDO 1051294281 - COTACOES 2x10299 - SOLIC. ITEM 0440.064491 Produto 000125 Condições de Pagamento: 28 DIAS/PEDIDO FRETE ALIQ 0% CFE DECR Nº 442b/08, pr 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$ 209,48. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	20 07 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373206749349515 36
Data da Operação	03/08/2020 16:07

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	765
Conta	711829
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 1.342,75 (Um Mil e Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	MARLEI NF 540

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

Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320676806519486

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 14:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000540
Data e Hora da Emissão	17/07/2020 11:13:38
Código de Verificação	FB39.9414.AE60.CF75.1981.A384.F32A.181A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MARLEI V. TELES		
CPF / CNPJ:	23.977.428/0001-94	Inscrição	2651592
Endereço:	AVENIDA GENTIL BITTENCOURT Nº 2698 CASA A BAIRRO NAZARÉ CEP 66040-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	engtechst@hotmail.com	Telefone:	(91) 3244-0765

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	compras.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO 932
REFERÊNCIA: PROPOSTA COMERCIAL DE SERVIÇO DE REBOBINAGEM GERAL DE 01 BOMBA 7CV SUBMERSA DE RESÍDUO DO HJB.
FORMAS DE PAGAMENTOS:
1 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: (X) TRANSFERÊNCIA 030 - VENCIMENTO: 21/07/2020.
2 - DADOS BANCÁRIOS: 88 BANCO DO BRASIL AG: 0765-0 C.C: 71.163-9 MARLEI V. TELES

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	BOMBA SUBMRSA DE RESIDUO TRIFASICA 7CV, TIPO TRITURADORA.	1	1.342,75	1.342,75

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.342,75
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.342,75
Dt. lanç. FINANCEIRO 17/07/2020

C.C. 21072020 - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.342,75

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.342,75		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 30/07/2020

Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH SRA 2069862-3 -
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637320674934951536
Data da Operação	03/08/2020 16:12
Código de Barras	00190000090145693921200034152173183340000074000
Descrição	NATAN NF 49498
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020070304957368561
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	03/08/2020 16:12:11
Valor Nominal	740,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 740,00 (Setecentos e Quarenta Reais)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320679631525185

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 10:33

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 000.049.498
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0702 7715 4709 0116 5500 1000 0494 9810 0085 9915

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	315200019285600 - 2020-07-02T08:34:28-4

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	02/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66.055-000	02/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			08:33:26

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	01/08/2020	740,00

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	740,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	Vol.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	DOXICIDINA [illegible] 500MG/ML 10 [illegible] CX C/100AM LT: 11923119 * Val: 11/21 V.Lis Prod.R$0,74	30039039	060	5405	AM	1.000,0000	0,7400	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar Administrativo
Hospital José Bitar
SMSH

07 07 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA
06.07.20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UTMS pago outrv. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Prog. Especial Dec. 74 de 25/04/16 PEDIDO N.10017369.1 LIC. PMC, 124/2020 / AUT. 11713422 / AUT. 112.0918 / AUT. 3510303 / Aut. 3049660 Vend: JOSI-GILSON AUCOS Patrim: 00089891-2 Nome Patrimônio HOSPITAL JOSE 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	IBJ0000053992466000637320674934951536
Data da Operação	03/08/2020 16:36
Código de Barras	00190000090145693921200034172171683350000061500
Descrição	NATAN NF 49516
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200703029575790035
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	INDSM.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/08/2020 16:36:34
Valor Nominal	615,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 615,00 (Seiscentos e Quinze Reais)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320694248431271

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 11:03

NATAN COMERCIO LTDA
RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.049.516
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0702 7715 4700 0116 5500 1000 0495 1610 0086 0123

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		315200819449967 - 2020-07-03T10:07:29-(
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	03/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	03/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		09:07:29

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	07/08/2020	615,00

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	615,00

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	615,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
06	VOL.				

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
99000749	SERINGA DESC. 20ML S/ AG. (SLIP) CX C/200UN x LT. 116454 Val. 03/25 V.Un.Prod.R$ 0,43	90183119	060	5405	UN	1.300,0000	0,4730	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07 07 2020

Felipe Recebido
SETOR DE ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR
06/07/20
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
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Dec. Tº de 26/04/10 PEDIDO N.1052177143.1 LIC. PUBC. 164/2020 / AUT. 31213422 / AUT. 313.4810 / AUT. 6010908 / AUT. 3044504 Venda 0001-GILSON SANTOS Fatura: 00046012-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN RITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000053992466000637320674934951536
Data da Operação	03/08/2020 16:07

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	1846
Conta	441015
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 1.875,00 (Um Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco Reais)
Descrição	PONTES & CARDOSO NF 1485 - 50% FINAL

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

Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320676478861155

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 14:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00001485** Data e Hora da Emissão **29/07/2020 10:48:05** Código de Verificação 6C50.9C92.CCED.CDDF.67E7.77A2.31A3.5C88	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**PONTES & CARDOSO COMÉRCIO DE BRINDES LTDA**		
CPF / CNPJ:	**15.774.183/0001-70**	Inscrição	**2139178**
Endereço:	**TRAVESSA QUATORZE DE MARÇO Nº 218 B BAIRRO TELÉGRAFO SEM FIO CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**pontes.cardoso@yahoo.com.br**	Telefone:	**(91) 3244-0004**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HOSPITAL JEAN BITAR**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3239-3800**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORDEM DE COMPRA Nº 1530 / 2020-0
DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 1946-5 - C/C: 44101-6
***SANTANDER ***
AG: 1990 - C/C: 130012638

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRODUÇÃO DE NECESSAIRE TRANSPARENTE COM BORDAS E ALÇAS AZUL, PERSONALIZADA EM SILK FRENTE.	125	15,00	1.875,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.875,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.875,00
Dt. Tangente 29/07/2020

CC-01033110-200%

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
29.07.20

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 29/07/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.875,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.875,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000053992466000637320674934951536
Data da Operação	03/08/2020 16:35
Código de Barras	00191198821119203860900120094172183350000156000
Descrição	RC ZAGALLO NF 29867
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200720012511568 96
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	03/08/2020 16:34:49
Valor Nominal	1.560,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.560,00 (Um Mil e Quinhentos e Sessenta Reais)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320693183273298

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 11:02

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 000029867 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0703 9299 7600 0170 5500 1000 0298 6717 1649 9078

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	315200019494895 03/07/2020 13:43:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151850582		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH			23.453.830/0015-75	03/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/07/2020
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	02/08/2020	1.560,00									

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	1.560,00

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	1.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6430	PROPOFOL INJ, 1% 10MG/ML 20ML IV PROPOVAN (Z1) LOTE: 29930486 QTD: 60,00 FAB: 01/03/2020 VAL: 30/09/2021	30049049	060	5102	AM	60,0000	26,0000	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Recebimento
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL IEC
06/07/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 54741 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 104897674 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1	07 07 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637320674934951536
Data da Operação	03/08/2020 16:33
Código de Barras	34191570070000680746544190140002983360000030000
Descrição	T DA COSTA NF 419
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200702009232473 92
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	27980917000156
Razão Social	TAYANE COSTA O 71371346291
Nome Fantasia	TAYANE COSTA O 71371346291
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	I.N.D.S.H -HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/08/2020 16:32:59
Valor Nominal	300,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 300,00 (Trezentos Reais)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320692059051773

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 10:59

T DA COSTA OEIRAS

Life Care

TV WE 26 CIDADE NOVA, 472, CIDADE NOVA, ANANINDEUA/PA, CEP: 67133090, Fone:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000000419
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520.0727.9809.1700.0156.5500.1000.0004.1912.4095.8853

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315200019393105 02/07/2020 17:50:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
155676105		27.980.917/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-	23.453.830/0015-75	02/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000	02/07/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	9132393800	PA		17:50

FATURAS 2145-01 Valor: 300,00

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	03/08/2020	300,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
044	LENCOL ORTOPED. C/ELASTIC - SILICONADO-1,88 X 88	39204380	0100	5102	UN	10,00	30,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07 07 2020

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JERÔNIMO
06/07/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma Pagto: BOLETO: 300,00 PEDIDO DE COMPRA Nº 105237183.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

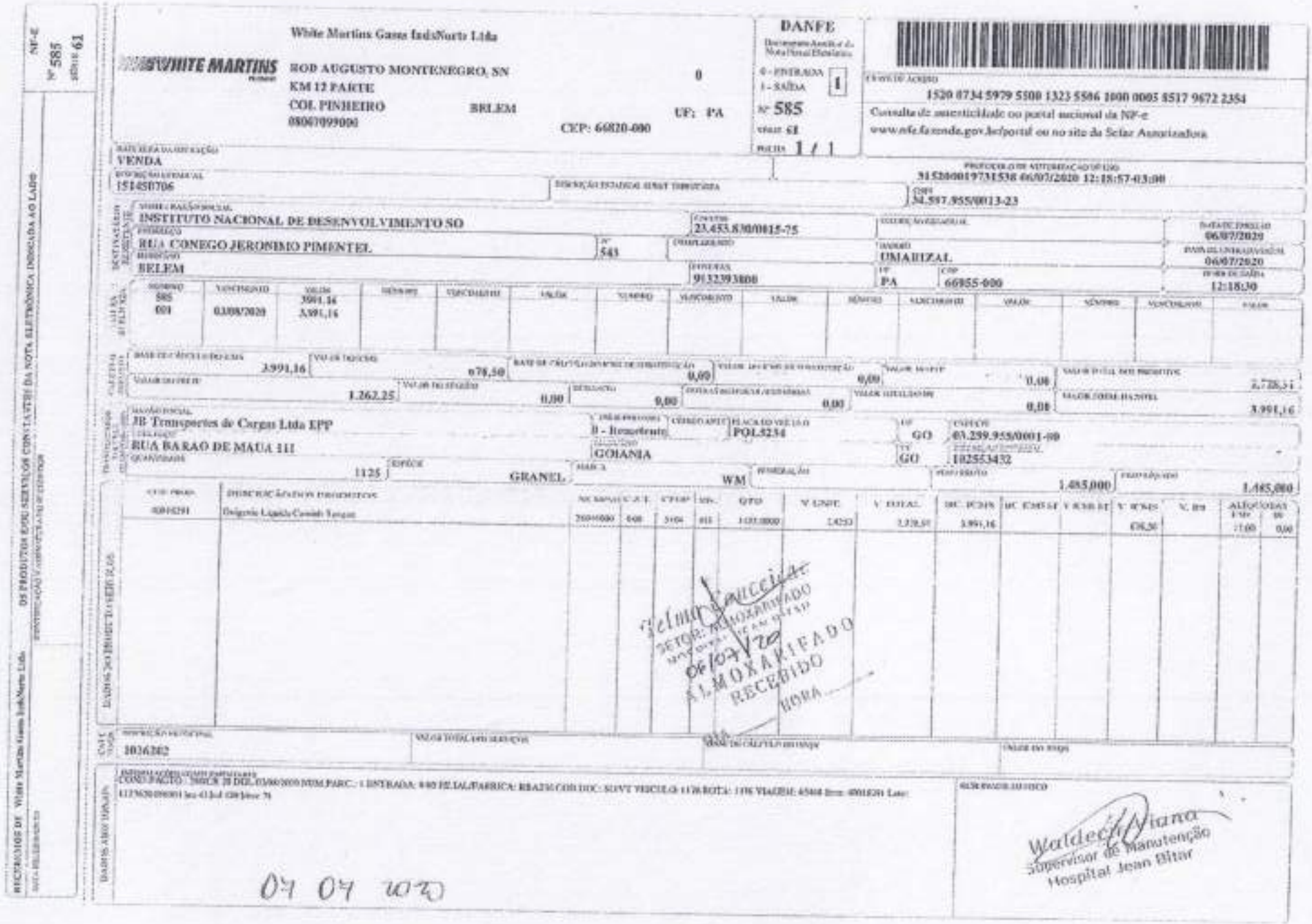
CARD

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	IBJ0000053992466000637320674934951536
Data da Operação	03/08/2020 16:34
Código de Barras	23790026099018900000430039379109183360000399116
Descrição	WHITE NF 585
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200707050127870 33
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INOS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INOS 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	03/08/2020 16:33:54
Valor Nominal	3.991,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.991,16 (Três Mil e Novecentos e Noventa e Um Reais e Dezesseis Centavos)
Data da operação	03/08/2020
Autenticação	637320692577959127

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 14:33



NF-e Nº 585 SÉRIE 61

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08067099000 — CEP: 66820-000

0

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 585
SÉRIE 61
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0734 5979 5500 1323 5586 1000 0005 8517 9672 2354

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
315200019731538 06/07/2020 12:18:57-03:00

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

DATA DE EMISSÃO
06/07/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06/07/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393808

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
12:18:30

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
585 001	03/08/2020	3991,16												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 3.991,16
VALOR DO ICMS: 678,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.991,16
VALOR DO FRETE: 1.262,25
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO ICMS UF REMET.: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 3.991,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT
PQL5234

PLACA DO VEÍCULO
GO

UF
CNPJ
03.259.955/0001-00

ENDEREÇO
RUA BARAO DE MAUA 111

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102553432

QUANTIDADE
1125

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.485,000

PESO LÍQUIDO
1.485,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4001291	Oxigenio Liquido Comum Tarugo	28044000	040	5104	015	1.125,0000	1,4233	1.601,63	3.991,16		678,50		17,00	0,00

Selma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
06/07/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PACTO 3000CR 28 DDL 03/08/2020 NUM PARC: 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL/FABRICA: REA216 COD DOC: SUVT VEICULO: 1176 ROTA: 1176 VIAGEM: 65468 Item: 4001291 Lote: 1127630 090001 lea-0.13cil GM Mese 78

RESERVADO AO FISCO

Waldeck Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

07 07 20

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind/Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

185

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, 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: 2020/08
Data Prevista: 04/08/2020
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 27.259,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

03/08/2020 14:29:30	CDI - Consultoria e Informática

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202008 TIPO: EVENTUAL05

03/08/2020 10:39:44

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	20,072.44	1	1686	405604
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	324.61	1	3560	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	2,340.00	1	2946	357126
121	TOPFILTROS COMERCIO	TOPFILTROS COMERCIO	0721383900	210.00	341	6680	008361
162	DINATECH COMERCIO	DINATECH COMERCIO REPRES	1724604900	1,950.00	37	15	1774891
173	FELIPE PEREIRA SOUSA	FELIPE PEREIRA SOUSA	2000648000	90.00	341	1135	642981
189	K SOUSA SANTOS	K SOUZA SANTOS	3345543900	2,272.07	1	1232	792985

TOTAL DE VALORES: 27,259.12

TOTAL DE CRÉDITOS: 7

TOTAL GERAL DOS VALORES: 27,259.12

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 7

Recebemos de DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/07/2020 Dest/Reme: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDHS Valor Total: 975,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.258 Série 001

DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

DINATECH

Passagem F-2, 40, Conjunto Oleba 1 - Marambaia - BELEM - PA - CEP: 66623-263
Fone: (91)3352-3868
www.dinatechltda.com.br
atendimento.dinatech@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.258
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0717 2460 4900 0121 5500 1000 0002 5814 2096 9696

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	315200020285640 09/07/2020 19:37:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
153927291		17.246.049/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDHS			23.453.830/0015-75	09/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	09/07/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3342-0300		19:31:41

PARCELAS

Número	001
Vencimento	08/08/2020
Valor	R$ 975,00

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	975,00

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	975,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - SEM FRETE				
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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
9004	KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO - LINHA VITA	9018.9080	0103	5102	UN	3.000	325,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleuciney dos Anjos Pari...
Aux. de Almoxarifado
Hospital João Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
10.07.20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA REALIZADA ATRAVÉS DO PORTAL DE COMPRAS BIONEXO ID: 104894522 ITEM: 01 ENTREGA PARCIAL DE 03 UNIDADES NUM TOTAL DE 06 UNIDADES CONFORME PEDIDO Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	FINANCEIRO-HJB 13/04/2020

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/07/2020 19:37:30

Emitido por Fina NFe - www.finanfe.com.br

Recebemos de DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 22/07/2020 Dest/Rem: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDHS Valor Total: 975,00

NF-e
Nº 000.000.259
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

DINATECH

Passagem F-2, 40, Conjunto Gleba 1 - Marambaia - BELEM - PA - CEP: 66623-263
Fone: (91)3352-3868
www.dinatechltda.com.br
atendimento.dinatech@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.259
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0717 2460 4900 0121 5500 1000 0002 5916 7133 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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315200021815475 22/07/2020 14:23:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
153927291		17.246.049/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDHS			23.453.830/0015-75	22/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	22/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3342-0300		14:18:39

PARCELAS

Número	001
Vencimento	08/08/2020
Valor	R$ 975,00

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	975,00

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	975,00

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**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CNONM	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
0004	KIT TRANSDUTOR DE PRESSAO - LINHA VITA	90181900	0100	5102	UN	3,000	325,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 16:00
DIA HORA
22.07.20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA REALIZADA ATRAVES DO PORTAL DE COMPRAS BIONEXO ID: 194899322 ITEM: 03 ENTREGA DO RESTANTE DE 03 UNIDADES TOTALIZANDO DE 06 UNIDADES CONFORME PEDIDO BANCO BANPARA: AGENCIA 013 CONTA CORRENTE: 177489-1 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI	23 07 2020

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/07/2020 14:44:31

Emitido por Fiscal NFe - www.fiscalfe.com.br

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: 254601

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1097	15/07/2020	17/07/2023	0	100.000,00	1.000,00	100,1119990000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
03/08/2020			102,0000 CDICE	100.112,00	100.112,00

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
112,00	IR	16,12	55,56	100.055,56
	IOF-P264	40,32		

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: 23.453.830/0015-73
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: BELÉM, 03/08/2020

Banpará

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

Nota de Negociação de Títulos | Número: 254609

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1097	15/07/2020	17/07/2023	0	699.700,00	6.997,00	100,1119990000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
03/08/2020			102,0000 CDICE	700.483,66	700.483,66

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
783,66	IR	112,84	388,71	700.088,71
	ICF-P264	282,11		

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: 23.453.830/0015-73
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: BELÉM, 03/08/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 04/08/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637321492639709540
Data da Operação	04/08/2020 14:54
Código de Barras	34191120514385391000884346640000183430000843750
Descrição	ANTIBIOTICOS NF 175203B
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020061002519049623
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	54396350001O3
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	04/08/2020 14:53:23
Valor Nominal	8.437,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.437,50 (Oito Mil e Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321496776906688

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 10:11

Recebemos de ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA os produtos constantes da NOTA FISCAL ELETRÔNICA indicada ao lado.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

05.439.635/0004-56
NF-e Nº175203
SÉRIE 1

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL S/N
KM 4 PARTE 1 B ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 -000
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 175203
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 0605 4396 3500 0456 5500 1000 1752 0312 0391 7974

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200084277458 09/06/2020 15:24:40

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	09-06-2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002	10-07-2020	8.437,50	002	10-08-2020	8.437,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.875,00	675,00	0,00	0,00	16.875,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPES. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			92134798001725
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITAJAI		SC	296152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUME(S)	ABL		31,950	2,775

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
866A	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4G p/ev 10 frascos	30042099	100	6,00	6101	CX	75	225,0000	16.875,00	16.875,00	675,00		4,00
LOTE: PTS4B9A1A	QTDE: 75,000 VAL.: 28/02/21												

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Enfermagem
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
22/06/20

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

22:06:2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637321492639709540
Data da Operação	04/08/2020 14:55
Código de Barras	34191570070011828019714657560000183410000048000
Descrição	BIO INFINITY NF 7372
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200709020597269O1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	36798080000135
Razão Social	BIO INFINITY C H L EIRELI
Nome Fantasia	BIO INFINITY C H L EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2020 14:55:03
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	04/08/2020
Autenticação	637321497255657319

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 10:12

RECEBEMOS DE Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADOS AO LADO
EMISSÃO: 08/07/2020 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: R$ 480,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-	

NF-e
Nº 000007372
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME

Rua Barri, 217 - Alto da Lapa - CEP:05059-000
- Sao Paulo - SP
TEL: (11)3647-9515

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000007372 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0725 5864 1300 0103 5500 1000 0073 7212 2822 4690

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	135200565294316

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
140203604118		23.586.413/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	08/07/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	08/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	08/08/2020	480,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
480,00	33,60	0,00	0,00	480,00

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	480,00

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 DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
BIO-1018	BRACADEIRA ADULTO 2 VIAS NYLON/VELCRO (MANGUITO REMOVIVEL) - BIO-1018 Trib aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$36,19	90191990	000	6102	un	16,00	30,00	0,00	480,00	480,00	33,60	0,00	7,00	0,00

elothan Silva
23/07/2020

Cibelle Dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jo... - INDSH

FINANCEIRO - HJB
28/07/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 15:20
23.07.20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 29,56 Fed, 57,60 Est Fonte: IBPT D26078 Diferencial de Aliquotas conforme emenda Constitucional 87/2015, sendo 100% R$ 48 a UF (Destino) e 0% R$ 0 a UF (Origem) Informacoes adicionais de interesse do Fisco: Optante pelo Simples Nacional- Nota Fiscal emitida por empresa ME ou EPP nao gera credito fiscal IPI- CPP de 2,99 , ICMS de 2,56 e COFINS 1,04. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 36,19. ID: 105308076.1	

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	IBJ0000053992466000637321492639709540
Data da Operação	04/08/2020 14:56
Código de Barras	23794130047019100000202051741904183410000220550
Descrição	BIOLIFE NF 13835
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020070904056652908
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
Nome Fantasia	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
Nome Fantasia	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST.NACIONAL DE SOCIAL E HUMANO (JEAN B
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2020 14:55:46
Valor Nominal	2.205,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.205,50 (Dois Mil e Duzentos e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321497748939705

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 10:13

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.013.835
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0715 3033 8400 0199 5500 1000 0138 3510 1245 1551

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		315200020163424 09/07/2020 08:42:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DES SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)			23.453.830/0015-75	09/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54	UMARIZAL		66055-000	09/07/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	91 3239-3800		08:56:53

FATURA / DUPLICATA

000013835/001 08/08/2020 2.205,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST.	VALOR ICMS ST.		TOTAL DOS PRODUTOS
1.999,80	339,97	0,00	0,00		2.205,50
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,54	2.205,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ
CARRO PROPRIO		0-Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7531-13	CATETER ANGIOGRAFICO PERFOMA, INTERNAL MAMMARY 3F, 100 CM 0 SIDE PORTS. 0.038 (0.97 MM) TUSS 72495839 Registro ANVISA: 80740950080 Validade: 02/05/2022 Lote: (2) 11464968 Val: 30/11/21	90183929	240	5102	UN	2	102,85	205,70	0,00	0,00		20,76
IN4530	KIT INSUFLADOR BASIX COMPAK TUSS 78406803 Registro ANVISA: 80740950121 Validade: Vigente Lote: (10) K1702950 Val: 31/10/22	90183929	200	5102	UN	10	199,98	1.999,80	1.999,80	339,97	17	201,78

Alexandre Nunes Rodrigues
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09/07/20 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA: N°1475/2020. REPRESENTANTE: 005 PV A-023.378	FINANCEIRO-HJB 09/07/2020

VENAN Sistemas | www.venanex.com.br

RECEBEMOS DE BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.013.835 EMISSÃO: 09/07/2020 VALOR TOTAL: 2.205,50 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DES SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR) - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54, UMARIZAL, 66055-000-BELEM-PA		NF-e 000.013.835 SÉRIE 1
DATA DO 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	IBJ0000053992466000637321492639709540
Data da Operação	04/08/2020 14:48
Código de Barras	00190000090260786200600006323174883400000240000
Descrição	BIOSAUDE NF 34429
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020071402142944203
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2668300000179
Razão Social	BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2668300000179
Razão Social	BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2020 14:48:04
Valor Nominal	2.400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321493073148095

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 15:20

BIOSAUDE

Travessa Dom Romualdo de Seixas, 423 - Vila Rica 91
Umarizal - Belém - PA - CEP: 66050-110
Tel: 91 3222-3940 Fax: 91 3241-1150
e-mail: biosaude@biosaudemet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2 [1]

Série: **001** Nº: **000.034.429**

Folha: 1/1

Protocolo / Data Hora da Autorização
315200000011558 - 08/07/2020 10:06:15

Natureza da Operação : Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
152012915		**02.668.300/0001-79**	15-20/07-02.668.300/0001-79-55-001-000.034.429-124.861.964-9

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		08/07/20

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	Umarizal	66055000	08/07/2020

Município	Fone / Fax	UF	Hora de Saída
Belém	1136725135	PA	

FATURA

Bancária
Dp 034429/01
Rs 2.400,00
Vcto 07/08/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	Valor ICMS	Valor FCP	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST	Valor IPI	Total Produtos	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	**2.400,00**

Frete	Seguro	Desconto	Outras Desp.	Base PIS	Valor PIS	Base COFINS	Valor COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	15,60	2.400,00	72,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta:	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
	[1] Destinatário					

Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líq.

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/ CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC. ICMS / BC. IPI	% ICMS / % IPI	Vlr. ICMS / Vlr. IPI
1.000	Fio Guia V-14 Controlwire Guid Rev Hidrof Straight Tipe Boston Lt: 24912573 Fab: 11/12/2019 Val: 10/12/2021 Trib. aprox. Federal R$ 40,36 e Estadual R$ 88,00 - Fonte IBPT (20.1.B)	9018.39.39	340	5.102	Unidade	1,00	400,00	400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.000	Fio Guia V-14 Controlwire Guid Rev Hidrof Straight Tipe Boston Lt: 24942268 Fab: 16/12/2019 Val: 15/12/2021 Trib. aprox. Federal R$ 80,72 e Estadual R$ 176,00 - Fonte IBPT (20.1.B)	9018.39.29	340	5.102	Unidade	2,00	400,00	800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.000	Fio Guia V-14 Controlwire Guid Rev Hidrof Straight Tipe Boston Lt: 00234661232 Fab: 08/03/2019 Val: 07/03/2021 Trib. aprox. Federal R$ 121,08 e Estadual R$ 264,00 - Fonte IBPT (20.1.B)	9018.39.29	340	5.102	Unidade	3,00	400,00	1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

07/07/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
07.07.20

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 do icms nos termos do convenio ICMS 26/03
em função do ICMS ser ZERO
OC 1480/2020-0 Prazo: 30 DIAS
Tributos aprox R$ 242,16 Federal e R$ 400,00 Estadual. Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

08 07 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373214926397095 40
Data da Operação	04/08/2020 14:58
Código de Barras	34191090086932439293082885900009863430000555300
Descrição	CM HOSPITALAR NF 346624B
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200701018934597 98
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	12.420.164/0001-57
Razão Social Sacador Avalista	C M HOSPITALAR S.A. RPO
Data/Hora do Pagamento	04/08/2020 14:58:06
Valor Nominal	5.553,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.553,00 (Cinco Mil e Quinhentos e Cinquenta e Três Reais)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321499119411267

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 10:16

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD BF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 55612104401

DANFE

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

N. 000346824
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0612 4201 6400 0904 8500 1000 3466 2411 0029 7602

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
353200027298368 30/08/2020 18:10:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774904000260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155629670

CNPJ
12.420.164/0009-04

REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0015)		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 30/08/2020
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 1136725138	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001	002	003
27/07/2020	10/08/2020	24/08/2020
5.553,00	5.553,00	5.553,00

DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.659,00	666,36	0,00	0,00	16.659,00

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	16.659,00

VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO	0-EMITENTE				08.298.144/0001-49

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
STRC/SUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	Diversos			20	20

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID	D.FABR.
444444	CLEXANE (ENOXAPARINA) 40MG C/10 SER SAF LOCK GL - SANOFI AVENTIS	30049099	200	6108	CX	90,0000	185,100000	16.659,00	16.659,00	0,00	666,36	0,00	4.00%	0.00%	90	06865	31/08/2021	01/09/2019

Clapcinor dos Anjos Freitas
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
09.07.20

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

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EDI FIDELIZE-SANOFI - NR.: 1948941 - ID 105075412.1
Nosso Pedido: 363615 - IE DIFAL/DEST INO N 155629670Valor 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$ 2166,67. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 363615
Rep.: 001251

Nº da OS	Volumes
000000446920 (G)	10
Total	10

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
09/07/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBX000005399246600063732149263970954O
Data da Operação	04/08/2020 14:59
Código de Barras	34191090080006247852434132950006283420000433027
Descrição	COML DE GENEROS NF 18055
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200727043774739S9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7443925000237
Razão Social	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
Nome Fantasia	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7443925000237
Razão Social	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
Nome Fantasia	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	07.443.925/0002-37
Razão Social Sacador Avalista	COML DE GENEROS ALIMENTICIOS P
Data/Hora do Pagamento	04/08/2020 14:59:39
Valor Nominal	4.330,27
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.330,27 (Quatro Mil e Trezentos e Trinta Reais e Vinte e Sete Centavos)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321500058008689

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 10:18

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº 000.018.055 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315200020319662 10/07/2020 08:15:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
154678950		07443925000237	15-2007-07.443.925/0002-37-55-001-000.018.055-1-00.018.066-2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO IND			29453850001575	10/07/2020
ENDEREÇO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543			66055000	10/07/2020
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	UMARIZAL	PA	32393800	ISENTO	08:15:44

FATURA

PV01:5837 05/08/2020 4.330,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.434,73	243,91	0,00	0,00	4.330,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	0 - EMITENTE			

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1413				1.140,346	1.140,346

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO 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
21104	ACUCAR REF.1KG BETO PAC.		102	5405	PCT	200,00	3,4350	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21511	AGUA COCO SOCOCO 200L		500	5405	UNI	96,00	4,5458	74,58	74,58	13,42	0,00	18,00	0,00	0,00
21611	AGUA MIN.PRATA 1,5L		500	5405	CRT	180,00	1,9500	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21379	AMBEV S A BEB.ITALLAINHO 350		500	5405	PCT	288,00	5,1500	797,00	338,41	59,87	0,00	17,00	0,00	0,00
21321	ARROZ 5KG.PIRANHO 1KG		500	5405	PCT	23,00	3,9304	91,11	57,59	4,90	0,00	17,00	0,00	0,00
21418	ATUM POLHO OLEO 170G		500	5405	UNI	12,00	3,6500	43,80	43,80	11,42	0,00	27,00	0,00	0,00
21270	AZEITE BENDI PORTUGA PET.200ML		500	5405	UNI	4,00	2,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21126	AZEITE D.LA ESPANOLA EXT.VIRG.VD 1LT		500	5405	UNI	15,00	13,9000	208,50	208,50	37,97	0,00	27,00	0,00	0,00
21279	CEREAL SUCRILOS MOLI.LT 400G		500	5405	UNI	11,00	6,9500	185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	CEREAL SUCRILOS MOLI.LT 400G		500	5405	UNI	20,00	6,9500	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21437	CHA.MARACUJA 1,5 GARRAFA		500	5405	PCT	20,00	3,3750	67,50	67,50	7,31	0,00	17,00	0,00	0,00
21211	CHEIRO MOLHO S.VITORIA 180G		500	5405	PCT	15,00	2,1200	31,80	31,80	5,08	0,00	27,00	0,00	0,00
3267	CHOCOLATE GAROTO LT 170G		500	5405	UNI	11,00	2,1500	23,65	23,65	4,47	0,00	27,00	0,00	0,00
21575	CNT.TOT.GOMAS SC.3.BOCA.70FOS.		500	5405	UNI	15,00	4,8500	72,75	72,75	12,97	0,00	17,00	0,00	0,00
21210	CREME DENTAL COLGATE 90.CHEGUEVA		500	5405	PCT	30,00	5,2500	157,50	157,50	4,46	0,00	17,00	0,00	0,00
21040	FARINHA LACTEA NESTLE SC.210G.		500	5405	UNI	55,00	4,7500	261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21494	FECULA BANDEJA EMPA.LOPES 1KG		500	5405	PCT	40,00	7,5900	303,60	303,60	21,53	0,00	17,00	0,00	0,00
21173	FUBA MIMOSO AMARELO 500G		500	5405	PCT	3,00	4,7900	14,37	14,37	0,83	0,00	17,00	0,00	0,00
21014	LEITE COLAC ESTERILIZ.1LT		500	5405	UNI	20,00	3,1500	63,00	63,00	4,32	0,00	17,00	0,00	0,00
21549	MAIONESE PC HELLMANNS AMASSAD 190G		500	5405	UNI	10,00	3,4400	34,40	34,40	4,84	0,00	17,00	0,00	0,00
21178	MARGARINA PC HELLMANNS 500GR.BOL.		500	5405	UNI	10,00	8,8400	88,40	88,40	4,84	0,00	17,00	0,00	0,00
21211	MAIONESE		500	5405	PCT	13,00	3,9400	118,20	118,20	20,08	0,00	17,00	0,00	0,00
21763	MEL.LEP.FLORDA 300G		500	5405	PCT	111,00	2,1900	243,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19402	MOLHO TAPA FLORDA CHEIRO 340G		500	5405	PCT	30,00	5,0800	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21434	MOLHO VIN. TINTOMEL SC.200L/190G		500	5405	UNI	4,00	17,7900	71,16	71,16	12,10	0,00	17,00	0,00	0,00
12753	NOZES SADYU PARTIDA KG		500	5405	KGS	11,00	8,9500	98,45	98,45	17,04	0,00	17,00	0,00	0,00
21437	OLEO GIRASSOL SINHA 900ML		500	5405	PCT	21,00	7,3158	153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21170	OLEO SOJA ABC PET.900ML		500	5405	PCT	40,00	4,1900	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21211	ORGANO MARCIA 10G.		500	5405	PC	10,00	0,5900	5,90	5,90	1,00	0,00	17,00	0,00	0,00
17516	SAL GROSSO VINOSO 1KG.		500	5405	PCT	10,00	0,8400	8,40	8,40	1,43	0,00	17,00	0,00	0,00
21102	VINAGRE ALC.OBAO 750ML		500	5405	UNI	15,00	1,4500	21,75	21,75	3,70	0,00	17,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJS

15 07 2020

DADOS DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Nº: 15837

Prazo: 30 dias

Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 258,61 Estadual: 419,93 Fonte: IBPT

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14/07/20 HORA
ASSINATURA CARIMBADO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637321492639709540
Data da Operação	04/08/2020 15:07
Código de Barras	34191121010132342293980127350009183440000057328
Descrição	CRISTALIA NF 2655043B
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200701078956326B0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	04/08/2020 15:07:38
Valor Nominal	573,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 573,26 (Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321504836298911

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 10:29

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.
ROD ITAPIRA LIMEIRA KM 14 - TAIE D CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2655043 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 0644 7346 7100 0151 5501 0002 6550 4313 9050 1930
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	135200537059451 30/06/2020 19:02:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155585048	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86350 - 46081278)	23.453.830/0015-75	30/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONSEG JERONIMO PIMENTEL 643	UMARIZAL	66055-000	01/07/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	01591223918805	PA	ISENTO	18:50:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2655043/01	28/07/2020	573,28	2655043/02	11/08/2020	573,28	2655043/03	25/08/2020	573,44

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
1.720,00	120,40	0,00	0,00	1.720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MOGIANA PRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244944701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA(S)			2,998	2,998

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.0302	DOXORUBICINA Cloridrato - Sol. Inj. - Diluir e Utilizar a 2mg/mL - (A.C.) - Lote: 20010947 - Qui: 6,0000	2934.99.90	000	6107	un	6,0000 Val: 01/2023	320,0000	1.920,00	1.920,00	172,80	0,00	7,00	0,00
01.0252	CISPLATINO 50mg/Frasco - Sol. Inj. - Diluir e Utilizar a 1mg/mL - (A.C.) - Lote: 300021/9 - Qui: 1,0000	2934.99.10	000	6107	un	1,0000 Val: 03/2023	40,0000	40,00	40,00	3,60	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 30/07

Alexandro Nunes Figueiredo
Auxiliar de almoxarife
Hospital Joao Bitar

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 46083278 - Resp: 17/08 -Prod. Lista Positiva.) 721,50 - NR: 127631 -Pedido 184389974 - *CREDITO PRESUMIDO - LEI N 10.147/2000* - Trib aprox R$: 0,00 Federal e 206,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D30978. Dados Retirada/Observações: QUINTA, DEPOS.: Banco Itau 341 (341)-AG: 0001 - C/C 00301-0 - CNPJ: 86.976.487/0001-68 - NR. CNPJ: 86.976.487/0001-68 - Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0251-5 C/C 000003814-1 COD.IDENT.: 086256-4. Em caso de duvidas, solicitar o boleto pelo e-mail: agendamento0325@carta.001 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 172,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

RESERVADO AO FISCO

08 07 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637321492639709540
Data da Operação	04/08/2020 14:59
Código de Barras	00190000090222605000900013427174583420000250000
Descrição	DISTRBUIDORA PRADO NF 27233
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200723073195340l6
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	04/08/2020 14:58:53
Valor Nominal	2.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321499565818478

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 10:17

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. 000027233 SÉRIE 1

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMÁ Cep:66063-800
BELEM/PA
Fone: 9132459930

DANFE

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

N. 000027233
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0705 8494 3200 0100 5500 1000 0272 3310 0866 2927

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	315200020321618 10/07/2020 08:26:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
15115902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			22.453.820/0015-75		10/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL		66055-000	10/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132395838	PA			08:24:00

FATURA

001 09/08/2020 2.500,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0600	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
98703	BUTILBROMETO ESCOP 20MG/ML AMP (100) FARMACE - LOTE: HS20B022 - FABRICACAO: 01/05/20 - VALIDADE: 31/05/22	30039099	041	5405	AMP	200,00	1,250000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
98704	CEFTRIAXONA 1G INJ AMP 10ML EUROFARMA-MED - LOTE: 6743468 - FABRICACAO: 01/03/20 - VALIDADE: 31/03/22	30042039	041	5405	AMP	150,00	15,000000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Técnica de Enfermagem
COREN-PA 1.000.000
10/07/20

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: 315200020321618 AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02132.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 01350.8 / AUT. ESPECIAL: 1.10000.8 MISSOES PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E SEG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. RESPONSAVEL RECEBIMENTO N. 10596092611 * 10367376211 EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7730 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	FINANCEIRO - H. 13/07/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637321376306017386
Data da Operação	04/08/2020 11:47
Código de Barras	00190615145128243360900003682119183390000126000
Descrição	FRESENIUS NF 2761
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200707010185076S7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2020 11:47:08
Valor Nominal	1.260,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.260,00 (Um Mil e Duzentos e Sessenta Reais)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321384701660860

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 09:36

FRESENIUS KABI

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Avenida Brasil 1255
Cidade Jardim, Anapolis-GO
FONE: 6233108200, CEP: 75080-240

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 | 1

N° 000002761
SERIE: 1

PAG. 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
5220 0747 3041 2300 2877 5500 1000 0027 6111 2770 5981

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda produção estab.destinada a não contribuinte		152203247461220 07/07/2020 10:37:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
10.779.033-5		49.324.221/0020-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.930/0015-75	07.07.2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	91-3249 7790	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO	UF		FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B004 Pagamentos: 1.260,00 - 06.08.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Pedido:6649769 Cliente:0055117442 Filial:0020 Area:TP51 Form:89431626 Parc:55117442 DocRef:5501910481 Dep:W030

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.049,06	125,99			1.260,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					1.260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
FAVORITA TRANSPORTES LTDA	0 = EMITENTE				01.743.404/0005-61

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GUARA QUADRA4/5/6 S/N, GALPAO 6	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105286079

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00002	CAIXA			16,100 KG	15,400 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001200	OXACILIL-COCACI 500/500MG PO SOL INJ IM IV	30041019	000	6.107	CXA	14,00	90,000000	1.260,00	1.049,96	125,99	0,00	12	0,0

Lote/validade @: (4.00CX) V:24.01.2022 HS://40886906659
Total de tributos = 340,19
Total dos Produtos 1.260,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 340,19
Valores retido do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 63,00 + FCP R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R$ 0,00
As mercadorias saídas ou serão retiradas do Depósito Fechado situado na Rodovia BR 153, Jardim Guanabara, - Goiânia - GO
- Insc. Estadual 107.757.909 - CNPJ 00.334.221/0016-53
- Isento de Cálculo Reduzido, conf. Art. 8°, VIII do Anexo IX, RCTE - GO
- o Art. 43-A, CTE - GO
- Alíquota de 2% Red. a teto conf. conv. 7060 de 23/12/11
- Inscrição Suframa s
PEDIDO 104897041

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 16/07/20 HORA
ASSINATURA E CARIMBO

17 07 2020

Contrato de Segregação Inferior ou igual a 40% (quarenta por cento) Cadeia Produtiva Lei 10.147 de 2000. Produto de uso restrito hospitalar/Ambiente fechado/exclusivo MS nº 1.01402.4

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300005399246600063732149263970954O
Data da Operação	04/08/2020 15:00
Código de Barras	00190615064812083360200003682119283420000977760
Descrição	FRESENIUS NF 186708
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020062501773786499
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2020 15:00:30
Valor Nominal	9.777,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.777,60 (Nove Mil e Setecentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321500550039426

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 10:18

RECEBEMOS DE Fresenius Kabi Brasil LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000186708 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: 8533602626, CEP: 61700-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 — 1

Nº 000186708
SERIE:

PAG. 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
3320 0408 3342 2300 0880 5500 0001 8670 8019 7779 8794

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda produção estab.destinada a não contribuinte		132200034970858 25/06/2020 12:00:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
06.343.694-7	15.589.216-9	49.324.221/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			21.453.830/0015-75	25.06.2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	91-3249 7790	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B005 Pagamentos: 9.777,60 - 09.08.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
Pedido:6621769 Cliente:0055117442 Filial:0008 Area:TP31 Forn:89410748 Parc:55117442 DocRef:55015907104 Dep:W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.777,60	1.173,31			9.777,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					9.777,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
S.T.A. Transportes Ltda	0 = EMITENTE				06.912.628/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R Cicia, - Sala 222	Fortaleza	CE	06.095328-6

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00977	CAIXA			896,640 KG	769,440 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510011	EP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML L:749158S Q: 4.950,00PC V:17.04.2022 MS:1994100000229 Total de tributos = 2.128,76 NF.PCI: 52F1D9B2-12CC-4607-80C4-7666183D3F80	30049099	500	6107	PC	4.000,00	1,800000	7.344,00	7.344,00	881,28	0,00	12	0,0
1510012	EP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 M L L:749E2723 Q: 336,00PC V:05.04.2022 L:749E1745 Q: 912,00PC V:06.04.2022 MS:2004100010000 Total de tributos = 705,70 NF.PCI: 03941233-AC2F-4238-A500-315F9A6183BF Total Item Pedido: 9.777,60	30049099	500	6107	PC	1.248,00	1,950000	2.433,60	2.433,60	292,03	0,00	12	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 2.833,31
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$ 408,80 + FCP R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R$ 0,00
DR com Alíquota Zero conforme Decreto 1.223 de 15/08/2010.RDP.
BIONEXO PEDIDO 10469857

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-INA
07 07 2020
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
06.07.20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637321376306017386
Data da Operação	04/08/2020 11:48
Código de Barras	34191090080053133019997297320000483380000063500
Descrição	GALHARDI FAT 1158
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200720012543623S3
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	04/08/2020 11:48:17
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	04/08/2020
Autenticação	637321385330256933

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 09:37

SLTECH Inteligência em soluções de tecnologia e informática	Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP Rua Ingal, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP CNPJ 03.915.427/0001-08	FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 001158 Emissão: 17-07-2020

DESTINATÁRIO

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

CONTRATO

Número

1012

PAGAMENTO

Forma de Pagamento

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

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 50/60 locação firewall

Competência Ref. JULHO/2020

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
HOSPITAL JEAN BITAR

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 635,00
ISS – % Valor R$ –
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 635,00
Dt. lançamento 17/07/2020
FINANCEIRO
C.C. 01033180 - 100%

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C12113335540	UTM Cyberoam CR35ING	1	R$ 635,00	R$ 635,00

Dana Araújo
Analista Financeira
Hospital Jean Bitar
INDSH

Valor Total da Fatura: R$ 635,00

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 001158

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL 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	IBJ0000053992466000637321492639709540
Data da Operação	04/08/2020 15:02
Código de Barras	75691330070100411730302603490018983420000041500
Descrição	GLEIDSON NF 14668
Banco Cedente	756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
Número Único do Boleto	20200716062094378 41
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3738854000168
Razão Social	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP
Nome Fantasia	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2020 15:02:14
Valor Nominal	415,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 415,00 (Quatrocentos e Quinze Reais)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321501601291857

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 10:19

Atendendo de GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Cliente/Fatura: 318 - INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR - R CONSGO JERONIMO PIMENTEL, 453 - UMARIZAL - BELEM - PA
Emissão: 15/07/2020 Valor Total: R$ 415,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.668
Série 001

OPÇÃO Diagnósticos

GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP

ALAMEDA P-0002, 1085, PISA LT 11
SETOR DOS FUNCIONARIOS - GOIANIA - GO
Fone: (62)3095-8115 CEP: 74543-030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.014.668
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5220 0703 7388 5400 0168 5500 1000 0146 6815 9028 092(

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	152203265178573 15/07/2020 09:58:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
104645016		05.738.854/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
318 - INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR		23.453.830/0015-75		15/07/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONSGO JERONIMO PIMENTEL, 453		UMARIZAL	66055-000	15/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3229-3800	ISENTO	09:58:07

DUPLICATAS

Número	14668-1 or1001/1
Vencimento	05/08/2020
Valor R$	415,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
2							

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	IPI
1901	HIV 1&O 2? TESTES Lote: 20191010014 Val: 30/11/20 Fabric: 30/11/19 Trib aprox R$: 9,01 Federal e 11,39 Estadual Fonte: IBPT	38220090	0102	5102	KT	1,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	TROPONINA I 25 TESTES Lote: CTN20201008I Val: 30/01/22 Fabric: 30/01/20 Trib aprox R$: 46,81 Federal e 59,19 Estadual Fonte: IBPT	38220090	0102	5102	KT	3,00	116,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIKEXO:104820790 Trib aprox R$: 68,82 Federal e 70,50 Estadual Fonte: IBPT	

FINANCEIRO - HJB
29 / 07 / 2020

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 27.07.20

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/07/2020 09:58:15

Emitido - Automação Comercial (62) 3945-0336

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637321492639709540
Data da Operação	04/08/2020 15:03
Código de Barras	75691330070100411730302603310018183420000140000
Descrição	GLEIDSON NF 14670
Banco Cedente	756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
Número Único do Boleto	20200716052085024 34
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37388540000168
Razão Social	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP
Nome Fantasia	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2020 15:03:02
Valor Nominal	1.400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.400,00 (Um Mil e Quatrocentos Reais)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321502090199733

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 10:20

Transferência de GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 318 - INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 453 - UMARIZAL - BELEM - PA
Emissão: 15/07/2020 Valor Total: R$ 1.400,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.670
Série 001

OPÇÃO

GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP

ALAMEDA P-0002, 1005, P66A LT 11
SETOR DOS FUNCIONARIOS - GOIANIA - GO
Fone: (62)3093-8116 CEP: 74543-030

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

Nº 000.014.670
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5220 0703 7388 5400 0168 5500 1000 0146 7015 9028 0924

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	152203265801851 15/07/2020 10:06:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
104645016		03.738.854/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
318 - INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	15/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 453	UMARIZAL	66055-000	15/07/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800	ISENTO	10:06:08

DUPLICATAS

Número	14670-1-01/01/1
Vencimento	09/08/2020
Valor R$	1.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1291	TUBO GEL 3,5 ML PLASTICO CX C/100 Lote: 239B0060T Val: 30/05/21 Fabric: 30/05/19 Trib aprox R$: 91,98 Federal e 238,00 Estadual Fonte: IBPT	90183999	0102	6102	CX	20,00 ✓	70,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO: 104823790 Trib aprox R$: 91,98 Federal e 238,00 Estadual Fonte: IBPT	

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.07.20 HORA

FINANCEIRO-HJB
29/07/2020

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/07/2020 10:06:13

Systema - Automação Comercial (62) 3045-0339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000053992466000637321376306017386
Data da Operação	04/08/2020 11:44

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	3372
Conta	125458
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 572,00 (Quinhentos e Setenta e Dois Reais)
Descrição	GUARA LTDA NF 23832

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

Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321383023375870

Emitido em quinta-feira, 30 de agosto de 2020 às 09:34

GUARA LTDA - GUARA LTDA
Rua DO UNA, 141 - A - TELEGRAFO
66050-540 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3244 4030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N. 0 00023832
Sec: 001
Folha: 1/1

1

Chave de Acesso
1520 0704 3878 2200 0128 5500 1000 0238 3211 4590 6773

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 vista	315200019689880 - 06/07/2020 - 08:03:56

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sub. Tribunal	CNPJ/CPF
152171983		04.387.822/0001-28

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSI	23.453.830/0015-75	06/07/2020

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Outro: CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 -	UMARIZAL	66055-000	06/07/2020

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 32 3300	PA		08:02:00

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	06/08/2020	572,00												

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	133,21	572,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Cód. Desp. Acess.	Valor do IPI	Valor Deslum.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00

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	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	O/T CSI	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
2526	MARCA TEXTO RADEX AMARELO NEON	96082000	0 1	6102	IP	25,00	0,8000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,14
4807	LACRE DE SEGURANÇA 23CM PRETO C/100	39261000	0 1	6102	PT	200,00	0,8000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39,81
3432	REFIL TINTA 684 PRETO	84439930	0 1	5113	UN	2,00	38,0000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17,12
6271	CARTUCHO DE TONER HP 33A CF 33A ORIGINAL	84439930	0 1	6102	UN	2,00	150,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72,12

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
NF vinculada ao DAV n 16143 PEDIDO N 104907570.1 MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R$ 36,97 Fed - R$ 97,24 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresa ne 6A098E	

FINANCEIRO

17 07 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
17/07/20
Selma Conceição
SECRETARIA MUNICIPAL

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637321492639709540
Data da Operação	04/08/2020 15:04
Código de Barras	00190000090325972000500000047175983420000149850
Descrição	HOSPMED NF 10181
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200716041929422l6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11411491000180
Razão Social	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11411491000180
Razão Social	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2020 15:03:44
Valor Nominal	1.498,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.498,50 (Um Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321502812700789

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 10:22

RECEBEMOS DE HOSPMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	VALOR TOTAL NOTA: 1.498,50	Nº 000.010.181
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

HOSPMED COMERCIO LTDA
TV. WE-20 (CJ C. NOVA IV/V), 452A
COQUEIRO , ANANINDEUA , PA
CEP: 67130300 TEL/FAX: 9132261597

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.181
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0711 4114 9100 9180 5500 1000 0101 8110 0085 3454

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	152200328993687 - 2020-07-18T15:26:19-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152940677		11.411.491/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.			23.453.830/0015-75	10/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	10/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	36725136	PA		08:43:50

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	09/08/2020	1.498,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,50

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	1.498,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HOSPMED COMERCIO LTDA	0 - Rem.				11.411.491/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJ. CN 5 TV. WE-20 N. 452-A	ANANINDEUA	PA	152940677

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
00002130	CLINDAMICINA 600MG/4ML, DFV. C/ C/100 AM LT. AA4828/20 Val. 05/22 Reg.Ms Sanit. 1.0450.0.0002	33033019	060	5405	AMP	100,0000	14,9900	1.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 0028-ADDB100 ALBUQUERQUE
Talonário: 00009345-1 Nome Particular: HOSPITAL JOSÉ ALTINO

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital José Altino
INCOR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

16/07/20

FINANCEIRO-HJB
13/07/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antes. ART.237, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial do. 78 de 30/04/18 ID:105640926 001-BOLETO BANCARIO, Banco: BANCO DO BRASIL, Agencia: 3666-1 C/C: 11 1006-3 DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3666-1 C/C: 111006-3 / BRADESCO - AGENCIA: 0127 / C/C: 0025807-8	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637321492639709540
Data da Operação	04/08/2020 15:05
Código de Barras	34191090080700178319531392050006583430000135000
Descrição	HTS TECNOLOGIA NF 107532
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200713061230129O8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	66437831000133
Razão Social	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA
Nome Fantasia	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP 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 HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2020 15:05:02
Valor Nominal	1.350,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.350,00 (Um Mil e Trezentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321503276920349

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 10:23

RECEBEMOS DE NTS TECNOLOGIA EM . DE COM. IMP EXP LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Em/Ano de Emissão Social e Humano-JNDSH - Belém - PA | 1.330,00 | 09/07/2020

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 107.532
SÉRIE 1

medika

NTS TECNOLOGIA EM . DE COM. IMP EXP LTD

Rua Aleomar Baleeiro N.15
Bairro Centro,Lagoa Santa, /
Fones: (31) 3689-1901, CEP:33. 3000.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 107.532
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0766 4378 3100 0133 5500 1000 1075 3212 5087 8169

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc Terc N Contribuinte	131203739879192 09/07/2020 09:17:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
3767872840056		66.437.831/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Inst.Nac de Desenv Social e Humano-INDSH	23.453.830/0015-75	08-07-2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R Con Jeronimo Pimentel N. 543	Umarizal	66.055-000	09-07-2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		13:49:59

FATURA/DUPLICATA

NTE - 30 DIAS | 001-001 Venc=10/08/2020 Valor=1.330,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00

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	1.330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Bct - Impresa De Correios E Telegrafos	0 - Emitente				34.028.316/3504-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SEN ENDERSCO N. 194	Lagoa Santa	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA			1,2500 Kg	0,8060 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	OUTRO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
296	Canula endoscopica para injetac 2.3 x 2.300 x 50 x 00 mm Jiuhong Medical RICMS item 107, anexo I parte 13 item 121. | Lote: IN1911220I 0 Fab: 30/11/19 0 Val: 31/10/22 | JHY-IN-23-230-2305-A | 10999980102		90183920	140	5102	UN	16,00	80,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00		0,00	

Injection Cannula
REF:JHY-IN-23-230-2305-A
lot:IN1911220I
Exp:2022-10

Injection Cannula
REF:JHY-IN-23-230-2305-A
lot:IN1911220I
Exp:2022-10

Afrildo de Sa Silva
COREN-PA 700547 AUX-ENF
21.07.20

Telma Conceição
FARMACEUTICA

23/07/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23.07.20 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
19372 - Isenção de ICMS conforme Convenio ICMS 01/99 de Confaz prorrogado pelo Convenio 135/19 ate 31/10/2020.
R/C Cristiane ID 104307163 Inspecionado por: Silvia Silva. A mercadoria saira do armazem-geral, localizado na rua Jose Pinto de Matos, o 190, Mangueiras, Lagoa Santa/MG. | Total aproximado de tributos da nota: R$180.38 (13.56) Imp: Fonte tributaria: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637321376306017386
Data da Operação	04/08/2020 11:46
Código de Barras	34191090570732108014010187470009283380000015000
Descrição	HEALTH NF 124116
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200708029975042 99
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4238160000124
Razão Social	HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME
Nome Fantasia	HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOC E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2020 11:45:23
Valor Nominal	150,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321383719002463

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 09:35

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 124116 Série RPS, emitido em 06/07/2020

Número da Nota: **00124116**
Data e Hora de Emissão: **06/07/2020 15:25:34**
Código de Verificação: **GTLU-TRYD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

HEALTH TECH

CPF/CNPJ: **04.238.160/0001-24** Inscrição Municipal: **3.020.860-2**
Nome/Razão Social: **HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA**
Endereço: **R TERESINA 00208 - VILA BERTIOGA - CEP: 03155-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INST NAC DE DESEN SOC E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.930/0015-75** Inscrição Municipal: —
Endereço: **Rua RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **compras.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANIPULACAO DE FORMULAS MAGISTRAIS CONFORME RECEITA MEDICA RECEBIDAPEDIDO No 526412

VALOR LIQUIDO: R$ 150,00

FATURA(S):
Titulo: RPS124116 Vencto: 01/08/20 Valor: R$ 150,00

NFS-e EMITIDA CONF ART 156 INC III CONSTITUICAO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ART 1 PARAG 2 ITEM 4.07 DA LISTA DE SERVICOS ANEXA A LEI COMPLEMENTAR E LEI 13021 DE 08/09/2014 ART 2o. E 3o. QUE DISPOE SOBRE O EXERCICIO E A FISCALIZACAO DAS ATIVIDADES FARMACEUTICAS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 150,00

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

Código do Serviço
04393 - Serviços farmacêuticos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	150,00	2,00%	3,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 124116 Série RPS, emitido em 06/07/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020;

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 150,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 150,00
Dt. Lançamento 06/07/2020
FINANCEIRO

C.C. 01022010 - 1001.

Telma Coimbra
SETOR: ALMOXARIFADO
15/07/20
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	IBJ00000539924660006373213763060173B6
Data da Operação	04/08/2020 11:36
Código de Barras	00190000090273622400300001229178183370000028050
Descrição	INVICTA NF 1553
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200708050493278?0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	18504036000178
Razão Social	INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI
Nome Fantasia	INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	18504036000178
Razão Social	INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI
Nome Fantasia	INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2020 11:36:06
Valor Nominal	280,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 280,50 (Duzentos e Oitenta Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321377959771245

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 09:14

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI

TRAVESSA CASTELO BRANCO, 2361 - GUAMA - CEP:66063-420 - BELEM - PA

TEL: (91)3225-2746

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001553 FL. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

1520 0718 5040 3600 0178 5500 1000 0015 5314 0560 0486

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315200019474474 03/07/2020 11:16:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

154172600

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

18.504.036/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	03/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO IERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3219-3871	PA		11:15:29

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/2020	280,50

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
0,00	0,00	0,00	0,00	37,73	280,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ORIGEM	CSOSN	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000089	PISTA DE LIMPEZA PESADA BETTANIN	68053090	0102	0102	UN	170,00	1,65	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chacrinha Tavares

RECEBIDO EM 03 - 07 - 20 HORA 10:4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
104910423.1 - Cotacao Normal. Tributos aprox: R$37,73 (13,45%) Federal + 47,69 (17,00%) Estadual Fonte: IBPT 5o1e0f	07 07 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637321492639709540
Data da Operação	04/08/2020 15:06
Código de Barras	10499159436009115944660000013726183420000032000
Descrição	IFS NASCIMENTO NF 11494
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200710030803874 40
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2020 15:05:44
Valor Nominal	320,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 320,00 (Trezentos e Vinte Reais)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321503676608699

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 10:25

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 320,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	Nº: 000.011.494 SÉRIE: 1

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 912764675
CEP: 66085150

DISMEMBEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.494
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0763 8724 9300 0170 5500 1000 0114 9410 0635 4890

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	315200020339049 - 10/07/2020 10:00:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	10/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	10/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3672-5136	PA		09:59:02

FATURA

Número: 00025489-1 Valor Original: 320,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 320,00

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	320,00

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	320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Rem.				63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	Volume				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000976	ELETRODO DESC P/MONITORIZACAO CARDIACA SPO2 ADULTO PT C/50UN LT 019607 Val 11/21	90181990	0102	5102	UN	1.000,0000	0,3200	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISTRIBUIÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00025489-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN RITAR

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Ritar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.07.20 HORA

FINANCEIRO-HJR
13/07/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 05/08/2020, Valor: 320,00 1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** 2 - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO NUMERO N. 1354507132-2 DECLARACAO: (91)3276.4679 / 3276.0116 02 PGS E-MAIL IFSNASCIMENTO@HOTMAIL.COM Vend: 0010-TELEVENDAS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373214926397095 40
Data da Operação	04/08/2020 15:07
Código de Barras	10499159436D0911594466000001380918342000003950 0
Descrição	IFS NASCIMENTO NF 11495
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200710020805387 47
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2020 15:06:49
Valor Nominal	395,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 395,00 (Trezentos e Noventa e Cinco Reais)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321504349266469

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 15:27

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 395,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS	Nº: 000.011.495 SÉRIE : 1

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, PEDREIRA, BELEM, PA, TEL/FAX: 91227666, CEP: 66063-130

DISMEMBEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.011.495
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0763 8724 9300 9170 5500 1000 0114 9510 9025 4901

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	315200020329064 - 10/07/2020 10:00:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	10/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	10/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		09:58:47

FATURA

Número: 00025490-1 Valor Original: 395,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 395,00

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	395,00

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	395,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Rem.				63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002510	LACTULOSE 667MG/ML SABOR AMEIXA 120ML C/X C/1UN LT. 19083a Val. 08/21	30049011	0 102	5102	UN	50,0000	7,9000	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00025490-1 Nome Paciente: HOSPITAL JEAN RITTA

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Ritta

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10-07-20 HORA

FINANCEIRO-HJR
13/07/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 05/08/2020, Valor: 395,00 1 - Documento Emitido Por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO BONIFIC 6: 1035649020-1 RECLAMACOES: (91)3276.4673 / 3276.9118 OU PGN. E-MAIL: FINANCEIRO@INTERNAL.COM Vend: 0010-TELEVENDAS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637321492639709540
Data da Operação	04/08/2020 15:08
Código de Barras	04192102730095179000509116140949583430000402340
Descrição	INTERACT NF 2020982 COMP 08-2020
Banco Cedente	41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Número Único do Boleto	2020073003452344287
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7458353000189
Razão Social	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENT
Nome Fantasia	INTERACT DEVELOPMENT
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	04/08/2020 15:08:20
Valor Nominal	4.023,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.023,40 (Quatro Mil e Vinte e Três Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321505403487640

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 10:31

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 2020982 | Data e Hora da Emissão: 22/07/2020 às 08:10:19 | Código de Verificação: 83648902

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: 28590
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 Agosto de 2020

Vencimento da fatura dia 10/08/20

Valor aproximado dos tributos R$ 541,14 (13,45%) Fonte: IBPT

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.023,40
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 4.023,40
Dt. lançamento 22/07/2020
FINANCEIRO

CC.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 de Serviço: LAJEADO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Lana Araújo
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Dedução		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40	(x)	2,50 %	(=)	R$ 100,58

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	IB300000539924660006373214926397095 40
Data da Operação	04/08/2020 14:57
Código de Barras	34191090080019016293393981660009183420000103200
Descrição	JR COMERCIO NF 8404
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200710000893098 14
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	04/08/2020 14:57:21
Valor Nominal	1.032,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.032,00 (Um Mil e Trinta e Dois Reais)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321498666910300

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 10:15

SA COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.404
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0720 7184 2900 0126 5500 1000 0084 0413 8762 6373

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		315200020353357 10/07/2020 11:11:56
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	10/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,		UMARIZAL	66055-000	10/07/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3236-3800		11:11:03

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	09/08/2020
Valor	R$ 1.032,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS (Lei 12741/12)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	314,24 (30,45 %)	1.032,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00

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
12					37,620		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
6960	PANO MULTIUSO LARANJA PICOTADO ROLO 360MT X 30CM CHEIR	9603.21.90	0400	5102	UNID	12,0000	86,00000	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HUD
13/07/2020

Alexandre Nunes Nogueira
Auxiliar de Almoxarifado
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

10/7/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA!
vlr aprox IBPT: 138,80 Federal, 178,44 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 0a7b9e
emissão: HOSPITAL JEAN MITAR
VENDA J. R. 83623. VENDEDOR: sh-[illegible] - e[illegible]@hotmail.. C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
ITANTE PELO SIMPLES NACIONAL
C: 3089464[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Jet/Vieda 10.16 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 10/07/2020 11:11:42

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000539924660006373213763060173B6
Data da Operação	04/08/2020 11:44
Código de Barras	00190000090290988813977271336172183380000087000
Descrição	KB PINHEIRO NF 3351
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020071501152711987
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	04/08/2020 11:43:50
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	04/08/2020
Autenticação	637321382574781487

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 09:31

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QO 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132999036
CEP: 67130385

LIQUIGAS
Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.003.351
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0711 5190 6700 8153 5500 1000 0033 5110 4327 7002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200020895355 - 15/07/2020 09:36:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	15/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	15/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:33:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		NSX2429	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
000000000001	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111010	0 900	5656	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

FINANCEIRO
17 / 07 / 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16/07/20 HORA
Conferição
ALMOXARIFADO
SAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Você pagou aproximadamente 30,45% em impostos, sendo: R$ 177,02 (13,43%) em tributos federais; R$ 187,90 (17,08%) tributos estaduais; R$ 403,00 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v23.1.A (EXTRAZ) - 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	IBJ00000539924660006373214926397095 40
Data da Operação	04/08/2020 14:56
Código de Barras	74891120160109422001702007481019583430001192200
Descrição	MED CARE NF 25246
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2020071404135395194
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2020 14:56:32
Valor Nominal	11.922,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 11.922,00 (Onze Mil e Novecentos e Vinte e Dois Reais)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321498178159380

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 10:14

NF-E
Nº 025.246
SÉRIE 1

Mid Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
Rua Domingos Marreiros - 1998 - Fatima
Belém - PA - Cep 66060-162 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 025.246 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2007-26.315.031/0001-25-55-001-000.025.246-140.629.792-9

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315200020354843 10/07/2020 11:14:36

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

Destinatário / Remetente

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS			23.453.8[illegible]0/0015-75	10/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA HORA**	
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	10/07/2020	
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Belém	91 3239-3800 R 381	PA	ISENTO	

FATURAS: 25.246/1 10/08/20 11922,00

DADOS DE ENTREGA

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
3.672,00	624,24				11.922,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					11.922,00

Transportador / Volumes transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[x] EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LIQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE.LOTE/VALIDADE/Nº
101Y.513	TROCATER DESCARTAVEL SEM LAMINA DIAFRAGMA 12.5MM (Tuss: 76070710)	9018291134	9018399	200	5.102	UN	5	220,00	1.100,00	1.100,00		17%		5 19122012 29.12.24
C-3605H	TESOURA ULTRASONICA CURVA 36CM COMP. 5MM DIAM.	8004730623	9018909	200	5.102	UN	1	2.572,00	2.572,00	2.572,00		17%		1 2003030016 18.3.25
EI-DOSRC 4535B	CARGA ARTICULADA DE 45-3.5AZUL - SMART REACH (Tuss: 77048989)	8004730644	9018909	240	5.102	UN	6	750,00	4.500,00	0,00		0%		6 2003040056 11.3.25
EI-DOSRC 6035B	CARGA ARTICULADA DE 60-3.5AZUL - SMART REACH (Tuss: 77049128)	8004730644	9018909	240	5.102	UN	5	750,00	3.750,00	0,00		0%		1 19112200029 10.12.24 1 2002210001 4.3.25

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA ___/___/___

Classificação fiscal dos produtos verificada pela Med Care Solution

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
10.07.20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. Trib. (Lei nº 12.741): Federais = R$ 963,28 (8,08%) + Estaduais = R$ 2.036,74 (17,09%) Pedido(s): [13611] ORDEM DE COMPRA Nº 1495/2020-D - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO H.B
13/07/2020

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	IBJ00000539924660006373214926397095 40
Data da Operação	04/08/2020 14:49
Código de Barras	34191090082960332164633850220006383400000507822
Descrição	MERCURIO NF 537847
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200723023211763 14
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11631785000322
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	04/08/2020 14:48:50
Valor Nominal	5.078,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.078,22 (Cinco Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	6373214935822116 56

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 10:02

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual: 15.300.796-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.537.847
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0711 8317 8500 0160 5501 0000 5375 4717 9232 0135

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: 315200021910042 23/07/2020 04:17:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO:
	CNPJ: 11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF/Identificação: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 23/07/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 23/07/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91)3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 04:20:01

FATURA/DUPLICATA
001 07/08/20 R$ 5.078,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: N DE ARAUJO MEDEIROS	FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 32.954.017/0001-74
ENDEREÇO: AVENIDA ZACARIAS DE ASSUNCAO	MUNICÍPIO: ANANINDEUA			UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 156357925

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	469,974	454,720

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
160	PALETA COM MUSCULO RESF | 1 CX	02013000	040	5101	KG	24,483	18,00	440,69	0,00	0,00	0
165	BUCHO CONG | 1 CX	02062990	040	5101	KG	18,505	15,50	286,83	0,00	0,00	0
167	FIGADO CONG | 1 CX	02062200	040	5101	KG	25,877	11,00	284,65	0,00	0,00	0
1159	FILET DE PEITO IND CANCAO 18.0 | 8 CX	02071400	060	5405	KG	144,000	7,79	1.121,76	0,00	0,00	0
1368	ACEM RESF | 5 CX	02013000	040	5101	KG	111,855	18,00	2.013,39	0,00	0,00	0
13238	COXA S/ COXA IND RARA 20.0 | 6 CX	02071400	040	5101	KG	120,000	6,35	762,00	0,00	0,00	0
13416	LINGUICA CALABRESA FRIMESA 5.0 | 2 PC	16010000	060	5405	KG	10,000	16,89	168,90	0,00	0,00	0

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 23/07/20 HORA Telma Conceição SETOR: ALMOXARIFADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
Esp.: MIUDO CONGELADO DE BOVINO Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 30855 SIF 4554 23/07/2020 04:13
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: 205188 CARRO-02 Pedido: 2092832 Cliente: 9744 Motorista: CHARLES SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA Usuario: Joselito.Araujo

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
23/07/2020

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:23/07/2020,Valor Total: R$5.078,22, 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 000.537.847
SÉRIE: 10

DANFe gerado com PEE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373213763060173B6
Data da Operação	04/08/2020 11:35
Código de Barras	00190000090302051200400020735171183370000030004
Descrição	PAPELARIA DO ESTUDANTE NF 5343
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020070905069843621
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	04/08/2020 11:35:02
Valor Nominal	300,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 300,04 (Trezentos Reais e Quatro Centavos)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321377387271893

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 11:16

RECEBEMOS DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.343 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - EPP

TRV PADRE EUTIQUIO, 850 - BELEM
Belem, PA - CEP: 66015000
Fone: 9132710668

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.005.343
SÉRIE: 2
Page 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0711 2035 7800 0161 5500 2000 0053 4310 0003 4467

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315200019824437 - 04/07/2020 11:32:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152913700		11203578000161

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND			23453830001575	04/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R GERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BELEM		PA		

FATURA

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,04

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	300,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
756391	BORRACHA BRANCA 40 REF 6418 - LEONORA	40169300	0102	5102	UN	4,0000	0,14000	0,56					
776480	CARTUCHO PRETO 662 HP REF C2106AB - HP	84439923	0102	5102	UN	3,0000	48,20000	80,45					
5852128	CLIP GALVANIZADO PRATA 4,0 C 50UN - PRATIKA	83059000	0102	5102	CX	5,0000	1,10000	5,50					
758909	CORTINA CAPA P/ ENCADERNAÇÃO A4 PRETO - LARSAMIL	39202090	0102	5102	UN	24,0000	0,25000	6,00					
758599	LIVRO ATA C/ 100FLS NUMERADAS - SAO DOMINGOS	48202000	0102	5102	UND	3,0000	6,09000	18,30					
758572	PINCEL Nº 01/4 BRANCO SUM PRETO - LEONORA	96035000	0102	5102	UND	10,0000	1,48000	14,80					
758569	PINCEL Nº 01/4 BRANCO SUM VERMELHO REF 9035 - LEONORA	96035000	0102	5102	UD	10,0000	1,40000	14,00					
761021	PASTA EM L A4 0,15 CRISTAL REF 1134AMZR - ACP	39231210	0102	5102	UD	100,0000	0,49000	49,00					
718	PASTA SUSPENSA KRAFT 365-80 - PRIMA	48205000	0102	5102	UN	80,0000	1,00000	31,20					
758894	PILHA ALCALINA AAA C/ 2UNID REF 82154 - ELGIN	85061000	0102	5102	PAR	10,0000	2,16000	47,40					
763948	PINCEL Nº 01/4 BRANCO SUM AZUL REF 9035 - LEONORA	96035000	0102	5102	UD	10,0000	1,40000	14,00					
5280194	PILHA PANASONIC ALCALLR6-PC 4UN - RAYOVAC	85061000	0102	5102	CX	3,0000	16,00000	48,00					

08 07 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Ordem De Compra: 104907570.1	

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	IBI000005399246600063732149263970954O
Data da Operação	04/08/2020 14:49
Código de Barras	23793398039020200000722002935702383400000108759
Descrição	SUPERMED NF 452383
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200720012574113 27
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2020 14:49:35
Valor Nominal	1.087,59
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.087,59 (Um Mil e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321493995338562

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 10:03

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 452383
SÉRIE 1

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº 452383
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0711 2060 9900 0107 5500 1000 4520 8310 0086 0515

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 não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131200741332173 10/07/2020 11:55:19

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	10/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	10 JUL. 2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	01/08/2020	1.087,59

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
1.087,59	76,13	0,00	0,00	1.087,59

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	1.087,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0 - DO EMITENTE				18233211006928

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7070	POUSO ALEGRE	MG	003/0970100590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29	CAIXA			91,52	91,52

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
28996	ALCOOL 70% ANTI-SEPTICO 100ML C/30-PROLIN LO 932060024 (29)06/22 (Fornecedor: 1207, Lote: 932060024, Qtde: 29 ,Data Fab: 01/0-6/2020, Data Val: 30/06/2022)	38089429	000	6108	CX	29	37,5031	1.087,59	1.087,59	76,13		7,00	

23 07 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID1059318169 R 43/7...
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da pastilha para UF de Destino: R$ 131,04
Pedido: 420536
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1701
Rota....: 9 Cubagem: 0,25

RESERVADO AO FISCO

AUTORIZADO
RECEBIDO
DIA HORA
23/07/20
Telma Conceição
SETOR: AUTORIZADO

Mercadorias avariadas, ou faltos
verificadas se forem relacionados
no conhecimento de 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	IBJ00000539924660006373214926397095 40
Data da Operação	04/08/2020 14:50
Código de Barras	34191570070000789746544190140002483400000032000
Descrição	T DA COSTA NF 424
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020070702029497597
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	27980917000156
Razão Social	TAYANE COSTA O 71371346291
Nome Fantasia	TAYANE COSTA O 71371346291
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	I.N.D.S.H -HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2020 14:50:20
Valor Nominal	320,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 320,00 (Trezentos e Vinte Reais)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321494592213862

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 15:22

T DA COSTA OEIRAS

TV WE 26 CIDADE NOVA, 472, CIDADE NOVA, ANANINDEUA/PA, CEP: 67133090, Fone:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000000424
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520.0727.9859.1703.5156.5500.1000.0004.2417.4125.3120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315200019990520 08/07/2020 05:27:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
155676105		27.980.917/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-		23.453.830/0015-75	08/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000	08/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELÉM	9132393800	PA		05:25

FATURAS 2168-01 Valor: 320,00

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	07/08/2020	320,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,58	320,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DEST FRETE [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
288	BRAC. DE AVELOS ARROMO VELCRO S/ REFIS. AD	90189092	1100	5102	UN	20,00	16,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIO FARIAS
ENF. CLINICA
08-07-20
09:00 HS

ALMOXARIFADO RECEBIDO 08/07/20
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma Pagto: BOLETO: 320,00. PEDIDO DE COMPRA Nº 105308076.1	08 07 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373214926397095 40
Data da Operação	04/08/2020 14:51
Código de Barras	00190000090104283700300019024173683400000061000
Descrição	TRIMED NF 23380
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020072102277469152
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	04/08/2020 14:51:15
Valor Nominal	610,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 610,00 (Seiscentos e Dez Reais)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321494987214735

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 10:08

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 10/07/2020	Valor Total da Nota 610,00

NFe Nº 0000023380
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1526 - - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4553

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000023380
Série: 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1520 0704 2627 4200 0185 5500 1000 0233 8012 7549 0958

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	315200020337765 - 10/07/2020 - 09:54:13
Inscrição Estadual 152185958	**Inscrição Estadual Subs. Tributário**	**CNPJ/CPF** 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR	23.463.830/0015-75	10/07/2020
Endereço Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	**Bairro/Distrito** Umarizal	**CEP** 66055-000	**Data Saída/Entrada** 10/07/2020
Município Belem	**Fone** 91 3239 3831	**UF** PA	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada** 09:05:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	07/08/2020	610,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo de 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	129,32	610,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 0-Remetente(CIF)	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 CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
2943	Sonda Nutricial Enteral c/pala K.12 Siliconad L7/0250 ref. 0490507	90183930	041	5102	UN	50,0000	12,2000	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		129,32

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO PIME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO ID 105517883. Trib Aprox. R$ 25,62 Fed - R$ 103,70 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A0586	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre Nunes Fidelis
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bittar
INDSH

11/07/20

FINANCEIRO-HJB
13/07/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637321376306017386
Data da Operação	04/08/2020 11:49
Código de Barras	23790026099019100008319039379102283380000140839
Descrição	WHITE MARTINS NF 79073 COMP 07-2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020070903059576527
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	04/08/2020 11:49:24
Valor Nominal	1.408,39
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.408,39 (Um Mil e Quatrocentos e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321385917913615

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 09:59

NOTA DE COBRANÇA Nº 79073
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 34.597.855/0013-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706
Data da Emissão 06/07/20

DESTINATÁRIO
NOME/ RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
C.N.P.J /C.P.F: 23.403.830/0015-75
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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037744	Locação Cilindro G	2	16,9450	33,89
40037611	Locação Cilindro Medio G.E.	2	16,9450	33,89
40037552	Locação Recipiente Criog G2	1	510,1966	510,20
40037566	Locação Cilindro PAT	35	16,9450	593,08
40153909	Loc Cil Viproxy	15	15,8217	237,33

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.408,39
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.408,39
Dt. lançamento 06/07/2020

C.C. 01022060 - 100%

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
1.408,39

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
COND. PAGTO: 230 CR 28 DDL VENC: 05/08/20 ENTRADA: ,00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 835086 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA233

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

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

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.

DATA DO RECEBIMENTO / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL

NOTA DE COBRANÇA Nº
79073

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063732137630601738G
Data da Operação	04/08/2020 11:38
Código de Barras	23790026099019000000160039379106783370000100020
Descrição	WHITE NF 11351
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020070802035819243
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	04/08/2020 11:37:39
Valor Nominal	1.000,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.000,20 (Um Mil Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	04/08/2020
Autenticação	637321379450086893

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 09:29



DANFE

White Martins Gases Ind\sNorte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL. PINHEIRO
08067099600

BELEM

0

UF: PA

CEP: 66820-000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 11351

SÉRIE 46

FOLHA 1 / 1

1520 0734 5979 5500 1323 5504 6000 4113 5117 9688 2718

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
115200019902886 07/07/2020 14:42:28-03:00

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

34.597.945/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

DATA DE EMISSÃO
07/07/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/07/2020

HORA DE SAÍDA
14:41:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393000

UF
PA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
11351 001	04/08/2020	1000,20 1.000,20

1.000,20	170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,95	1.000,20
	152,25		0,00				0,00		

Osmed Transportes e Comercio Ltda

RUA MILTON DE SOUZA CORREA 641

10

CILINDROS

0 - Remetente

Q1.Q2692

MACAPA

WSM

UF
AP

CNPJ
12.424.343/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL
030373930

AP

489,360

63,360

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40154308	Oxigenio Med Carga Cil Vigesty	28044000	0[illegible]	5102	150	1,0000	25,6309	71,36	76,07		13,16		12,00	5,00
40157208	Ar Medicinal Cil E 6x685,50	28044000	0[illegible]	5102	150	5,0000	14,3300	336,09	425,38		126,09		12,00	5,00

1036202

ADICIONAL PAUTA: 2001 CT 20 LOC 64 09/07/20 RAIO PARC : 1 ENTRADA; 0,00 FILIAL/FABRICA: BBA256 COELEHC: 8GNT VEICULO: 2692 ROTA: 2692 VIAGEM: 00247 Item: 40154308 Lote: 002M030 S1008 Cilindro: 02/2685976 Item: 40154308 Lote: 002M030H0006 Cilindro: 02/1417138 Item: 40157208 Lote: 002M030H0009 Cilindro: 02/2685976 Item: 40157208 Lote: 002M030T5004 Cilindro: 02/8287943 Item: 40157208 Lote: 002M030T5005 Cilindro: 02/8287959

09/07/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

FINANCEIRO - HJB
09/07/2020

Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind\sNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

254

Belém, 03 de agosto 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2020 – MULTISERV
DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: FORNECEDORES (EVENTUAL 05)

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 27.259,12 (vinte e sete mil duzentos e cinquenta e nove reais e doze centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, 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: 2020/08
Data Prevista: 04/08/2020
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 27.259,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

03/08/2020 14:29:30 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202008 TIPO: EVENTUAL05

03/08/2020 10:39:44

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	20,072.44	1	1685	405504
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859800	324.61	1	3850	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	2,340.00	1	2948	387126
121	TOPFILTROS COMERCIO	TOPFILTROS COMERCIO	0721383900	210.00	341	8880	008361
162	DINATECH COMERCIO	DINATECH COMERCIO REPRES	1724604900	1,950.00	37	15	1774891
173	FELIPE PEREIRA SOUSA	FELIPE PEREIRA SOUSA	2000848000	90.00	341	1139	542981
189	K SOUSA SANTOS	K SOUZA SANTOS	3345543900	2,272.07	1	1232	792985

TOTAL DE VALORES: 27,259.12

TOTAL DE CRÉDITOS: 7

TOTAL GERAL DOS VALORES: 27,259.12

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 7

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 1823

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15200711515229000185550010000018231848118364

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	315200022250102 25/07/2020 11:04:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
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		25/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543		Umarizal	66.055-000	26/07/2020
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Belém			PA	10:58:00

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	1.170,00

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	1.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente	2 - Terceiros	4 - Destinatário Próprio [9]				
	1 - Destinatário/Remetente	3 - Emitente Próprio	9 - Sem Frete				

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Piaractus M)	03049800	0400	5102	kg	60,0000	19,50000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29/07/2020

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852435	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO - A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REP., CNPJ 11.515.229/0001-85 , BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2946-7 E C/C 36712-6 . VENCIMENTO 10/08/2020. Você pagou aproximadamente: R$ 49,14 de tributos federais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26079	

convex

A T F RIBEIRO EIREU

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 1814
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15200711515229000185550010000018141264596232

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	315200021402076 16/07/2020 14:08:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
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		16/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
Cônego Jerônimo Pimentel 543	Umarizal	66.055-000	21/07/2020
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	1.170,00

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	1.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0- Emitente 2- Terceiros 4- Destinatário Próprio [9] 1- Destinatário/Remetente 3- Emitente Próprio 9- Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- - - CEP:			

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Peixada M)	03049900	0400	5102	Kg	60,0000	19,50000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21.07.20 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
852436	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO - A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REP., CNPJ 11.515.229/0001-85 , BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 . VENCIMENTO 03/08/2020. Você pagou aproximadamente: R$ 49,14 de tributos federais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078	FINANCEIRO 23 07 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00000115** Data e Hora da Emissão **22/07/2020 10:53:09** Código de Verificação [illegible]	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**FELIPE PEREIRA SOUSA 88723992204**		
CPF / CNPJ:	**20.008.480/0001-44**	Inscrição	**2398293**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 19 BAIRRO SACRAMENTA CEP 66083-390**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**impressao,17@gmail.com**	Telefone:	**(91) 98167-5399**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPRESSÃO DE ETIQUETA ADESIVA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ETIQUETA ADESIVA TAMANHO 10X14CM	200	0,90	180,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 180,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 180,00
Dt. lançamento 22/07/2020
FINANCEIRO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR
28/07/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA —

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$ 180,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 180,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 30/07/2020

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.095
SÉRIE: 1

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.095
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0733 4554 3900 0168 5500 1000 0000 9510 7800 3004

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	215200011996027 - 21/07/2020 02:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	21/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CORONEL JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	21/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	1136725136	PA	01:53

FATURA

VENC. 01.08.2020

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	1.182,55

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	1.182,55

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	VOLUME/LOTE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	12,0000	4,2000	50,40					
02	ABACAXI	08043000	0400	5102	KG	12,6000	2,5000	31,50					
03	BATATA DOCE	07142000	0400	5102	KG	5,0000	2,5000	12,50					
04	BATATA	07019000	0400	5102	KG	20,0000	2,6000	52,00					
05	BETERRABA	07099000	0400	5102	KG	2,0000	2,5000	5,00					
06	CAJU/SU	08013200	0400	5102	MC	18,0000	0,9000	16,20					
07	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	2,8000	56,00					
08	ALFACE	07052000	0400	5102	MC	10,0000	2,2000	22,00					
09	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	5,0000	2,1000	10,50					
10	ABOBRINHA	07093100	0400	5102	KG	5,0000	3,2000	16,00					
11	COCO VERDE	08011900	0400	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00					
12	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	ML	16,0000	1,4000	22,40					
13	COUVE	07049000	0400	5102	MC	18,0000	0,9800	19,20					
14	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	10,0000	2,9000	33,24					
15	LIMÃO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,2000	20,00					
16	MANGA	08045020	0400	5102	KG	10,0000	3,9000	39,00					
17	MANGERICÃO	12119090	0400	5102	MC	2,0000	1,5000	3,00					
18	MAXIXE	07099990	0400	5102	KG	5,0000	3,5000	17,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1433.2020-0 23 07 2020	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 21.07.20 HORA

K SOUZA SANTOS DE SOUZA SANTOS OU PREPOSTO EM VILLA O RECEBEDOR DA NOTA FISCAL DISCRIMINADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.105
SÉRIE: 1

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.105
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1820 0733 4554 3900 8168 5500 1000 0001 0510 7800 3082

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		315200023073674 - 24/07/2020 07:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/ CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	24/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CORONEL JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	24/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/ FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	1136725136	PA		07:05

FATURA

VENC. 03.08.2020

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	1.089,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	15,0000	4,2000	63,00					
02	ABACAXI	08043000	0400	5102	KG	12,0000	2,5000	30,00					
03	BATATA DOCE	07142000	0400	5102	KG	5,0000	2,5000	12,50					
04	BATATA INGLESA	07019000	0400	5102	KG	20,0000	2,6000	52,00					
05	BETERRABA	07069000	0400	5102	KG	4,0000	2,5000	10,00					
06	CABURU	19012000	0400	5102	MC	10,0000	0,4000	16,20					
07	CEBOLINA	07099990	0400	5102	KG	20,0000	2,9000	58,00					
08	ALFACE	07051900	0400	5102	MC	10,0000	2,2000	22,00					
09	CHICORIA	07189000	0400	5102	KG	6,0000	2,1000	12,60					
10	ABOBRINHA	07071900	0400	5102	KG	4,0000	3,2000	12,80					
11	COCO VERDE	08011900	0400	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00					
12	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	13,0000	1,8000	32,40					
13	COUVE	07049000	0400	5102	MC	13,0000	0,9000	16,20					
14	FEIJÃO VERDE	07082000	0400	5102	MC	13,0000	3,5000	45,50					
15	LIMÃO	08055000	0400	5102	CX	10,0000	2,0000	20,00					
16	MANGA	08045020	0400	5102	CX	10,0000	3,9000	39,00					
17	MANIPUEIRA	07119000	0400	5102	MC	2,0000	1,5000	3,00					
18	MAXIXE	07099000	0400	5102	UN	5,0000	3,5000	17,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1431.2020-0	

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL VEAN SITAR

FINANCEIRO-HJB
29/04/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.08.20 HORA

P. L. PAPEL INFORMATICA EIRELI

AV 10 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 001759 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0715 0785 9000 0110 5500 1000 0175 5017 0418 4030

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
315200019202968 01/07/2020 T15:02:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153629622 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 15.078.506/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 13.453.830/0015-78
DATA DA EMISSÃO: 01/07/2020

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .
BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA SAÍDA: 01/07/2020

MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: 9132393800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 15:02

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	118,00

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	118,00

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: 0,00 | PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
84630	CANETA P/ TECIDO COR PRETA ACRILEX	96082000	102	5102	UN	10,00	5,90	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84726	CANETA P/ TECIDO VERMELHA ACRILEX	96082000	102	5102	UN	10,00	5,90	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cláudia Nazaré dos Anjos Farias
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07.07.20 HORA 15:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Usuário pro MATEMBRA NASCIMENTO-41-AWW0-4228
DOC Fi69706000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3.10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 11.98PC 2D 19447378

FINANCEIRO-PAG
07 07 2020

F. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66063-350 - (91)3215-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0007509 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0715 0788 9600 0130 5500 1000 0075 0911 7279 6415

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
315200019472652 03/07/2020 T11:06:58

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629522
Inscrição Estadual do Subst. Tributário:
CNPJ: 15.078.896/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	03/07/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data de Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 643 ,	UMARIZAL	66055-000	03/07/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
BELEM	9132393800	PA		11:07

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	206,61

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	206,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário: 9	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	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
01630	COLA EM BASTAO 08G - MARPEL	35069110	102	5102	UN	7,00	0,63	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00439	COLA SUPER BONDER 5G	35061910	102	5102	UN	2,00	4,16	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00863	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 10MM PUR	39162000	102	5102	UN	20,00	0,10	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04979	ETIQUETA ADESIVA YP19 REDONDA AMARE	48211090	102	5102	CX	10,00	3,20	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00805	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AMARELO	39169090	102	5102	UN	200,00	0,13	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03310	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA BRANCO 3	39169090	102	5102	UN	200,00	0,13	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04979	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA LARANJA 2	39169090	102	5102	UN	200,00	0,18	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03062	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERDE 230	39169090	102	5102	UN	200,00	0,13	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03061	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERMELHO	39169090	102	5102	UN	200,00	0,13	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00464	LIGA ELASTICA C/ 100GR - MANUTIEV	40169990	102	5102	PT	6,00	1,72	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04387	CANETA P/ CD/DVD RETRO VERMELHA 2.0	96082000	102	5102	UN	2,00	1,55	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07 07 2020

Termo Homologação
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR
06/07/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Gerada por SISTEMA METAMAX 0-09-0224

DOC P107025980 Empresa optante pelo simples nacional venda aproveitamento o credito de ICMS de 3. 18%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 22.73/PC ID 104907570

RECEBEMOS DE
SOLLID COMERCIO LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.129
SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.129
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0711 4899 1200 0155 5500 1000 0161 2910 4188 7807

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	315200019693131 06/07/2020 08:39:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	06/07/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	06/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		08:39

FATURA

001 05/08/20 10352,56 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	10.352,56

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	10.352,56

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
99	QUALLEX DTHS BB 5L	38089429	0102	5102	BB	10	88,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00		0	
154	VERCOM ESTRUTURADO BB 5L	34029039	0102	5102	BB	20	95,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00		0	
52	OC 1100 NEUTRAL FLOOR CLR BB 20L	34021300	0102	5102	BB	3	570,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00		0	
703	IPEL- PAPEL HIGIENICO BIO TUB 300MT	48181000	0102	5102	CX	35	49,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00		0	
12	CARE STRIFLO BB 20L	34029039	0102	5102	BB	2	760,78	1.521,56	0,00	0,00	0,00		0	
760	PREMISSE- SABONETE ANTI-SEPT C TRICLO 0,3% 800ML	34011110	0102	5102	UN	84	11,50	966,00	0,00	0,00	0,00		0	
761	PREMISSE- SABONETE CRISTAL ERVAS 800ML	34012010	0102	5102	UN	100	7,80	780,00	0,00	0,00	0,00		0	

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Recebedor Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 07/07/20 HORA 07 07 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$0,00; Corresponderá a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da Lc 123/2006. 2020.44; Nao ha valor do Fundo Municipal de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais. PEDIDO 103179826.1	

Desenvolvido por IDEALSOFT

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
SOLLID COMERCIO LTDA		Nº 000.016.140
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.016.140
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1520 0711 4899 1200 0195 5500 1000 0161 4010 3608 9784

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
315200019875728 07/07/2020 11:25:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	07/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	07/07/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:24

FATURA

001 06/08/20 7955,88 |

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	7.955,88

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	7.955,88

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1514	KAFERCLEAN - UNIQUE PAPEL INTER. 1000 FOLHAS 20	48182000	0102	5102	PCT	665	11,91	7.955,88	0,00	0,00	0,00		0	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
07.07.20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da Lc 123/2006; 762,17; Não há valor do Fundo Municipal de Combate e Pobreza e as Desigualdades Sociais. PEDIDO:105179826-1	08 07 2020

Desenvolvido por IDEALSOFT

RECEBEMOS DE
SOLLID COMERCIO LTDA
DATA DE RECEBIMENTO: 10/07/20
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [signature]

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.016.149
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.016.149
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1520 0711 4899 1200 0195 5500 1000 0161 4915 6849 9290

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
315200020240945 09/07/2020 16:03:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	09/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	09/07/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		16:03

FATURA

001 08/08/20 1764,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	1.764,00

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	1.764,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
762	PRIMESSI- GEL CLEAN ALCOOL, 70% 500ML L. [illegible] V.[illegible]	29051100	0102	1102	UN	126	14,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00		0	

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
13/07/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
10.07.20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da Lc 123/2006, 172,87. Não há valor do Fundo Municipal de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.
PEDIDO 1053178901

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por IDEALSOFT

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Topfiltros

TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA
EPP - TOPFILTROS

RUA JOAO DE SANTA MARIA, 429 - VILA BRASILINA
04158-070 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2946-6535
nfe@topfiltros.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.005.678
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0607 2138 3900 0157 5500 1000 0056 7818 2745 5795

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	135200531807580 29/06/2020 16:23:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
116.989.179.113		07.213.839/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	29/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA

001 04/08/2020 210,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
TFCB10205	ELEMENTO FILTRANTE CARVAO BLOCK 10 X 2.1/2 POL. 5M	84212100	0102	6102	PC	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0	9,72
TFPP10203R	ELEMENTO FILTRANTE PP RANHURADO 10 X 2.1/2 POL. - 3 M	84199999	0102	6102	PC	5	30,00	150,00	0,00	0,00	0	35,19

BCO: ITAÚ
AG. 6680
C/C 00836-1

BCO. BRASIL
AG. 5853-X
C/C 1236-X

Claudinea dos Anjos Farias
Auxiliar Administrativo
Hospital Jerônimo Pimentel - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17.07.20 HORA 17:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SEU PEDIDO: 104823790.1 / Ornamento N 5625 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. N.PEDIDO: 104823790.1	21 07 2020

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br — Gerado em 29/06/2020 às 16:23 pelo UniNFe 3.3.3 Free | www.uninfe.com.br

RECEBEMOS DE TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/06/2020 VALOR TOTAL: 210,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, UMARIZAL, 66055-000-BELEM-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.005.678 SÉRIE 1

Belém-PA, 03 de Agosto de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de julho de 2020 a serem depositada em 329 conta do Banpará no valor total de R$ 647.063,90 (Seiscentos e quarenta e sete mil e sessenta e três reais e noventa centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda

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

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2020/08
Data Prevista: 04/08/2020
Total de Registros: 329
Total dos Créditos: 647.063,90

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).

03/08/2020 15:52:45	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

AGOSTO/2020 PARTE 2 / 4

2020

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

SUS
INDSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 05/08/2020

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

SUS
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637322400049039248
Data da Operação	05/08/2020 16:06

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO C SICREDI S. A.
Agência	804
Conta	458536
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 590,15 (Quinhentos e Noventa Reais e Quinze Centavos)
Descrição	AGUA NORTE NF 2020290

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	05/08/2020
Autenticação	637322403938580812

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 11:22

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202000000000290

Data e Hora
20/07/2020 12:02:40

Código de Verificação
ebfa379ea

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGUA NORTE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL EIRELI**
CPF/CNPJ: **35.000.022/0001-36** Domicílio Tributário Digital: **in.forcont@hotmail.com**
Município: **PARAUAPEBAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **30285**
Endereço: **Rua Dakar Quadra 04 Lote 002 Nº 1105 Bairro: Vila Rica - CEP: 68515-000**

TOMADOR DE SERVIÇO

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**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Rua Cônego Jerônimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA. Ref. a Junho/2020.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 590,15
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 590,15
Dt. Tansferência 20/07/2020
FINANCEIRO

FINANCEIRO
20/07/2020

C.C. 01022020-1001.

VALOR DA NOTA: R$ 590,15

CNAE: 7120-1/00
Testes e análises técnicas

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 590,15	2,00	**R$ 11,80**

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/08/2020
Nota fiscal referente ao Mês: 07/2020
Regime de tributação: Simples Nacional

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 342 da Lei nº 4.296/2005.

Serviço: 17.09 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Fabrício Mauro Pericia Técnica
Hospital Jeanne d'Arc

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04 HORA

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 20/07/2020

ATESTO
☑ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☑ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 04/08/20

CARIMBO E ASSINATURA
Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373224000049039248
Data da Operação	05/08/2020 16:00

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2282
Conta	355003
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 10.740,00 (Dez Mil e Setecentos e Quarenta Reais)
Descrição	BRASSPRESS NF 11818 (PA)

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

Data da operação	05/08/2020
Autenticação	637322400604196988

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 11:03

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BasCel Soluções

Trv Luiza Henriqueta, 450 - Agua Branca
Francisco Beltrão - PR CEP 85.606-649
Fone (46) 3524-9142

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.818
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0721 5153 5000 0102 5500 1000 0118 1814 0247 6118

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	141200138903199 31/07/2020 10:27:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
906.82478-77		21.515.353/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	31/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTREGA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	31/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(11)3672-5136	PA		10:27:47

FATURA/DUPLICATA

001	02/08/20	R$ 10.740,00			

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
10.740,00	751,80	0,00	0,00	10.740,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0-Rem (CIF)				48.740.351/0035-04
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ARAUCARIA, 581	PATO BRANCO			PR	903.10031-10

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL				

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
232	FENTANILA 0,05MG/ML 2ML (A1) cProdANVISA=113430151002O PMC=0,00 Lote=AB-106/20 Qtd=300 Fab=09/07/2020 Val=30/05/2022 EAN: 7898123909033	30049099	000	6102	AMP	300	35,80	10.740,00	10.740,00	751,80	7

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH
04/08/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$1.074,00. BIONEXO Nº 106822497 BANCO DO BRASIL AG 2282-8 C/C 35.500-3 - BASCEL SOLUCOES LTDA EPP ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 1.074,00	

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRP 296862-3
Hospital Jean Bitar

Recebemos de BASCEL SOLUCOES LTDA EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:31/07/2020 Valor Total: R$10.740,00. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.818
SÉRIE: 1

Kraken Sistemas (44) 3524-6011

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936373335859213276l4
Data da Operação	18/08/2020 14:46

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	2000
Conta	528055
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 4.084,28 (Quatro Mil e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição	BIONEXO NF 191376/191538/189473 COMP 08-2020

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

Data da operação	18/08/2020
Autenticação	637333588343207911

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 14:25

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 196288 Série B, emitido em 03/08/2020

Número da Nota: **00189473**

Data e Hora de Emissão: **03/08/2020 08:04:23**

Código de Verificação: **5QGR-UX68**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **04.069.708/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-8**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**

Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04643-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....206,62
Vencimento desta.....20/08/2020
Contrato: OVC0092448
*

A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-0123

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 206,62

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	206,62	2,90%	5,99	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 33,15 (16,56%) / 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 196288 Série B, emitido em 03/08/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020;

Fabricio Melo
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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 [illegible]

CC. 01033160 - 100%

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 198191 Série B, emitido em 03/08/2020

Número da Nota: **00191376**

Data e Hora de Emissão: **03/08/2020 08:13:23**

Código de Verificação: **VGH7-GGVM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **04.089.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**

Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - 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: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Agosto/2020.....3.516,66
Vencimento desta.....17/09/2020
Contrato: OV00030282
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados ao estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.516,66

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

Código do Serviço

02000 - 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	3.516,66	2,90%	101,98	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 547,19 (15,64%) / 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 198191 Série B, emitido em 03/08/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020.

Fabricio Melo
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.516,66
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.516,66
Dt. lançamento 03/08/2020
FINANCEIRO

CC. 01033160-100%

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 198353 Série B, emitido em 03/08/2020

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00191538	03/08/2020 08:15:35	NI1S-9CSG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 — Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - 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: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

Município: Belém — UF: PA — E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.ar

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Licenciamento de uso solução Bionexo.............361,00
Vencimento desta.............20/08/2020
Contrato: ov00020446
*
Bionexo Consolidador

A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de
uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto
que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no
Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada
(Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 361,00

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

Código do Serviço:

03600 - 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	361,00	2,90%	10,46	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Este NFS-e foi emitido com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 198353 Série B, emitido em 03/08/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020.

Fabiola Mello
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

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 20/08/2020

C.C. 01033160 - 1007.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000053992466000637322400049039248
Data da Operação	05/08/2020 16:12
Código de Barras	85890000707-1 21150179200-5 80764305082-3 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 70.721,15 (Setenta Mil e Setecentos e Vinte e Um Reais e Quinze Centavos)
Data do pagamento	05/08/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS COMP 07-2020
Data da operação	05/08/2020
Autenticação	637322407820618940

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 11:33

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2020 - 15:03:00

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	884.014,38	336	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	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
70.721,15	0,00	70.721,15

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

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

858900007071 211501792005 807643050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2020 - 15:03:00

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	884.014,38	336	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	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
70.721,15	0,00	70.721,15

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

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

858900007071 211501792005 807643050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373224000490392 48
Data da Operação	05/08/2020 16:13
Código de Barras	85870000000-6 77100179200-1 80764305002-5 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 77,10 (Setenta e Sete Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	05/08/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS COMPLEMENTAR COMP 07-2020
Data da operação	05/08/2020
Autenticação	637322408265932110

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 11:33

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2020 - 15:03:00

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	3.855,09	8	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
77,10	0,00	77,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

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

858700000006 771001792001 807843050025 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2020 - 15:03:00

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	3.855,09	8	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
77,10	0,00	77,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

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

858700000006 771001792001 807843050025 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMP	BANCO	AGÊNCIA	D1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000410	3	19.071,61

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE DEZENOVE MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A GIOVANI LUIS PADÃO MERENDA OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 04 DE AGOSTO DE 20 20

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 11/2018

INSTITUTO N O SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.458.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈03700150⑈ 0030004105⑈ 000041685850⑈

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373224000049039248
Data da Operação	05/08/2020 16:04

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	4343
Conta	130031910
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 618,00 (Seiscentos e Dezoito Reais)
Descrição	IVANILDO NF 90 - 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	05/08/2020
Autenticação	637322402575763992

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 11:20

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

Número da NFS-e
90

Data e Hora da Emissão	03/08/2020 09:04:47	Competência	3/8/2020	Código de Verificação	VASXIEMOS
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	IVANILDO D.CARVALHO-ME				
Nome Fantasia	SOLIDO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS				
CNPJ/CPF	26.038.374/0001-90	Inscrição Municipal	66732	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-69-A ,1322 - COQUEIRO CEP: 67143-450				
Complemento		Telefone	(91)3244-3158	e-mail	RRCOON26@GMAIL.COM

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR				
CNPJ/CPF	23.451.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento	HOSPITAL	Telefone	(91)3339-3800	e-mail	financeiro1hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

HJB - INDSH

REVITALIZAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DO REFEITÓRIO

Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.236,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.236,00
Dt. Iam

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 03/08/2020

CONTA PARA DEPOSITO: BANCO 033 AGENCIA 4343 CONTA: 13003191-0

Código do Serviço / Atividade

C C. 0102660 - 100-1

14.01 / 331470600 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.236,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.236,00
(-) 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	1.236,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.236,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.gnfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Prihlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069652-3
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	IBJ00000539924660006373224000490392 48
Data da Operação	05/08/2020 16:12

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	Credito em Conta

Valor	R$ 1.846,28 (Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição	JOAD CLAUDIO NF 173

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	05/08/2020
Autenticação	637322407496871281

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 11:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000173 Data e Hora da Emissão 03/08/2020 15:16:16 Código de Verificação A29B.94BF.533E.8045.B8C6.1DDA.3062.08A5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		
CPF / CNPJ:	27.989.264/0001-76	Inscrição	2883573
Endereço:	TRES DE MAIO Nº 2401 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-335		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lana.contadora@gmail.com	Telefone:	(91) 8502-9119

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM 01:SERVICO DE TRANSPORTE DOS RADIOLOGISTAS NO SOBREAVISO, NOS DIAS 05,12,17 E 18/07/2020. ITEM 02:SERVICO DE TRANSPORTE NO PERIODO NORMAL DE 27/07/2020 A 31/07/2020.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
NÃO	TRANSPORTE ITEM 01	1	556,18	556,18
SIM	TRANSPORTE ITEM 02	1	1.290,10	1.290,10

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.846,28
ISS – % Valor R$ –
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 1.846,28
Dt. Tempo [illegible]
FINANCEIRO

C.C. 01033030-100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.846,28

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.290,10		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

Arildo [illegible] da Silva
COREN-PA: 000474827-ENF
04.08.20 conferido conforme recibo.

09/08/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637322400049039248
Data da Operação	05/08/2020 16:04

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	744140
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 21.585,50 (Vinte e Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	LELIS & SOUSA NF 302 COMP 07-2020

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

Data da operação	05/08/2020
Autenticação	637322402958889934

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 11:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000302
Data e Hora da Emissão	15/07/2020 16:44:14
Código de Verificação	87E7.8D07.8CE9.44CA.8905.A6D4.13C3.B137

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	21.306.402/0001-28	Inscrição	2479566
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4900 LOTE: 27; QUADRA: 04; BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	avat.consultoria@gmail.com	Telefone:	(91) 3226-7836

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2577821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO 2020. SENDO REALIZADO ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL E COMO MEMBRO DA DIRETORIA TÉCNICA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unt. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO	1	23.000,00	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 15/07/2020

C.C. 01022250 - 50%.
C.C. 01033300 - 50%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 149,50	R$ 690,00	R$ 0,00	R$ 345,00	R$ 230,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.000,00	3,00 %	R$ 690,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637322400049039248
Data da Operação	05/08/2020 16:14
Código de Barras	74891120241098160179114715541091583400000050825
Descrição	LUXUS NF 20201522 COMP 06-2020
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20200623027191292 25
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	05/08/2020 16:14:04
Valor Nominal	508,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 508,25 (Quinhentos e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	05/08/2020
Autenticação	637322408675620492

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 11:47

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 20201522 | Data e Hora da Emissão: 22/06/2020 às 15:49:10 | Código de Verificação: 82875433

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA ME

CPF/CNPJ: 19.196.859/0001-46

Endereço: RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO

Município/UF: LAJEADO/RS

Telefone: 5137101301

Inscrição Municipal: 37900

CEP: 95900-578

E-mail: plenaadmin@viavale.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL

Município/UF: BELEM/PA

Telefone:

Inscrição Municipal:

CEP: 66055-000

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A JUNHO/2020.
TELEFONIA FIXA.

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 533,03
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$
Dt. lançamento 22/06/2020
FINANCEIRO
C.C. 01033160 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame,**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: LAJEADO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 533,03	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 24,78	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 508,25

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 533,03	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 533,03	(x)	2,50 %	(=)	R$ 13,33

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 3,46; COFINS: R$ 15,99; CSLL: R$ 5,33; 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 de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373224000 4903924B
Data da Operação	05/08/2020 16:15
Código de Barras	84650000004-3 80670024030-2 21034310323-5 93800012007-2
Valor do pagamento	R$ 480,67 (Quatrocentos e Oitenta Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	05/08/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	OI FIXO COMP 07-2020
Data da operação	05/08/2020
Autenticação	637322409495310104

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 11:49

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.058.943-2
TV. DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-060
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO 01/08/2020	TELEFONE/CONTRATO 3239-3800 0 1
CNPJ / CPF 23453830001579	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL TRONCO	480,67
COD. DEB. AUTOMATICO 130501170365	
CODIGO DOD 91	VENCIMENTO 11/08/2020

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/20: 822:38	06/20: 888:00	05/20: 602:08
ALTERNATIVO		04/20: 687:42	03/20: 748:18	02/20: 889:48

PAS./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P6544 - OFERTA FLAT FIX
P6543 - OFERTA FLAT FCC

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NPS1 N. 000002363497/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03431 3239-3800 D 1

LIGACOES LOCAIS
000/01 27/07/2020 CONSUMO MINUTOS 822:38 FRANQUIA 180.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
000/02 23/06/2020 PA - COD AREA 91 91 9801-9865 19:50:15 00:00:30 NORMAL P6544 0,00
000/03 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98047-1970 07:39:56 00:01:30 NORMAL P6544 0,00
000/04 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98307-2040 08:03:12 00:05:42 NORMAL P6544 0,00
000/05 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98403-8836 08:37:01 00:00:30 NORMAL P6544 0,00
000/06 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98190-8040 08:52:58 00:02:48 NORMAL P6544 0,00
000/07 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98830-4648 08:40:50 00:01:00 NORMAL P6544 0,00
000/08 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98828-1332 09:03:52 00:08:24 NORMAL P6544 0,00
000/09 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98568-9366 09:50:29 00:01:12 NORMAL P6544 0,00
000/10 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98014-1517 10:05:05 00:00:36 NORMAL P6544 0,00
000/11 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98065-0288 10:06:47 00:00:36 NORMAL P6544 0,00
000/12 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98308-6597 10:08:59 00:00:36 NORMAL P6544 0,00
000/13 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98267-1039 10:08:59 00:01:00 NORMAL P6544 0,00
000/14 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98088-6963 10:10:27 00:00:30 NORMAL P6544 0,00
000/15 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98813-0847 10:13:28 00:00:54 NORMAL P6544 0,00
000/16 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98267-1096 10:17:46 00:01:54 NORMAL P6544 0,00
000/17 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98220-8871 10:39:25 00:00:48 NORMAL P6544 0,00
000/18 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98681-0217 10:41:59 00:00:30 NORMAL P6544 0,00
000/19 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98231-8285 10:46:40 00:01:06 NORMAL P6544 0,00
000/20 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98114-9251 10:49:08 00:00:30 NORMAL P6544 0,00
000/21 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98224-9511 10:50:04 00:00:30 NORMAL P6544 0,00
000/22 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98065-0288 10:51:32 00:00:42 NORMAL P6544 0,00
000/23 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98089-8043 10:51:52 00:00:42 NORMAL P6544 0,00
000/24 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98151-1405 10:53:40 00:00:42 NORMAL P6544 0,00
000/25 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98572-2113 10:54:59 00:00:48 NORMAL P6544 0,00
000/26 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98140-0880 10:56:05 00:00:48 NORMAL P6544 0,00
000/27 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98681-0217 10:57:53 00:00:30 NORMAL P6544 0,00
000/28 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 99032-1454 11:00:51 00:01:18 NORMAL P6544 0,00
000/29 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98895-5381 11:05:15 00:03:54 NORMAL P6544 0,00
000/30 24/06/2020 PA - COD AREA 91 91 98349-4110 11:09:11 00:01:18 NORMAL P6544 0,00

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO - HJB
05 / 08 / 2020
C.C. 01022020 - 100%

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço Fixo, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Duração do prazo da Suspensão Parcial, a acordado ao que vier com o conteúdo normalmente de acordo com os valores contratados, para de continuar após o receber chamadas.
- Encaminhamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Informe que, a partir de setembro 2020, as ofertas de fixo - PA 150, cerão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, os mínimos, os segundos atendimentos, nos demais dos seus respectivos requisitos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DI FIXO	480,67
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	480,67
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 480,67**
VENCIMENTO	**11/08/2020**

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.058.943-2
TV. DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-060
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 3239-3800 CJ 0 SU 1
CONTA 07/2020 LOCAL 03431 DV 2

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA BIC INDSH
CRA-PA Nº 00726
HOSPITAL JEAN BITAR

84650000004-3 80670024030-2 21034910323-5 93800012007-2

FATURA N.: 080006618644O
VENCIMENTO: 11/08/2020
VALOR A PAGAR R$ 480,67
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 130501170365

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000539924660006373224000490392 48
Data da Operação	05/08/2020 16:03

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	Credito em Conta

Valor	R$ 281,94 (Duzentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Descrição	PENSÃO - SUELYN SANTOS COMP 07-2020
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	05/08/2020
Autenticação	637322402093575066

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 11:18

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELEM Emissão : 03/08/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSÃO

Código :

Favorecido : SUELYN SANTOS ALVES CPF: 012.490.132-83

Descrição do Evento : 1 COLABORADOR MAT 000164

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	05/08/2020	R$	281,94
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
		TOTAL R$	281,94

Depto Pessoal
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Rodrigo Brühlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar
04/08/20

Diretoria

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 01322080 - CME - CENTRAL DE MATERIAL
Matrícula : 000184 Nome : ROBSON PANTOJA DE OLIVEIRA
Função : 00094 - TEC. ENFERMAGEM
Salário : 2.191,40

CNPJ : 23453830001575
Julho/2020
Local : 11
Ordem : 0072
CBO : 322205

REMUNERAÇÕES			DESCONTOS			BASES		
020 SALARIO	30.00	2.191,40	401 INSS	0.00	219,79	701 BAS.INSS LIMITE	0.00	2.484,76
029 DSR HE./OUT.ADIC	0.58	6,42	441 ATRASOS	0.83	9,22	725 BASE IR SALARIO	0.00	1.981,03
038 INSALUB MEDIA	220.00	300,00	460 DESC.INS.SALDO	0.00	110,48	728 BASE IR MES ANT.	0.00	21,03
040 ANUENIO	30.00	43,83	530 PENS.ALIMENTICIA	15.04	241,28	741 ATS MES	0.00	43,83
110 HORA EXTRA 50%	2.68	43,33	535 P. ALIMENTICIA II	15.04	20,48	742 ADIC DE INSAL MES	0.00	206,00
			541 VALE TRANSPORTE	0.00	131,48	745 BASE FGTS	0.00	2.484,76
						765 FGTS	0.00	198,78
						777 BASE PIS EMPRESA	0.00	2.484,76
						815 INSS EMPRESA	0.00	496,95
						816 TERCEIROS	0.00	144,13
						817 ACID.TRABALHO	0.00	44,87
						826 PIS EMPRESA	0.00	24,85
						930 DED.INSS SALARIO	0.00	219,79
						933 DED.DEP.IR	1.00	189,39
						980 BASE SALARIO MES	0.00	2.444,27
						999 LIQUIDO A RECEBER	0.00	1.741,10

	TOTAL BRUTO: 2.493,98	TOTAL DE DESCONTOS:	752,88
	CRÉDITO: 0370015 - ** Não Cadastrado **	LÍQUIDO A RECEBER :	1.741,10
	CONTA: 99999999		

Recebi o valor acima em __/__/__ _____

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202007 Numero de Pagamento: 01 De Periodo: 01/07/2020-31/07/2020 At Pagto: 05/08/2020

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	5045,00	676.767,61 00	401	INSS	0,00	68.786,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	813.469,14
029	DSR HE./OUT.AD	388,19	6.363,13 00	402	INSS FERIAS	0,00	9.704,16 00	702	BAS.INSS ACIMA	68.931,71
038	INSALUB MEDIA	33329,00	38.196,68 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	977,36 00	703	BAS.INSS LIMIM	10.801,00
040	AUSENCIO	8458,00	7.824,58 00	404	INSS FER.M.SEG	0,00	284,97 00	707	BAS.INSS OUTRA	33.144,70
050	AUX.MATERNIDAD	80,00	5.358,50 00	420	IMP.RENDA	1680,00	29.261,42 00	715	INSS OUTRAS EM	3.605,23
051	AUX.DOENCA	116,00	8.297,42 00	421	IR FERIAS	265,00	4.382,53 00	725	BASE IR SALARI	734.861,71
054	SALARIO FAMILI	14,00	690,68 00	423	IR 13o SALARIO	36,00	193,03 00	727	BASE IR FERIAS	84.494,19
057	MEDIA AUX MATE	80,00	202,19 00	441	ATRASOS	208,60	2.534,17 00	729	BASE IR 13o	8.885,14
059	APS MATERNIDAD	80,00	87,84 00	443	FALTAS	277,00	3.232,79 00	729	BASE IR MES AN	707.867,28
067	INSAL FERIAS I	24,24	218,88 00	445	DESCONTO DSR	188,00	2.284,07 00	730	DIF.BASE IR FE	274,30
069	INSAL FERIAS P	14,24	229,90 00	446	FALTA 1/2 PERI	13,75	102,26 00	732	BASE IRRF FER	96.421,99
072	INSAL.MAXIMA	849,00	9.704,76 00	469	DESC.IND.SALDO	0,00	1.183,85 00	734	DESC.IR MES AN	37.988,57
074	ADIC.NOTURNO 2	8237,40	16.434,07 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	91.967,22 00	741	ATS RGS	8.279,50
094	INSAL MATERN	30,00	209,00 00	471	FER.PAGAS MES	7,00	2.734,59 00	742	ADIC DE INSAL	48.530,86
100	INSUF.SALDO	0,00	1.220,64 00	472	LIQ.1aPAG.FERI	6,00	1.998,86 00	749	BASE FGTS	979.863,81
106	REEMB.FALTAS	33,00	344,34 00	474	ABONOS PAGOS M	14,00	4.268,20 00	746	BASE FGTS 13o	8.006,68
109	INSAL 13. RESC	13,24	226,42 00	498	LIQ.PAGO RESCI	3,00	58.375,05 00	747	BASE FGTS RESC	13.307,70
110	HORA EXTRA 50%	608,71	11.430,75 00	494	RESC AVISO PRE	30,00	2.411,36 00	750	FGTS	70.197,79
112	HORA EXTRA 100	42,33	955,86 00	530	REMU.ALIMENTIC	36,00	676,77 00	744	FGTS 13o SALAR	646,44
119	INSALUB MES AN	0,00	10.972,54 00	535	P. ALIMENTICIA	25,00	20,69 00	757	FGTS DEPOSITAD	39.486,06
121	REEMB.DSR	18,00	659,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	42,00	584,54 00	758	FGTS QUITACAO	1.112,41
127	ATS FERIAS IND	24,24	80,88 00	561	VALE TRANSPORT	3,00	18.598,36 00	760	FGTS ANTIGO 22	16.011,06
128	ATS FERIAS PRO	30,48	538,55 00	591	HAIDA ANTECIPA	18,48	203,53 00	761	FGTS 13o RESCI	478,89
139	ATS FERIAS 5 A	1,12	13,88 00					775	BASE FGTS 13 R	5.987,58
140	R.E INTERJ 50%	18,11	344,40 00					777	BASE PIS EMPRE	897.234,56
143	ATS AVISO PART	48,00	944,27 00					815	INSS EMPRESA	178.675,36
146	ATS 13° RESCIS	28,49	140,91 00					817	TERCEIROS	51.758,95
147	ATS 13. AVISO	2,12	27,36 00					817	ACID.TRABALHO	25.129,62
200	FERIAS	823,02	66.671,52 00					820	VL AFAST DOEN	9.719,00
201	1/3 FERIAS	0,00	23.282,87 00					821	VL AFAST ACID	1.530,07
202	AB.PECUNIARIO	30,00	3.337,10 00					826	PIS EMPRESA	8.972,37
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.224,15 00					830	DED.INSS SALAR	66.786,80
204	MED.FER.VALOR	837,00	2.934,21 00					831	DED.INSS FERIA	8.471,71
205	MED.FER.HORAS	837,00	2.726,93 00					832	DED.INSS 13o	977,36
211	FERIAS M.SEG.	16,00	2.251,16 00					833	DED.DEP.IR	22.371,62
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	833,83 00					836	DED.DEP.FERIAS	1.397,13
213	ABON.M.SEG.	4,00	501,35 00					836	DED.DEP.13 SAL	758,36
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	186,34 00					900	BASE SALARIO M	847.428,91
215	MED.VAL.M.SEG.	16,00	21,40 00					999	LIQUIDO A RECE	668.138,51
216	MED.HOR.M.SEG.	16,00	101,14 00							
220	DIF.FERIAS	30,00	280,72 00							
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	91,56 00							
223	DIF.AB.PECUNI.	7,00	330,94 00							
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	129,02 00							
242	ATS FERIAS MED	837,00	883,83 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	IBJ00000539924660006373224000049039248
Data da Operação	05/08/2020 16:02

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	Credito em Conta

Valor	R$ 414,52 (Quatrocentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	PENSÃO - TAMARA DA SILVA COMP 07-2020

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

Data da operação	05/08/2020
Autenticação	637322401736856098

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 11:09

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 03/08/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSÃO

Código :

Favorecido : TAMARA DA SILVA SANTOS CPF:902.820.512-87

Descrição do Evento : 1 COLABORADOR MAT 000326

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	05/08/2020	R$	414,52
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
		TOTAL R$	414,52

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 01011250 - UTI ADULTO
Matrícula : 000326 Nome : WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA
Função : 00061 - ENFERMEIRO
Salário : 3.496,03

CNPJ : 23453830001575
Julho/2020
Local : 11
Ordem : 0133
CBO : 223505

REMUNERAÇÕES			DESCONTOS			BASES		
020 SALARIO	30.00	3.496,03	401 INSS	0.00	510,78	701 BAS.INSS LIMITE	0.00	4.656,05
029 DSR HE./OUT.ADIC	4.68	93,47	420 IMP.RENDA	13.00	119,49	725 BASE IR SALARIO	0.00	3.730,75
038 INSALUB MEDIA	160.00	209,00	539 PENS.ALIMENTICIA	10.00	424,52	729 BASE IR MES ANT.	0.00	3.626,38
040 ANUENIO	30.00	52,44				736 DESC.IR MES ANT.	15.00	104,14
074 ADIC.NOTURNO 20%	102.75	428,96				741 ATS MES	0.00	52,44
110 HORA EXTRA 50%	8.45	201,96				742 ADIC DE INSAL MES	0.00	209,00
119 INSALUB MES ANTERIOR	0.00	174,17				745 BASE FGTS	0.00	4.656,05
						755 FGTS	0.00	372,48
						777 BASE FIS EMPRESA	0.00	4.656,05
						811 INSS EMPRESA	0.00	931,21
						816 TERCEIROS	0.00	270,05
						817 ACID.TRABALHO	0.00	131,11
						826 FIS EMPRESA	0.00	46,58
						930 DED.INSS SALARIO	0.00	510,78
						933 DED.DEP.IR	3.00	588,77
						990 BASE SALARIO MES	0.00	3.757,47
						999 LIQUIDO A RECEBER	0.00	3.611,24

	TOTAL BRUTO: 4.656,05	TOTAL DE DESCONTOS:	1.044,79
	CRÉDITO: 0378015 - ** Não Cadastrado **	LÍQUIDO A RECEBER :	3.611,24
	CONTA: 00000000		

Recebi o valor acima em __/__/__ _____

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202007 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2020-31/07/2020 Dt Pagto: 05/08/2020

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3045,90	676.747,41	401	INSS	0,00	68.786,56	701	BAS.INSS LIMIT	613.483,15
029	DSR HE./OUT.AD	358,15	4.949,12	402	INSS FERIAS	0,00	8.784,14	702	BAS.INSS ACIMA	66.031,71
038	INSALUB MEDIA	33329,90	38.196,66	403	INSS 13o SALAR	0,00	877,36	703	BAS.INSS 13LIM	10.901,86
040	ANTENIS	4458,90	7.926,58	406	INSS PER.M.SEG	0,00	286,97	707	BAS.INSS OUTRA	33.164,50
050	AUX.MATERNIDAD	60,00	5.350,53	420	IRF RENDA	1480,00	39.381,43	714	INSS OUTRAS EM	3.605,33
051	AUX.DOENCA	110,00	5.297,42	422	IR FERIAS	295,90	4.582,82	725	BASE IR SALARI	736.841,71
054	SALARIO FAMILI	14,00	600,68	423	IR 13o SALARIO	30,90	130,03	727	BASE IR FERIAS	84.696,29
057	MEDIA AUX MATE	60,00	202,13	441	ATRASOS	200,90	2.634,17	728	BASE IR 13o	9.999,14
058	ATS MATERNIDAD	60,00	97,86	445	FALTAS	277,90	3.232,79	729	BASE IR MES AN	707.867,28
067	INSAL FERIAS I	24,24	618,08	445	DESCONTO DSR	188,80	2.266,07	730	DIF.BASE IR FE	374,30
068	INSAL FERIAS P	14,24	225,93	446	FALTA 1/2 FERI	13,76	102,24	732	BASE IRRF FER	96.421,99
070	INSAL.MAXIMA	660,00	3.794,76	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.403,91	736	DESC.IR MES AN	87.990,57
074	ADIC.NOTURNO 2	8237,40	16.634,07	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	81.967,22	741	ATS MES	9.275,90
094	INSAL MATERN	30,30	259,60	471	FER.PAGAS MES	7,98	2.736,69	742	ADIC DE INSAL	48.522,95
100	INSUV.SALDO	0,00	1.220,64	472	LIQ.1aPRC.FERI	6,00	1.898,98	745	BASE FGTS	679.563,81
106	REEMB.FALTAS	33,00	344,34	474	ABONOS PAGOS M	14,00	4.343,20	746	BASE FGTS 13o	8.009,68
108	INSAL 13. RESC	13,24	226,42	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	58.375,05	747	BASE FGTS RESC	13.907,70
110	HORA EXTRA 50%	608,71	11.430,70	494	DESC AVISO PRE	30,00	2.411,36	755	FGTS	70.157,79
115	HORA EXTRA 100	42,30	959,99	500	PENS.ALIMENTIC	28,00	670,77	756	FGTS 13o SALAR	640,64
119	INSALUB MES AN	0,00	10.972,54	555	P. ALIMENTICIA	25,00	20,69	757	FGTS DEPOSITAD	38.686,06
121	REEMB.DSR	58,00	659,02	581	CONTRIB.ASSIS/	42,00	584,56	759	FGTS QUITACAO	1.112,61
137	ATS FERIAS INS	24,24	59,98	581	VALE TRANSPORT	0,00	18.358,58	769	FGTS ARTIGO 22	18.911,06
138	ATS FERIAS PRO	30,48	139,55	591	SAIDA ANTECIPA	18,48	202,53	771	FGTS 13o RESCI	479,96
139	ATS FERIAS S A	1,12	13,68					775	BASE FGTS 13 R	5.987,56
140	H.E INTERJ 50%	18,11	244,40					777	BASE PIS EMPRE	897.234,56
143	ATS AVISO PREV	46,00	348,27					815	INSS EMPRESA	178.479,34
144	ATS 13° RESCIS	26,48	160,91					816	TERCEIROS	51.758,55
147	ATS 13. AVISO	2,12	27,36					817	ACID.TRABALHO	25.129,82
200	FERIAS	837,00	88.671,58					820	VL AFAST DOEN	8.719,30
201	1/3 FERIAS	0,00	33.282,87					821	VL AFAST ACID	1.830,07
202	AB.PECUNIARIO	20,00	3.957,18					826	PIS EMPRESA	9.971,37
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.319,15					830	DED.INSS SALAR	66.788,50
204	MED.FER.VALOR	837,00	2.934,31					831	DED.INSS FERIA	8.671,71
205	MED.FER.HORAS	837,00	1.726,53					832	DED.INSS 13o	877,36
211	FERIAS M.SEG.	16,00	1.212,16					833	DED.DEP.IR	22.371,62
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	822,63					834	DED.DEP.FERIAS	1.927,13
213	ABON.M.SEG.	4,00	931,28					836	DED.DEP.13 SAL	758,34
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	186,34					990	BASE SALARIO M	847.428,93
215	MED.VAL.M.SEG.	16,00	22,40					999	LIQUIDO A RECE	666.138,51
216	MED.HOR.M.SEG.	16,00	161,14							
220	DIF.FERIAS	30,00	282,72							
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	53,58							
223	DIF.AB.PECUNI.	7,68	540,46							
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	125,02							
242	ATS FERIAS MES	837,00	663,69							

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000053992466000637322273215949522
Data da Operação	05/08/2020 12:29

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	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 165.000,00 (Cento e Sessenta e Cinco Mil Reais)
Descrição	RDC SEDE COMP 07-2020
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	05/08/2020
Autenticação	637322273568919253

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 10:54

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N.07/20 — 07/2020 HJB

São Paulo, 01 de Agosto de 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE
Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)
CNPJ
23.453.830/0005-01

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/2020 RECEBIMENTO: AGOSTO/2020	R$ 165.000,00	R$ 165.000,00

Valor por Extenso:
cento e sessenta e cinco mil reais

Natalia Menoni
Financeiro
INDSH / SEDE / ADM

Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

FINANCEIRO - HJB
05 / 08 / 2020
C.C. 01033030 - 1001-

SIGA/FINR160/v.12
Hora: 09:23:29
Grupo de Empresa: INOSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitica

Folha: 1
Dt.Ref: 05/08/2020
Emissao: 05/08/2020

Nome Fornece	Tp	Nu. Titu	Data de Vencimento	Vencimento Real	Total da RF	IRRF	IRS	IRRS	Pgtos Realizados	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Porcela
[illegible] - [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	

[illegible] - T O T A L ----> 04/08/2020

T O T A L D O M E S ---> (1 TITULO)

T O T A L G E R A L -----> (1 TITULO)

Total a pagar / dia		Total Fornecedor / dia	
04/08/2020:	105.000,00	INOSH - [illegible] ADR:	105.000,00

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	IBJ0000053992466000637322400049039248
Data da Operação	05/08/2020 16:15
Código de Barras	10490914635700010004000000571802183430000058456
Descrição	SINTHOSP COMP 07-2020
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200804015734203 68
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	05/08/2020 16:14:43
Valor Nominal	584,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 584,56 (Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data da operação	05/08/2020
Autenticação	637322409115465277

Emitido em quinta-feira, 20 de agosto de 2020 às 11:48

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
SINTHOSP				04.569.224/0001-70	0022/091465-7
Endereço do cedente				UF	CEP
AV ALCINDO CACELA N 2564 - CREMACAO - BELEM				PA	66045090
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
04/08/2020	00020035565	DM	01	04/08/2020	14/00000000000571802-1
Sacado					CPF/CNPJ
HOSPITAL JEAN BITAR					23.453.830/0015-75
Endereço do sacado				UF	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL - BELEM				PA	66055-000
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO

REF JULHO

FINANCEIRO
05/08/2020

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			10/08/2020	584,56

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 00000.571802 1 83430000058456

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					10/08/2020
Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
SINTHOSP				04.569.224/0001-70	0022/091465-7
Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
04/08/2020	00020035565	DM	NAO	04/08/2020	14/00000000000571802-1
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			584,56

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
REF JULHO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
UF: PA CEP: 66055-000

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

financeiro hjb

De: Giovani Merenda <giovani.hjb@indsh.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 29 de julho de 2020 16:47
Para: rodrigo.hjb@indsh.org.br
Cc: Financeiro - HJB; financeiro1.hjb@indsh.org.br
Assunto: Re: TRANSFERÊNCIA FGTS RESCISÓRIO PARA CONTA PROVISÃO - R$ 60.974 (DEZEMBRO 2019)

Ciente!

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800

www.indsh.org.br

Em 29/07/2020 15:46, rodrigo.hjb@indsh.org.br escreveu:

> Lana, boa tarde!
>
> Conforme determinado em Orçamento Programa, peço que transfira da conta custeio para a conta provisão o valor de R$ 60.974,00 referente a "FGTS rescisória provisão - Exercícios anteriores" - (Dezembro 2019)
>
> Atenciosamete,
>
> --

FINANCEIRO - HJB
05 | 08 | 2020

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Rodrigo Fröhlich
Diretoria Administrativa

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3233-3800

www.indsh.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 06/08/2020

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

SUS

INDSH

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. **123**

São Paulo, 31 de julho de 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - TAILANDIA

CNPJ
23.453.830/0007-65

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais julho/2020	**R$ 519,29**	

Valor por Extenso:
QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Giovani Nunes
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - TAILANDIA

SIGA/FINR130/v.12
Hora: 14:58:41
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Receber em REAL - Analitico - Por Cliente

DLRef: 31/12/2020
Emissao: 05/08/2020

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Id	No. Titulo	Data de Emissao	Of Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Titulos a Vencer Valor Atual	Saldo	Historico	C. Contabil
LANGST-01-[illegible] GERAL DE SAIJAN	NDF	07/20A	31/07/20	31/07/2020	07/08/20	115,70	115,70	0,00	115,70		[illegible]
LANGST-01-[illegible] GERAL DE SAIJAN	NDF	07/20A	31/07/20	31/07/2020	07/08/20	74,05	74,05	0,00	74,05		[illegible]
LANGST-01-[illegible] GERAL DE SAIJAN	NDF	07/20A	31/07/20	31/07/2020	07/08/20	129,30	129,30	0,00	129,30		[illegible]
A R M - T O T A L ----> [illegible] GERAL DE TAILANDIA - [illegible]						318,29	318,29	0,00			
T O T A L G E R A L ----> [illegible]						318,29	318,29	0,00			

Saldos
[illegible] 318,29

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 07/08/2020

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

SUS

INDSH

Belém-PA, 06 de agosto de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de férias de agosto de 2020 a serem depositada em 01 contas do Banpará no valor total de R$ 4.651,14 (Quatro mil seiscentos e cinquenta e um e quatorze centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069662-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH CRA 509
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

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

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2020/06
Data Prevista: 07/08/2020
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 4.651,14

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 pegos, 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).

06/08/2020 11:58:50	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Filial	Doc./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
11	8370016	000800	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	4.691,16

Total de Registros Gerados: 1 Valor Total: 4.691,16

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 06 de agosto de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de rescisões de agosto de 2020 a serem depositada em 05 contas do Banpará no valor total de R$ 63.340,35 (Sessenta e três mil trezentos e quarenta reais e trinta e cinco 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

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

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2020/06
Data Prevista: 07/06/2020
Total de Registros: 5
Total dos Créditos: 63.340,35

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).

06/08/2020 12:00:21	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
11	0370015	000122	JACQUELINE FERREIRA DE CARVALHO	1.908,74
11	0370015	000001	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI	53.857,23
11	0370015	000094	GILVANDRO GOMES DA CONCEICAO	3.803,81
11	0370015	000425	ROSELI SERRAO TAVARES	444,43
11	0370015	000015	CLAUDEA PALMETA LEAL	4.227,14

Total de Registros Gerados: 5 Valor Total: 63.344,35

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 114

São Paulo, 30 de maio de 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

CNPJ
23.453.830/0004-12

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais maio/2020	**R$ 2.035,80**	

Valor por Extenso:
DOIS MIL E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Giovani Mercado
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

SIGA/FINR130/v.12
Hora: 15:43:30
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Receber em REAL - Analitico - Por Cliente

Folha: 1
DLRef: 02/06/2020
Emissao: 02/06/2020

Codigo-Lj-Nome do Cliente	TP	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Titulos a Vencer Valor Atual	Saldo	Historico	C. Contabil
[illegible] - [illegible]	[illegible]	[illegible]	29/05/20	29/05/2020	05/06/20	290,17	0,00	290,17	290,17		[illegible]
[illegible] - [illegible]	[illegible]	[illegible]	29/05/20	29/05/2020	05/06/20	321,70	0,00	321,70	321,70		[illegible]
[illegible] - [illegible]	[illegible]	[illegible]	29/05/20	29/05/2020	05/06/20	1.423,93	0,00	1.423,93	1.423,93		[illegible]
S U B - T O T A L ----> [illegible]						2.035,80	0,00	2.035,80			
T O T A L G E R A L ----> (3 MOVIMENTACOES)						2.035,80	0,00	2.035,80			

Saldos
[illegible] 2.035,80

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 118

São Paulo, 30 de junho de 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

CNPJ
23.453.830/0004-12

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais junho/2020	R$ 1.992,05	

Valor por Extenso:
UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH RRA 2059062-3
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 669
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

SIGA/FINR130v.12
Hora: 15:32:58
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Receber em REAL - Analitico - Por Cliente

Folha: 1
Dt.Ref: 02/07/2020
Emissao: 02/07/2020

Codigo-Cj-Nome do Cliente	TP	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Titulos a Vencer Valor Atual	Saldo	Historico	C. Contabil
LD0024-01-[illegible] REG MARAJO - [illegible]	[illegible]	[illegible]	30/06/20	30/06/2020	30/07/20	391,77	0,00	391,77	391,77		1120101048011
LD0024-01-[illegible] REG MARAJO - [illegible]	[illegible]	[illegible]	30/06/20	30/06/2020	30/07/20	209,74	0,00	209,74	209,74		1120101048011
LD0024-01-[illegible] REG MARAJO - [illegible]	[illegible]	[illegible]	30/06/20	30/06/2020	30/07/20	1.299,49	0,00	1.299,49	1.299,49		1120101048011
S U B - T O T A L ----> [illegible]											
						1.992,05	0,00	1.992,05			
T O T A L G E R A L ----> (3 [illegible])											
						1.992,05	0,00	1.992,05			

Saldos
1120101048011: 1.992,05

[illegible]RCEIRO-HJB
30 | 06 | 2020

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 121

São Paulo, 31 de julho de 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

CNPJ
23.453.830/0004-12

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura do Serviços Laboratoriais julho/2020	**R$ 1.873,22**	

Valor por Extenso:
UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Giovani Merendo
Diretor Executivo
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

SIGA/FINR136v.12
Hora: 14:49:02
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Receber em REAL - Analitico - Por Cliente

Folha: 1
Dt.Ref: 31/12/2020
Emissao: 05/08/2020

Codigo-Lj-Nome do Cliente	TP	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Pit Descidos Valor Real	Titulos a Vencer Valor Real	Saldo	Historico	C. Contabil
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
S U B - T O T A L ----> [illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]			
T O T A L G E R A L ----> [illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]			

Saldos
[illegible] [illegible]

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 10/08/2020

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66065-000

SUS

INDSH

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 124

São Paulo, 31 de julho de 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

CNPJ
23.453.830/0017-37

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais julho/2020	**R$ 171,57**	

Valor por Extenso:
CENTO E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

Posicao dos Titulos a Receber em REAL - Analitico - Por Cliente

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Nº	No. Titulo	Data de Emissao	Nº Comprob.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Titulos a Vencer Valor Atual	Saldo	Diferencia	C. Contabil
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
S U B - T O T A L ---> CITA - [illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]			
T O T A L G E R A L ---> [illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]			

Saldos
[illegible] [illegible]

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 116

São Paulo, 30 de maio de 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

CNPJ
23.453.830/0009-27

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais maio/2020	**R$ 10.763,73**	

Valor por Extenso:
DEZ MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

Giovani Mereuta
Diretor Executivo
CPF/MF/RA 609
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELÉM

HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

SIGA/FINR130/v.12
Hora: 15:45:15
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Receber em REAL - Analitico - Por Cliente

Folha: 1
Dt.Ref: 02/06/2020
Emissao: 02/06/2020

Codigo-Lj-Nome do Cliente	TP	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Titulos a Vencer Valor Atual	Saldo	Sistemas	C. Contabil
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]			
T O T A L ----> [illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]			
T O T A L G E R A L ----> (3 MOVIMENTACOES)						[illegible]	[illegible]	[illegible]			

Saldos
[illegible] [illegible]

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. **119**

São Paulo, 30 de junho de 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

CNPJ
23.453.830/0009-27

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais junho/2020	**R$ 12.066,04**	

Valor por Extenso:
DOZE MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH-CRA 2059862-3
Hospital Jean Bitar

Giovani Miranda
Diretor executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

SIGA/FINR130/v. 12
Hora: 15:33:54
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Receber em REAL - Analitico - Por Cliente

Folha: 1
DLRef: 02/07/2020
Emissao: 02/07/2020

Codigo-Lj-Nome do Cliente	TP	Ey. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Titulos a Vencer Valor Atual	Saldo	Historico	C. Contabil
L00010-01-HOSP REG LESTE PARA	NDF	6-26758	30/06/20	30/06/2020	09/07/20	2.763,44	0,00	2.763,44	2.763,44		1128101040011
L00010-01-HOSP REG LESTE PARA	NDF	6-26759	30/06/20	30/06/2020	09/07/20	1.608,92	0,00	1.608,92	1.608,92		1128101040011
L00010-01-HOSP REG LESTE PARA	NDF	6-26760	30/06/20	30/06/2020	09/07/20	7.633,68	0,00	7.633,68	7.633,68		1128101040011
J U S - T O T A L ----> HOSP REG LESTE PARA - MARINA LAS -						12.006,04	0,00	12.006,04			
T O T A L G E R A L ----> (3 REGISTROS)						12.006,04	0,00	12.006,04			

Saldos
[illegible] 12.006,04

30 | 06 | 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373265139174172B7
Data da Operação	10/08/2020 10:17
Código de Barras	81750000109-1 72690511202-5 00810920010-8 70010874821-6
Valor do pagamento	R$ 10.972,69 (Dez Mil e Novecentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	07/08/2020
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS COMP 07-2020
Data da operação	10/08/2020
Autenticação	637326514778200819

Emitido em sexta-feira, 21 de agosto de 2020 às 17:47

CÓDIGO DE BARRAS

81750000109-1 72690511202-5 00810920010-8 70010874821-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	07/08/2020	200107001087482

Nome / Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento: **10/08/2020**

Total a Pagar: **R$ 10.972,69**

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS RETIDO	267.782-1	07/2020	10.972,69	0,00	-	-	-	-	10.972,69

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 07/2020
DPMS N: 200113000861229

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CÓDIGO DE BARRAS

81750000109-1 72690511202-5 00810920010-8 70010874821-6

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	07/08/2020	200107001087482

Nome / Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento: **10/08/2020**

Total a Pagar: **R$ 10.972,69**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
07.08.2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637326513917417287
Data da Operação	10/08/2020 10:18
Código de Barras	81750000000-2 23850511202-5 00810920010-8 70010874741-6
Valor do pagamento	R$ 23,85 (Vinte e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	07/08/2020
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS SEM MOVIMENTO COMP 07-2020
Data da operação	10/08/2020
Autenticação	637326515336170250

Emitido em sexta-feira, 21 de agosto de 2020 às 17:51

CÓDIGO DE BARRAS

81750000000-2 23850511202-5 00810920010-8 70010874741-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	07/08/2020	200107001087474

Nome / Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento: **10/08/2020**

Total a Pagar: **R$ 23,85**

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
TAXA SEM MOVIMENTO	287.782-1	07/2020	23,85	0,00	-	-	-	-	23,85

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 07/2020
DFMS N: 200113000861229

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CÓDIGO DE BARRAS

81750000000-2 23850511202-5 00810920010-8 70010874741-6

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	07/08/2020	200107001087474

Nome / Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento: **10/08/2020**

Total a Pagar: **R$ 23,85**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
07.08.2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373265139174172B7
Data da Operação	10/08/2020 10:19
Código de Barras	23790026099019700000492039379109183440000003841
Descrição	WHITE NF 20391
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200715061678292G9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/08/2020 10:19:10
Valor Nominal	38,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 38,41 (Trinta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data da operação	10/08/2020
Autenticação	637326515770389578

Emitido em sexta-feira, 21 de agosto de 2020 às 17:51

NF-E
Nº 20391
SÉRIE 26

ORIGINAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA, INDICADA AO LADO

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 20391
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

White Martins Gases Ind&Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
0800769000 — CEP: 66820-000

0

CHAVE DE ACESSO
1520 0734 5979 5500 1323 5502 6000 0203 9117 9783 0308

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
315300026799817 14/07/2020 15:34:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
25.453.838/0015-75

DATA DA EMISSÃO
14/07/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/07/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9133393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DA SAÍDA
15:34:33

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
20391 001	11/08/2020	38,41 38,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,41	6,53	0,00	0,00	0,00	35,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JD Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente		OTH3230	PA	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR316 0	BELEM			PA	151972270
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	WM		1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C. S.T.	CFOP	UNID.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	DESC. R$	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4015081	Oxigenio Med Carga/D8 Vip(m)	2804000	000	5103	UN	1,0000	35,6018	35,65	38,41			6,53		17,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO 14/07/20

Wellington Cunha
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

341 / 20

DADOS ADICIONAIS

1036202

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONSIGNATÁRIO: SOLICIT. DE DOC. FAT. 14/07/2020 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL/FABRICA: ERATOS COD.DOC: 50 VIAGEM: 1501 Entr: 4015081 Lote: 1025618 050083 Cilindro: 029884703

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
17/07/2020

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind&Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

339

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 11/08/2020

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

SUS
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373274721131073911
Data da Operação	11/08/2020 13:15
Código de Barras	23791418039019600000502000351706183460000063000
Descrição	APCL NF 483
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200714021380689 46
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	11/08/2020 13:14:21
Valor Nominal	630,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 630,00 (Seiscentos e Trinta Reais)
Data da operação	11/08/2020
Autenticação	637327485517514046

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 11:44

Identificação do emitente:
A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Rodovia BR-316, 000 EDIF NEXT OFFICE
ANDAR 10 LOJA 1010 - Ananindeua
Ananindeua / PA - CEP: 67013-000
TEL.: (91) 98281-7371

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.485
SÉRIE 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0726 3528 7400 0100 5500 1000 0004 8310 0992 1836

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
315200020679132 13/07/2020 17:58:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.540.048-7

INSC. EST. S.UBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
26.352.874/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
13/07/2020

ENDEREÇO
Rua Conego Arnaldino Pimentel, 51

BAIRRO/DISTRITO
Umarizal

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
13/07/2020

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(91) 323 9-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:59:00

FATURA

001	13/08/2020	630,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DA CAUCÃO DO ITEM	VALOR DO ITEM	BASE DE CÁLCULO DO ITEM SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ITEM SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 – Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cláudiney [illegible]
Assistente Administrativo
Hospital [illegible] - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

TRANSFERIDO
15/07/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373274290787944 65
Data da Operação	11/08/2020 11:45

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	337245
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 1.300,00 (Um Mil e Trezentos Reais)
Descrição	BRUNO CASTRO NF 43 - Á VISTA

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	11/08/2020
Autenticação	637327431147861508

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 11:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000043
Data e Hora da Emissão	06/08/2020 23:56:58
Código de Verificação	C234.B09C.364C.EB8C.F201.D31F.ED48.EEC8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BRUNO CASTRO FERREIRA 87798000259		
CPF / CNPJ:	28.601.053/0001-87	Inscrição	2902290
Endereço:	PASSAGEM TRES IRMAOS Nº 409 BAIRRO CIDADE NOVA CEP 67130-700		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	sclucoesergenharia.consultoria@gmail.	Telefone:	(91) 98301-1898

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2877821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3998

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CENTRIFUGA DE TUBOS SOROLÓGICA INBRAS MODELO: 32/15 3,5 NÚMERO DE SÉRIE: 1109205161620O5 - CONSERTO DO MOTOR TRIFASICO COM REBOBINAMENTO, DESEMPENAMENTO DO EIXO, AVINJAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS ROLAMENTOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CENTRIFUGA DE TUBOS SOROLÓGICA INBRAS MODELO: 32/15 3,5 NÚMERO DE SÉRIE: 1109205161620O5	1	1.300,00	1.300,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.300,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.300,00
Dt. lançamento 06/08/2020
FINANCEIRO

C.C. 01072020 - 100

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.300,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 10/08/2020

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH
07.08.20

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069502-3
Hospital Jean Bitar 07/08/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300005399246600063732764093082053 8
Data da Operação	11/08/2020 17:36
Código de Barras	84810000000-8 55250297202-0 00811109413-0 98103219133-6
Valor do pagamento	R$ 55,25 (Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data do pagamento	11/08/2020
Convênio	CLARO S/A
Descrição	CLARO MODEM 10GB COMP 08-2020
Data da operação	11/08/2020
Autenticação	637327642195042356

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 11:45

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			109413981
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		11/08/2020	08/2020
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			11/08/2020
			Valor a Pagar
			55,25

848100000008 55250297202 0 008111094130 098103219133 6

Autenticação Mecânica
Para uso do Banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
MODEM 10GB+10GB - INSTITUTO NAC DE DESEN	109413981 Claro S/A	11/08/2020	55,25	11/08/2020

848100000008 552502972020 008111094130 098103219133 6

Autenticação Mecânica ambiente não valerá, dobrar ao p
meio justo da fatura para não danificar o código de barras

Corte

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
11 08 2020
C.C. 01033030 - 1007.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000053992466000637327640930820538
Data da Operação	11/08/2020 17:36
Código de Barras	84810000008-3 40700297202-9 00811109413-0 89503219133-0
Valor do pagamento	R$ 840,70 (Oitocentos e Quarenta Reais e Setenta Centavos)
Data do pagamento	11/08/2020
Convênio	CLARO S/A
Descrição	CLARO 80GB COMP 08-2020
Data da operação	11/08/2020
Autenticação	637327641949260730

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 11:45

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		11/08/2020	08/2020
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			11/08/2020
			Valor a Pagar
			840.70

84810000008-3 40700297202-9 00811109413-0 89503219133-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automátic	Emissão	Total	Vencimento
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	11/08/2020	840.70	11/08/2020

84810000008-3 40700297202-9 00811109413-0 89503219133-0

Autenticação Mecânica solicitamos não cobrar, obtêm na ... esta parte da fatura, pois não identifica 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 Legora 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
11 / 08 / 2020

CC-01033030-100%

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 de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373276409308205 38
Data da Operação	11/08/2020 17:35
Código de Barras	84880000002-7 31900297202-6 00811109412-2 97803219133-6
Valor do pagamento	R$ 231,90 (Duzentos e Trinta e Um Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento	11/08/2020
Convênio	CLARO S/A
Descrição	CLARO CELULAR COMP 08-2020
Data da operação	11/08/2020
Autenticação	637327641666916872

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 11:44

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N.º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.686-7
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		11/08/2020	08/2020
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			11/08/2020
			Valor a Pagar
			231.90

84880000002-7 31900297202-6 00811109412-2 97803219133-6

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	109412978 Claro S/A	11/08/2020	231.90	11/08/2020

84880000002-7 31900297202-6 00811109412-2 97803219133-6

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p[illegible] esta parte da fatura, pois não conficar o código de barra.

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Mé
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas do 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

11 08 2020

01053030 - 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	IBJ0000053992466000637327429078794465
Data da Operação	11/08/2020 11:59
Código de Barras	34191120773857305293380127350009683450000035724
Descrição	CRISTALIA NF 2642894C
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020061907676475912
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	11/08/2020 11:59:14
Valor Nominal	357,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 357,24 (Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data da operação	11/08/2020
Autenticação	637327439785692899

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 11:30

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2642894 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUÍM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LARANJAL KM 32 - ITAPIRA
Inscr. Est. 127.001.668
CEP 13973-000
LOTEAMENTO - www.cristalia.com.br

CHAVE DE ACESSO
3520 0644 7346 7100 0151 5501 0002 6428 9417 2996 3794

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	135200495116962 17/06/2020 22:40:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	146089948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4575643E-50)	23.453.870/0015-78	17/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	18/06/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01531323958000	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2642894/01	13/07/2020	357,13	2642894/02	28/07/2020	357,13	2642894/03	12/08/2020	357,34

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
1.071,30	72,00	0,00	0,00	1.071,30

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	1.071,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.076.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 257	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,720	0,703

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
48.1855	HEMOPOE 3000 UI/mL Sol. Inj. - 10 fa. X 1mL - Lio/POS - Tela a proc 20: 144,12 Federal e 738,59 Estadual. Favor: DEPTcompromet re ao D20078. Lote: 1504-0230 - Qtd: 1,0000	3004.90.89	300	6.107	cx	1,0000 Val. 04/2021	535,7500	1.071,50	1.071,50	72,00	0,00	7,00	0,00

Alexandre Nunes Gonçalves
Assistente Administrativo
Hemoprudence Bner
INDSH
25/06/20

Taina Carvalho
SETOR: ADMINISTRATIVO
25/06/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
286-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
	25 06 2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 42799428-20 - Rec: 17189 -Prod. Livre Positivo: 1.071,30 - NF: 819701 -Pedido: 103742067 - "CADASTRO PRESUMIDO - LEI 13.671/07" - Trib ignora BS: 144,12 Federal e 738,59 Estadual. Favor: DEPTcompromete-se ao D20078. Transp. Rodoaéreo Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CNPJ/CNPJ 86.076.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INST%. DESPOJ - Banco Itau BIA (341)-AG: 0200(1) - C/C 00501/0009-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (3 RM PONTUAÇÃO. OU INSTIT. DESPOS - Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0861(1-3 C/C 0000080-4-1 COD.IDENT.: 0863864-4) Valor ICMS Partilha UF Destino: 187,15 (Valor ICMS Partilha UF Remetente: 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	IBJ00000539924660006373274290787944 65
Data da Operação	11/08/2020 11:58
Código de Barras	00190000090222605000900013430178183450000150000
Descrição	COMERCIO REPRESENTAÇÕES NF 27244
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200723013187528 59
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	11/08/2020 11:57:47
Valor Nominal	1.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)
Data da operação	11/08/2020
Autenticação	637327439077255481

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 11:29

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. 000027244
SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMÁ Cep:66063-008
BELÉM/PA
Fone: 91 3249 7799

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000027244
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0705 0494 3200 0100 5500 1000 0272 4410 0224 9460

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	315200020647544 13/07/2020 15:50:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
15111990Z		05.049.432/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.895/0015-75		13/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONDOR JERONIMO PIMENTEL 343	UMARIZAL		66055-800	13/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	913249998	PA		15:15:00

FATURA

001								
12/08/2020								
1.500,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.500,00	255,00	0,00	0,00	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		3OO0000	PA	05.049.432/0001-40

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.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
79081	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 26015531 - FABRICACAO: 16/11/19 - VALIDADE: 15/05/21	38220090	000	5102	CX	57,00	25,000000	1.425,00	1.425,00	242,25	0,00	17,00%	0,00%
79081	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 26015532 - FABRICACAO: 06/02/20 - VALIDADE: 01/01/21	38220090	000	5102	CX	3,00	25,000000	75,00	75,00	12,75	0,00	17,00%	0,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14/07/20 HORA
JULIO CESAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315200020647544 AUT.DE FUNCIONAMENTO 1.01125.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0169/19 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.1 MSICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E ROS ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE BIONEXO N. 1048965522.1 EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7799 Email: nfe@distribuidoraprado.com.br	FINANCEIRO-PA 15/07/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637327472113107391
Data da Operação	11/08/2020 13:00
Código de Barras	23793109039000000109091011554804183460000158240
Descrição	GUILBER NF 12256
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020071507179291874
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	11/08/2020 13:00:23
Valor Nominal	1.582,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.582,40 (Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	11/08/2020
Autenticação	637327476512336123

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 11:36

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20 CENTRO ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132383814 CEP: 67030245	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.012.256 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1520 0701 3992 4600 0140 5500 1000 0122 5610 0011 1104 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	315200020748418 - 2020-07-14T10:23:41-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)			23.453.830/0015-75	14/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	14/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		10:10:18

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	15/08/2020	1.582,40

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	1.582,40

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	1.582,40

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 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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00000106	TUBULAR TYVEK 399MMX70M LT. 1142 Val. 02/23	39031310	3102	3102	UN	2,0000	791,2000	1.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
15 / 07 / 2020

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 15/07/20 HORA
Tecnica 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
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO: 104084522.2 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO DA O ACEITANTE RECLAMAÇÃO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSÃO Fatura: 00011110-1 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	IBJ0000053992466000637327429078794465
Data da Operação	11/08/2020 12:00
Código de Barras	23791496089000000010068000837101583450000540000
Descrição	JES FONSECA NF 10859
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020071304130532650
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4707391000130
Razão Social	GLOMED
Nome Fantasia	GLOMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
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	11/08/2020 12:00:14
Valor Nominal	5.400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.400,00 (Cinco Mil e Quatrocentos Reais)
Data da operação	11/08/2020
Autenticação	637327440435069343

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 11:31

RECEBEMOS DE JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 10.800,00	NF-e Nº: 000.010.859 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR (0	

JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP

CONJUNTO JULIA SEFFER, RUA NOVE, 55
AGUA LINDAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132655916
CEP: 67020479

GLOMED

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.859
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0704 7073 9100 0130 5500 1000 0108 5910 0013 3757

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 MERCADORIA	315200020013121 - 13/07/2020 12:03:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152209239		04.707.391/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR (0			23.453.830/0015-75	13/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTE, 543	UMARIZAL		66055-000	13/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		12:03:17

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	12/08/2020	5.400,00	002	27/08/2020	5.400,00

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	10.800,00

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	10.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
GLOMED	0 - Rem.				04.707.391/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJUNTO JULIA SEFFER, RUA NOVE	ANANINDEUA	PA	152209239

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
[illegible]	BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML AMP. CX C/25FA LT. 20060319 Val. 05/22	30049079	0 60	5405	FA	150,0000	36,0000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML AMP. CX C/25FA LT. 20060319 Val. 04/22	30049079	0 60	5405	FA	100,0000	36,0000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML AMP. CX C/25FA LT. 20060326 Val. 03/22	30049079	0 60	5405	FA	30,0000	36,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Alves Nogueira
Assistente de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

12/07/20

FINANCEIRO-HJB
15/07/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] EPP Optante pelo Simples Nacional* [illegible] HOSPITAL JEAN BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[BJ00000539924660006373274290787944 65
Data da Operação	11/08/2020 11:53

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 590,30 (Quinhentos e Noventa Reais e Trinta Centavos)
Descrição	JOAO CLAUDIO NF 174

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	11/08/2020
Autenticação	637327436135528677

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 11:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000174 Data e Hora da Emissão 10/08/2020 07:38:02 Código de Verificação 3EA4.A7C2.AAD5.F6B1.8BAF.7FC5.8BE5.E06D	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		
CPF / CNPJ:	27.989.264/0001-76	Inscrição	2863573
Endereço:	TRES DE MAIO Nº 2401 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-335		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lana.contadora@gmail.com	Telefone:	(91) 8502-9119

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677621
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 03/08/2020 A 07/08/2020.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unl. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	590,30	590,30

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 590,30
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 590,30
Dt. Lançamento 10/08/2020
FINANCEIRO

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$ 590,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 590,30		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

Mariliza Castro 10/08/2020

Mariliza Castro
Ass. Diretoria
Matrícula: 298
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637327472113107391
Data da Operação	11/08/2020 12:58
Código de Barras	00190000090290988813977271349175883460000087000
Descrição	KB PINHEIRO NF 3390
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020072405341074223
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	11/08/2020 12:58:10
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	11/08/2020
Autenticação	637327475325614786

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 11:35

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132986826
CEP: 67125065

Revendas Autorizadas

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.390
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0711 5186 4700 0163 5500 1000 0033 9010 4327 7000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	315200322672809 - 24/07/2020 07:19:58

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	24/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	24/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		07:16:35

FATURA

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	870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		NSX2429	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111910	0 900	5656	SCO	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN SITAR

FINANCEIRO-HJB
29/07/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.07.20 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vide pagina adicional com 24,455 de Impostos, pelos AS 117,00 (13,48%) em relacao Federais AS 147,92 (17,00%) relativos estimados AS 238,92 pelos governos/esta cos. Fonte IBPT vol.1.8 (DEZEMB - Tab 08/01/2013.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000539924660006373274290787944G5
Data da Operação	11/08/2020 11:46

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	1686
Conta	1274996
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 181,00 (Cento e Oitenta e Um Reais)
Descrição	KSB ELETRONICA NF 34493 (PA)

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

Data da operação	11/08/2020
Autenticação	637327432088178538

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 11:24

Recebemos de KSB ELETRONICA EIRELI-EPP os Produtos/Serviços da Nota Fiscal indicada ao Lado		NFE Número: 0034493 Série: 1
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

KSB ELETRONICA EIRELI-EPP

RUA 13 DE MAIO, 388 - - CAMPINA
66.013-080 - BELEM(PA)
Telefone: (91)3212-7000

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada
2- Saída **2**

Número: 0034493
Série: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

1520 0805 4527 5400 0104 5500 1000 0344 9315 5089 7367

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
VENDA DENTRO DO ESTADO		315200023737635 - 06/08/2020 09:39:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS.TRIBUT.	CNPJ
15.245.012-2		05.452.734/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	SUFRAMA	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.836/0015-75		06/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA ENT./ SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 943	UMARIZAL		66.055-080	
MUNICÍPIO	TELEFONES	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT./SAÍDA
BELEM	32259800	PA	ISENTO	

FATURA:

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
181,00	30,77	0,00	0,00	181,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VL APROX IMP (FONTE IBPT)	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	40,60 (22,43%)	0,00	181,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente, 2-Destinatário)	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição	NCM	ST	CFOP	UND	Quant.	V. Unitário	Total	B. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
[illegible]	FONTE ESTABILIZADA 12,2V, 5,3A - Fil	85044030	000	5.102	UNI	5,000	36,00	180,00	150,23	30,80		17,00	
	Marca: MAT.Refer.:TS-04Fil												
[illegible]	CI UA T812	85423190	000	5.102	UNI	10,000	2,60	26,00	25,09	4,31		17,00	
	Marca: SANTAVI Ref.												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO DEPOSITO EM CONTA VEND: BRUNO NF: GANI - NFE EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

URGENTE

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 10/08/2020

Rodrigo Pröllich
Diretor Adm. Financeiro
Hospital Jean Bitar
04/08/20

Kleyse Freitas
Auxiliar de Compras
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	IBJ0000053992466000637327429078794465
Data da Operação	11/08/2020 12:01
Código de Barras	00190000090285706000400002005171583450000047850
Descrição	LN DISTRIBUIDORA NF 9232
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020071300116581686
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7094658000101
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	7094658000101
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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/08/2020 12:01:00
Valor Nominal	478,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 478,50 (Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	11/08/2020
Autenticação	637327440857101490

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 11:31

RECEBEMOS DE LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.232
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.232
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0707 0948 5800 0101 5500 1000 0092 3212 0969 4270

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
315200020605792 13/07/2020 11:23:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	13/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	13/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		11:25

FATURA

001 12/08/20 478,50 |

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	478,50

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	478,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE	1 - Destinatário				07.094.858/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Serzedelo Correa, 89	Belem	PA	152425616

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN/CST	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
114834	SOL. RINGER SIMPLES 500ML KF FECHADO	30049099	0102	5102	FR	150	3,19	478,50	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributaria: R$ 94,36
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Letei 74PD1596 - Vals.: 25/04/2020 - Val.: 25/03/2021 .

FINANCEIRO-PJS
15 / 07 / 2020

Claucineylda Andrade Barbosa
Aux. de Administração
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 12:20
15.07.20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 64,36% IBPT	

IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000539924660006373274290787944G5
Data da Operação	11/08/2020 12:01
Código de Barras	23793683072000001191489000044803483450000118650
Descrição	MCW NF 326191
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020070200924836500
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	11/08/2020 12:01:46
Valor Nominal	1.186,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.186,50 (Um Mil e Cento e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	11/08/2020
Autenticação	637327441272571555

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 11:32

Recebemos de MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor

NF-e
No. 326191
Série 1

mcw
Produtos médicos e Hospitalares
Rod. RSC 287 KM 109+600 - Industrial – 96.880-000
Vera Cruz / RS Fone/Fax:(51)3740-1460
CNPJ: 94.389.400/0001-84 Insc. Est.: 1560029688
Insc. Estadual Sub. Tributária:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada 1
No. 326191
Série 1

Chave de Acesso
4320.0794.3894.0000.0184.5500.1000.3261.9110.0563.9394

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: 143200113626001

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social	CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	01/07/2020

Endereço	Bairro Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66.055-000	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Entrada/Saída
BELEM	91 3239 3928	PA	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

326191-A 29/07/2020 1.186,50	326191-B 12/08/2020 1.186,50								

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor
524033		19

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario
BRADESCO Ag: 36838 C/C: 448-0

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
2.373,00	166,11	0,00	0,00	2.373,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox. de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
1- ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0-Remetente (CIF)				08.848.231/0013-03

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R JOAO GREGORIO PANIZ 376	CAXIAS DO SUL	RS	0290590159

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
				0,000	0,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço	Bairro Distrito	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66.055-000

Município	UF
BELEM	PA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtdade	Vr. Unitário	Vr. Total	BC.ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
47571	AC. GRAXOS-VITAMINAS 100ML NUTRIEX Lote 2005092 11/05/2022 Fabr.: 01/05/2020 Cod.Fabr.: 47571 Cod.EAN13: 7898947017152	13123919	000	6108	SRS	216	2,25000	486,00	486,00	14,02	0,00	0	7,00
4326	SERINGA DESC. 20ML S/AG LS INJEX Lote 1900/20 28/01/2025 Fabr.: 28/01/2020 Cod.Fabr.: 4326 Reg. MS: 10160510007 Cod.EAN13: 7897889108448 Lici	90183119	000	6108	UN	5.100	6,37000	1.887,00	1.887,00	132,09	0,00	0	7,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30/07/20 HORA
ASSINATURA CONCEDIDA
SEFAZ JEAN BITAR

1044096522.1

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
enviar guia
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R$ 237,30
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00

Reservado ao Fisco

17 07 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637327429078794465
Data da Operação	11/08/2020 12:02
Código de Barras	34191090082989745164633850220006983450000489645
Descrição	MERCURIO NF 540604
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020072805409080371
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	11/08/2020 12:02:31
Valor Nominal	4.896,45
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.896,45 (Quatro Mil e Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data da operação	11/08/2020
Autenticação	637327441775697265

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) 32E2-9500
E-mail: comercial@mercuricalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.540.604
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0711 8317 8500 0160 5501 0000 5406 0419 5585 5233

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	315200022454337 28/07/2020 00:54:45
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	28/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	28/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800	PA	00:59:12

FATURA/DUPLICATA

001 12/08/20 R$ 4.896,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,45

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	4.896,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMARO & COIMBRA SERVICOS DE TRANSPORTES RODO LTDA	0-Rem (CIF)				23.786.990/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA WE-65 A	ANANINDEUA	PA	155082191

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	437,997	422,971

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
160	PALETA COM MUSCULO RESF 1 CX	02013000	040	5101	KG	17,783	18,00	320,09	0,00	0,00	0
168	LINGUA CONG 1 CX	02062100	040	5101	KG	22,541	11,85	267,11	0,00	0,00	0
1159	FILET DE PEITO IND CANCAO 18.0 7 CX	02071400	060	5405	KG	126,000	7,79	981,54	0,00	0,00	0
1200	BISTECA SUINA INTERF CONG FRIMESA 5.0 4 CX	02032900	060	5405	KG	20,000	17,05	341,00	0,00	0,00	0
1368	ACEM RESF 4 CX	02013000	040	5101	KG	91,634	16,00	1.649,41	0,00	0,00	0
1432	PATINHO RESF 1 CX	02013000	040	5101	KG	25,013	23,00	575,30	0,00	0,00	0
13238	COXA S/ COXA IND RARA 20.0 6 CX	02071400	040	5101	KG	120,000	6,35	762,00	0,00	0,00	0

29/07/2020

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 28/07/20 ROSA

Telma Conceição SETOR CONFERIDO JEAN BRAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
Esp.: MIUDO CONGELADO DE BOVINO Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 30717 SIF 4554 28/07/2020 00:53
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: 205310 CARRO-02 Pedido: 2094453 Cliente: 9744 Motorista: CARLOS SILVA FERREIRA Usuario: Roberio.Lopes

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MERCÚRIO ALIMENTOS S/A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:28/07/2020,Valor Total: R$4.896,45. 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 000.540.604
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IREL

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000053992466000637327429078794465
Data da Operação	11/08/2020 11:48

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	66907
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 64,00 (Sessenta e Quatro Reais)
Descrição	NORTE REFRIGERAÇÃO NF 167454 (PA)

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

Data da operação	11/08/2020
Autenticação	637327433386460154

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 11:26

NORTE REFRIGERAÇÃO

Identificação do emitente
NORTE REFRIGERACAO LTDA
TV SAO PEDRO, 145
COQUEIRO CEP:67033-070
BELEM/PA
Fone: 9140084477 (VIVO)
** ATENDIMENTO EM GARANTIA: LIGUE PARA AS AUTORIZADAS DA LISTA EM ANEXO

DANFE

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

N. 000167454
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0804 9206 5800 0172 5500 2000 1674 5411 6021 2668

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
315200122889095 06/08/2020 14:24:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150002641

INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIB.

CNPJ
04.926.655/0081-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
140810 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL S HUMANO -INDSH

CNPJ/CPF
23.453.530/0015-75

DATA DE EMISSÃO
06/08/2020

ENDEREÇO
RUA JERONIMO PIMENTEL, NR 345

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-080

DATA SAÍDA/ENTRADA
06/08/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA
14:34:00

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
64,00	10,88	0,00	0,00	64,00

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	64,00

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

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VLR UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
564001001	CONDENSADOR (DE DIAMETRO DE 01 LITRO)	28151200	000	5102	5	2,000	32,00	64,00	64,00	10,88	0,00	17,000	0,000

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 10/08/2020

Kiely Freitas
Auxiliar de Compras
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 | RESERVADO | RESERVADO AO FISCO

Protocolo: 315200122889095
Vendedor: 000012 EVANILTO - ORDEM COMPRA 1018 2020-0 BANCO BRASIL AG.3596-5 C/C.
Gabriel
PERMITIDO DO ESTABELECIMENTO: DONA ROSIMEALDO FH SEDAS E DONA ROSIMEALDO CORREIA
DEPOSITO BANCARIO A RETIRAR - 1x DE
581. - Gasosa e Autorizada na Cidade de Belem Vide Autorizado dos Tributos: 33
14,48 (50,44%) Fonte: IBPT

Rodrigo Prüllich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059552-3
Hospital Jean Bitar
07/08/20

RECEBEMOS DE NORTE REFRIGERACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGÍVEL COMPLETO, POR EXTENSO)

Nº 000167454
SÉRIE 2

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000539924660006373274290787944 65
Data da Operação	11/08/2020 11:52

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	513296
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 40.700,00 (Quarenta Mil e Setecentos Reais)
Descrição	O.F.R SERVIÇOS NF 778 COMP 06-2020

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

Data da operação	11/08/2020
Autenticação	637327435609433730

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 11:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000778 Data e Hora da Emissão 16/07/2020 13:22:13 Código de Verificação 0B94.D5D0.5E84.843A.E5B6.C855.0117.15A2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	O. F. R. SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	17.853.238/0001-62	Inscrição	2237712
Endereço:	TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1476 SALA 1310 ED EVOLUTION		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	luciananobre@amazonet.com.br	Telefone:	(91) 3259-3576

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0016-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2020.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	40.700,00	40.700,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 40.700,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 40.700,00
Dt. lançamento 16/07/2020
FINANCEIRO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C. 01011020 - 50%
C.C. 01011040 - 25%
C.C. 01022250 - 25%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 40.700,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

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

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637327472113107391
Data da Operação	11/08/2020 13:01
Código de Barras	00190000090299412200600009340175183460000008531
Descrição	PROMED NF 15288
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020072002263043878
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/08/2020 13:01:18
Valor Nominal	85,31
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 85,31 (Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos)
Data da operação	11/08/2020
Autenticação	637327477111087914

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 11:41

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 85,31	NF-e Nº: 000.015.288 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR		

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3888
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9622242261
CEP: 6900[illegible]

Grupo Pró-Med
PRODUTOS LABORATORIAIS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.015.288
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 0706 1602 3600 0171 5900 1000 0152 8810 0015 2894

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
216200001918606 - 14/07/2020 10:16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	14/07/2020
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/07/2020
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX (91) 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:07:01

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/08/2020	85,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
85,31	10,24	0,00	0,00	85,31

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	85,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUETAS ICMS	ALIQUETAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.[illegible]	CLORETOS LIQUIFORM - Ref. 115-[illegible] - LABTEST CX (Lote 202002 Val. [illegible] Doc 1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	85,31	85,31	85,31	10,24	0,00	12,00	0,00	0,00

Cleucinay dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 16:30
16.07.20

17 07 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 70854 - REFERENTE AO PEDIDO 105106675.1 / FECHADO. Total de ICMS interestadual para a UF do destinatário: 4,24	

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	IBJ00000539924660006373274721131073 91
Data da Operação	11/08/2020 13:02
Código de Barras	00190000090299412200600009341173583460000248791
Descrição	PROMED NF 15289
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020072003262848955
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/08/2020 13:02:30
Valor Nominal	2.487,91
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.487,91 (Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Um Centavos)
Data da operação	11/08/2020
Autenticação	637327477812652335

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 2.487,91	NF-e Nº: 000.015.289 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR		

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3888
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9632242261
CEP: 6900[illegible]

Grupo Pró-Med

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.015.289
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 0706 1602 3400 0171 5500 1000 0152 8910 0015 2905

Consulta de autenticidade no portal [illegible] ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
316200001918652 - 14/07/2020 10:18:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	14/07/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/07/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 09:09:20

FATURA

Número	Data Vem	Valor
001	13/08/2020	2.487,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.487,91	298,54	0,00	0,00	2.487,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.01201	MICROALBUMINURIA TURBIQUEST PLUS 348-1/50 - LABTEST PAPELAG (Lote: 20080) Val. 30/06/2021 Qnt: 71	38026999	0 00	6102	KT	2	916,52	1.832,04	1.832,04	219,88	0,00	12,00	0,00	0,00
01.02125	CONTROLE HEMATOLÓGICO - BS3 333,5ML BC-5D - MINDRAY (Lote: BC2007B Vol. 10/05/2020 Qnt: 1)	38220000	0 00	6102	KIT	1	654,87	654,87	654,87	78,58	0,00	12,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 16:20
16.07.20

Cleucinay dos Anjos Fon.s
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

17 07 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 30857 - REFERENTE AO PEDIDO 104823700.1 / COMPLEMENTACAO. Total de ICMS interestadual para a UF do destinatário: 128,41	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637327472113107391
Data da Operação	11/08/2020 13:03
Código de Barras	00190000090299412200600009342171983460000159360
Descrição	PROMED NF 15290
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020072004262648025
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/08/2020 13:03:21
Valor Nominal	1.593,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.593,60 (Um Mil e Quinhentos e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	11/08/2020
Autenticação	637327478291715165

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 11:43

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.593,60	NF-e Nº: 000.015.290 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR		

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINDA, 1000
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: [illegible]
CEP: [illegible]

Pró-Med

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.015.290
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 0706 1602 3600 0171 5500 1000 0152 9010 0015 2914

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
316200091918722 - 14/07/2020 10:21:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	14/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	14/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		09:12:18

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/08/2020	1.593,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.593,60	191,23	0,00	0,00	1.593,60

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	1.593,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.03281	PCR TURNIQUEST MAX - REF. 3002-150 - LABTEST (Lote: 200004 Val: 30/09/2021 Qtd: 4)	30021590	0 00	6102	ETT	4	398,40	1.593,60	1.593,60	191,23	0,00	12,00	0,00	0,00

Cleudiney dos Anjos Ferr
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 16:20
16.07.20

17 07 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 30382 - PEDIDO No 104799830.1 / PECHADO. Total do ICMS interestadual para a UF do destinatario: 79,68	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000053992466000637327429078794465
Data da Operação	11/08/2020 11:44

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	6718
Conta	92088
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 70,00 (Setenta Reais)
Descrição	RAIMUNDO OLIVEIRA NF 14818 - Á VISTA

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	11/08/2020
Autenticação	637327430572235306

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 11:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00014818

Data e Hora da Emissão
06/08/2020 15:47:53

Código de Verificação
CB6F.30E3.2B5D.3A9A.A1AB.8001.E1E4.0429

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	RAIMUNDO OLIVEIRA DE SOUSA 69621497272		
CPF / CNPJ:	14.951.666/0001-30	Inscrição	2095695
Endereço:	TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 837 BAIRRO FATIMA CEP 66060-080		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	raymundo2851@hotmail.com	Telefone:	(91) 9902-3838

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIN	1- SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO 302	1	25,00	25,00
SIN	2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BORRACHA DE CARIMBO	3	15,00	45,00

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 06/08/2020

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 10/08/2020

C.C-010 22020-0001-

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$ 70,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	952910200 - CHAVEIROS
Serviço:	2401 - SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECCAO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZACAO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	MEI

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Frühlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059863-3
Hospital Jean Bitar 04/08/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373274290787944G5
Data da Operação	11/08/2020 11:48

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 100,28 (Cem Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO Nº 95968 (PA)
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	11/08/2020
Autenticação	637327433014428063

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 11:25

RECEBEMOS DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFE Nº 000095968 SERIE 01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TRAVESSA BENJAMIN CONSTANT, 176
REDUTO
BELEM-PA
66053040
(51) 3778-7560

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]
Nº 000095968
SERIE 01
FOLHAS 1/2

CHAVE DE ACESSO
1920 0801 7542 3900 3678 5500 1000 0959 6810 0009 1046

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Lancamento efetuado a titulo de simples faturamento decorren	315200023825854 05/08/2020 17:43:48

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
156634636		01754239002678

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MORRO INDIR	23453830000115-73	5/8/2020

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA
R CONDES JERONIMO PIMENTEL 943	UMARIZAL	66055000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BELEM	9132393803	PA	ISENTO	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	92,50

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	100,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	1 - Dest/Rem				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME			0,46	0,46

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
8/8/2020	100,28

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10024868	FITA P/C S/ADESIVO (DESENVOLVIM BRANCO DUPLO Ref. 3M7808MKIW MVA:0.00 BaseST:0.00 Vlr$i:0,00;vBCPCP:0,00, pICMS:0.00, vICMS:0.00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0.00, vFCPST:0.00;	39191020	041	5.922	KL	18,00	2,06	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07
10021245 71	CARTUCHO GAS HAP 400GR ONCIOTT CLASSE 2.1 RUNNIG Ref. DO HAP MVA:0,00 BaseST:0,00 Vlr$i:0,00 ;vBCPCP:0,00, pFCP:0.00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0.00, vFCPST:0.00;	38089332	041	5.922	PC	1,00	33,48	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14032	ROLDA FURI AS BORRADA 3.20MM AMARELA Ref. 8547883.3 MVA:0.00 BaseST:0.00 Vlr$i:0,00;vBCPCP:0.00, pFCP:0.00, vFCP:0.00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0.00, vFCPST:0.00; FCI:23AA8E68-2958-436D-85DB-1C5A88CB7838	76072029	041	5.922	MS	8,00	112,19	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 10/08/2020

Rodrigo Rühlen
Analista Contábil Financeiro
INDSH CRA [illegible]
Hospital Jean Bitar
04/08/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373274290787944G5
Data da Operação	11/08/2020 11:50

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	364242
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 1.147,50 (Um Mil e Cento e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	ROSÂNGELA Nº 144 (PA) - 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	11/08/2020
Autenticação	637327434689119399

Emitido em terça-feira, 25 de agosto de 2020 às 11:27

RECEBEMOS DE Rosangela do Socorro de Almeida Quintairos OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.144
SÉRIE: 2

Rosangela do Socorro de Almeida Quintairos

Tv Lomas Valentinas, 1333 - - Pedreira, Belem, PA - CEP: 66087441 - Fone/Fax: 981215832

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.144
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0815 4481 4600 0171 5509 2000 0001 4414 0409 0286

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		315200023528686 - 04/08/2020 11:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
153700262		15.448.146/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	04/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - D.	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		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	2.295,00

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	2.295,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

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
51034900	Caixa Operacional s/ plástico Cinza	61034900	0400	5101	Un	27,0000	42,0000	1.134,00					
51069904	Caixa Operacional s/ Gola, bolso e alça cinza Claro	61069900	0400	5101	Un	27,0000	43,0000	1.161,00					

Entrada 50% R$ 1.147,50

Fabricio Melo
Supervisor de Logística
INDBH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMERCIAL
DATA 04/08/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2125919			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637327429078794465
Data da Operação	11/08/2020 12:06
Código de Barras	23790026099019800000326039379107683450000393795
Descrição	WHITE MARTINS NF 4149
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020071600194809405
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	11/08/2020 12:05:05
Valor Nominal	3.937,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.937,95 (Três Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data da operação	11/08/2020
Autenticação	637327443907420662

NF-E
Nº 4149
SÉRIE 50

White Martins Gases Inds Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL. PINHEIRO — BELÉM — UF: PA
08007899090 — CEP: 66820-000

0

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4149
SÉRIE 50
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0734 5979 5500 1323 5505 0090 0041 4937 9792 8701

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
315200820917565 15/07/2020 11:27:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151458706

INSCRIÇÃO ESTADUAL (SUBST. TRIBUTÁRIO)

CNPJ
34.557.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
15/07/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
15/07/2020

MUNICÍPIO
BELEM

TELEFONE
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
11:26:31

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4149 001	12/08/2020	3937,95 3.937,95												

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
3.937,95	669,45	0,00	0,00	0,00	2.692,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

PLACA DO VEÍCULO
NL3482J

UF
GO

CNPJ
83.299.955/0001-80

ENDEREÇO
RUA BARAO DE MAUA 111

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102553432

QUANTIDADE
1116

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.465,200

PESO LÍQUIDO
1.465,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	U.D.	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
48010201	Oxigenio Liquido Cavalo Tanque	2804400	000	5101	M3	1116,0000	2,4237	3.937,95	3.937,95			669,45		17,00	0,00

FINANCEIRO
20 / 07 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
1036202

VALOR APROX. DOS SERVIÇOS

DADOS DO CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONF. PALETE: 2016 E 24 DOC: 12/08/2020 HUMPARC.: 1 ENTRADA 9 DE PELAS FABRICA: BRAZIL COD.DOC: 20/VT VEICULO: 09/07/2020 Hora: 14:03 VIAGEM: T2000 Item: 48010201 Lote: 1120830197501

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17/07/20 HORA

Walter Viana
Supervisor de Operação

RESERVADO AO FISCO

388

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 12/08/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637328451592750904
Data da Operação	12/08/2020 16:11

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	3070
Conta	1022547
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 6.300,00 (Seis Mil e Trezentos Reais)
Descrição	EUROFARMA SEM NF (PA_

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

Data da operação	12/08/2020
Autenticação	637328455003695875

Emitido em quarta-feira, 26 de agosto de 2020 às 14:35

HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 1690 / 2020 - 0

Tipo OC: Compra Mensal | Nr. RIC: 1475 | ID Bionexo: 106622497

HOSPITAL

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
Telefone: (091) 32393800
Fax:
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 UMARIZAL
Cidade: BELEM
CEP: 66.055-000
UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 1422 - EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA - ITAPEVI
Telefone: (011) 992828576 Contato: ANTONIO WILKER
Fax: Celular:
CNPJ: 61.190.096/0008-69
Endereço: PRESIDENTE CASTELO BRANCO ,0 INGAHI
Cidade: ITAPEVI
CEP: 06.960-00 UF: SP
E-mail: antonio.moreira@eurofarma.com.br

LOCAL DE ENTREGA

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ: 23.453.830/0015-75 Telefone: (091) 32393800 CEP: 66.055-000
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL
Cidade: BELEM UF: PA Estado: PARÁ
Obs:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 31/07/2020 Prazo de Entrega: 10 dias 10/08/2020 Segunda-feira
Data Pedido: 31/07/2020 Pagamento:
Frete Tipo: CIF Transportadora:
Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 6.300,00

OBSERVAÇÕES

Cotação: 266/2020.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	09/09/2020	Quarta-feira	100,00	6.300,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	62	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV PO INJ.	FA 1,0000	700,0000	9,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.300,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	6.300,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observância a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
d) Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquela que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
g) Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Kley Freitas
Assistente de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Comprador: KLEY FREITAS
Fone: Ramal:
E-mail:

Fornecedor

Fabrício Melo
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
10/08/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637328451592750904
Data da Operação	12/08/2020 16:10
Código de Barras	85840000029-9 10220239202-6 00812225035-0 19234538302-6
Valor do pagamento	R$ 2.910,22 (Dois Mil e Novecentos e Dez Reais e Vinte e Dois Centavos)
Data do pagamento	12/08/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	GRRF - EVANDRO BRUNO
Data da operação	12/08/2020
Autenticação	637328454633851337

Emitido em quarta-feira, 26 de agosto de 2020 às 14:35

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/08/2020 10:08:23

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador

22503519234538302

12- Total a Recolher

2.910,22

13- Data de Validade = 12/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000299 102202392026 008122250350 192345383026

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/08/2020 10:08:23

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador

22503519234538302

12- Total a Recolher

2.910,22

13- Data de Validade = 12/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000299 102202392026 008122250350 192345383026

Autenticação mecânica



Via Banco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373284515927509O4
Data da Operação	12/08/2020 16:06
Código de Barras	85800000028-3 83520239202-7 00812225035-0 86234536302-9
Valor do pagamento	R$ 2.883,52 (Dois Mil e Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	12/08/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	GRRF - GILVANDRO GOMES
Data da operação	12/08/2020
Autenticação	637328452180720931

Emitido em quarta-feira, 26 de agosto de 2020 às 12:07

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/08/2020 10:07:31

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
22503586234538302

12- Total a Recolher
2.883,52

13- Data de Validade = 12/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858000000283 835202392027 008122250350 862345383029

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/08/2020 10:07:31

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
22503586234538302

12- Total a Recolher
2.883,52

13- Data de Validade = 12/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858000000283 835202392027 008122250350 862345383029

Autenticação mecânica



Via Banco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637328451592750904
Data da Operação	12/08/2020 16:10
Código de Barras	85800000012-7 13500239202-9 00812225035-0 13734538302-3
Valor do pagamento	R$ 1.213,50 (Um Mil e Duzentos e Treze Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	12/08/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	GRRF - GLAUBER PALHETA
Data da operação	12/08/2020
Autenticação	637328454202912859

Emitido em quarta-feira, 26 de agosto de 2020 às 14:34

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/08/2020 10:08:07

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Consta/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador

22503513734538302

12- Total a Recolher

1.213,50

13- Data de Validade = 12/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000127 135002392029 008122250350 137345383023

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/08/2020 10:08:07

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Consta/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador

22503513734538302

12- Total a Recolher

1.213,50

13- Data de Validade = 12/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000127 135002392029 008122250350 137345383023

Autenticação mecânica

Hospital Jean Bitar
INDSH

Via Banco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373284515927509O4
Data da Operação	12/08/2020 16:09
Código de Barras	85840000024-8 84340239202-1 00812225035-0 22434538302-8
Valor do pagamento	R$ 2.484,34 (Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	12/08/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	GRRF - PATRICIA ALCANTARA
Data da operação	12/08/2020
Autenticação	637328453760099372

Emitido em quarta-feira, 26 de agosto de 2020 às 14:33

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/08/2020 10:08:44

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador

22503522434538302

12- Total a Recolher

2.484,34

13- Data de Validade = 12/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000248 843402392021 008122250350 224345383028

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/08/2020 10:08:44

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador

22503522434538302

12- Total a Recolher

2.484,34

13- Data de Validade = 12/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000248 843402392021 008122250350 224345383028

Autenticação mecânica

Via Banco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373284515927509O4
Data da Operação	12/08/2020 16:08
Código de Barras	85880000256-6 11020239202-7 00812223040-5 02534538302-3
Valor do pagamento	R$ 25.611,02 (Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Onze Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento	12/08/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	GRFF - SOLANGE CARNEIRO
Data da operação	12/08/2020
Autenticação	637328453218223189

Emitido em quarta-feira, 26 de agosto de 2020 às 12:11

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/08/2020 11:18:33

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
22304002534538302

12- Total a Recolher
25.611,02

13- Data de Validade = 12/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800002566 110202392027 008122230405 025345383023

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/08/2020 11:18:33

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
22304002534538302

12- Total a Recolher
25.611,02

13- Data de Validade = 12/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800002566 110202392027 008122230405 025345383023

Autenticação mecânica

Via Banco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373284515927509O4
Data da Operação	12/08/2020 16:13
Código do Pagamento	2305
Competência	07/2020
Identificador	234538300-0157-5
Valor do INSS	R$ 69.919,86 (Sessenta e Nove Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 69.919,86 (Sessenta e Nove Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Descrição	INSS FOPAG COMP 07-2020
Autenticação	637328456027291894

Emitido em quarta-feira, 26 de agosto de 2020 às 14:37

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 03/08/2020 HORA: 15:03:00

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	07/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	69.919,86
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	69.919,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500006990 | 198602702302 | 523453830006 | 157520200799

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 03/08/2020 HORA: 15:03:00

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	07/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	69.919,86
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	69.919,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500006990 | 198602702302 | 523453830006 | 157520200799





Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000539924660006373284515927509O4
Data da Operação	12/08/2020 16:13
Código do Pagamento	2631
Competência	07/2020
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 631,72 (Seiscentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 631,72 (Seiscentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	INSS SOBRE NF PRESERVE COMP 07-2020
Autenticação	637328456351669290

Emitido em terça-feira, 1 de setembro de 2020 às 14:00

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	07/2020
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	631,72
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	631,72

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

TOME-ACU PA
CEP 68680-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/08/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	07/2020
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	631,72
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	631,72

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

TOME-ACU PA
CEP 68680-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/08/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
11.08.2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373284515927509O4
Data da Operação	12/08/2020 16:19
Código do Pagamento	2631
Competência	07/2020
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 348,41 (Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 348,41 (Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos)
Descrição	INSS SOBRE NF PRESERVE COMP 07-2020
Autenticação	637328460043394376

Emitido em quarta-feira, 26 de agosto de 2020 às 14:47

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	07/2020
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	348,41
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	348,41

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

TOME-ACU PA
CEP 68660-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/08/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2631
4 - COMPETÊNCIA: 07/2020
5 - IDENTIFICADOR: 09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS: 348,41
7 -
8 -
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS: 0,00
11 - TOTAL: 348,41

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

TOME-ACU PA
CEP 68660-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/08/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-5
11.08.2020

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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 35 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637328451592750904
Data da Operação	12/08/2020 16:18
Código do Pagamento	2631
Competência	07/2020
Identificador	059727110-0014-1
Valor do INSS	R$ 132,00 (Cento e Trinta e Dois Reais)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 132,00 (Cento e Trinta e Dois Reais)
Descrição	INSS SOBRE NF NOPRAGAS COMP 07-2020
Autenticação	637328459510424464

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	07/2020
5 - IDENTIFICADOR	05.972.711/0001-41
6 - VALOR DO INSS	132,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	132,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 05.972.711/0001-41
NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA
TV MARIZ E BARROS 1678
PEDREIRA

CEP 66085-170

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/08/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-N335 -2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2631
4 - COMPETÊNCIA 07/2020
5 - IDENTIFICADOR 05.972.711/0001-41
6 - VALOR DO INSS 132,00
7 -
8 -
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00
11 - TOTAL 132,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 05.972.711/0001-41
NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA
TV MARIZ E BARROS 1678
PEDREIRA

CEP 66085-170

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/08/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-I969 -2ª Via CONTRIBUINTE

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000053992466000637328451592750904
Data da Operação	12/08/2020 16:21
Código do Pagamento	2631
Competência	07/2020
Identificador	927532680-0160-7
Valor do INSS	R$ 132,97 (Cento e Trinta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 132,97 (Cento e Trinta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	INSS SOBRE NF STEMAC COMP 07-2020
Autenticação	637328460851364938

Emitido em quarta-feira, 26 de agosto de 2020 às 14:49

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	07/2020
		5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0016-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.753.268/0016-07 STEMAC SA GRUPOS GERADORES BR-101 KM-209 S/N PRAIA COMPRIDA SAO JOSE SC CEP 88103-480		6 - VALOR DO INSS	132,97
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	132,97
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	07/2020
		5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0016-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.753.268/0016-07 STEMAC SA GRUPOS GERADORES BR-101 KM-209 S/N PRAIA COMPRIDA SAO JOSE SC CEP 88103-480		6 - VALOR DO INSS	132,97
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	132,97
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
11.08.2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063732845159275090 4
Data da Operação	12/08/2020 16:20
Código do Pagamento	2631
Competência	07/2020
Identificador	391852690-0012-5
Valor do INSS	R$ 2.585,00 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 2.585,00 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	INSS SOBRE NF ECO-EMPRESA COMP 07-2020
Autenticação	637328460437770679

Emitido em quarta-feira, 26 de agosto de 2020 às 14:48

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	07/2020
5 - IDENTIFICADOR	39.185.269/0001-25
6 - VALOR DO INSS	2.585,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	2.585,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 39.185.269/0001-25
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA
R PRESIDENTE BACKER 149 ANDAR 13
ICARAI
NITEROI RJ
CEP 24220-045

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/08/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	07/2020
5 - IDENTIFICADOR	39.185.269/0001-25
6 - VALOR DO INSS	2.585,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	2.585,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 39.185.269/0001-25
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA
R PRESIDENTE BACKER 149 ANDAR 13
ICARAI
NITEROI RJ
CEP 24220-045

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/08/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-5
11.08.2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006373284515927509O4
Data da Operação	12/08/2020 16:14
Período de Apuração	31/07/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/08/2020
Valor principal	R$ 35.397,03 (Trinta e Cinco Mil e Trezentos e Noventa e Sete Reais e Três Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 35.397,03 (Trinta e Cinco Mil e Trezentos e Noventa e Sete Reais e Três Centavos)
Descrição	IR FOPAG COMP 07-2020
Autenticação	637328457165575571

Emitido em quarta-feira, 26 de agosto de 2020 às 14:45

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07	VALOR PRINCIPAL	35.397,03
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	35.397,03
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/08/2020
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.3427 03/08/2020 15:22:41

85810000353-7 97030064023-6 31234538300-3 00105610213-8

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07	VALOR PRINCIPAL	35.397,03
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	35.397,03
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/08/2020
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.3427 03/08/2020 15:22:41

85810000353-7 97030064023-6 31234538300-3 00105610213-8

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063732845159275090 4
Data da Operação	12/08/2020 16:14
Período de Apuração	31/07/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/08/2020
Valor principal	R$ 18.139,20 (Dezoito Mil e Cento e Trinta e Nove Reais e Vinte Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 18.139,20 (Dezoito Mil e Cento e Trinta e Nove Reais e Vinte Centavos)
Descrição	IR SOBRE NFS COMP 07-2020
Autenticação	637328456729793629

Emitido em quarta-feira, 26 de agosto de 2020 às 14:38

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	18.139,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	18.139,20

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

REF. IRPJ 072020

DARF válido para pagamento até 20/08/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.56.70.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000181-8 39200064023-6 31234538300-3 00117080213-4

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	18.139,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	18.139,20

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

REF. IRPJ 072020

DARF válido para pagamento até 20/08/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.56.70.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000181-8 39200064023-6 31234538300-3 00117080213-4

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



cortar nesta linha

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

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
11.08.2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000053992466000637328256283885957
Data da Operação	12/08/2020 10:42

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	2046
Conta	243027
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 909,40 (Novecentos e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	JPR DE SOUZA NF 653/348
	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	12/08/2020
Autenticação	637328257751545414

Emitido em quarta-feira, 26 de agosto de 2020 às 12:05

RECEBEMOS DE J P R DE SOUZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 409,40	NF-e Nº. 000.000.653 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDE	

J P R DE SOUZA

AV PEDRO ALVARES CABRAL, 5226
SACRAMENTA
BELÉM
PA
TEL/FAX: 91387161
CEP: 6612380

ASTECOMP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.653
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0713 7988 9830 0137 5500 1000 0006 5310 4327 7800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	315200819360036 - 02/07/2020 17:04:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153388994		13.798.898/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDESH			23.453.830/0015-75	02/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	02/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	98406-4383	PA		17:51:37

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	31/07/2020	409,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	409,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	409,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
[illegible]	FILTRO DE OLEO MINERAL P/ MOTOR DE COMPRESSAO DU IDNICAO, TIJNO 4000 C/ ELEMENTO FILTRANTE 34-1613KF30 COMPRESSOR 600 AT	8421 2300	0 103	5102	PC	1,0000	52,2000	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09
[illegible]	OLEO LUBRIFICANTE FRASCO DE 1L	2710 1932	0 103	5102	BALDE	1,0000	170,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04
[illegible]	ELEMENTO FILTRANTE COM PAPEL E TRAMA METALICA, PARTE DO FILTRO DE AR PARA COMPRESSOR 88870010 SAAT	8421 9900	0 103	5102	PC	1,0000	77,4000	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03
[illegible]	VISOR, NIVEL OLEO DE 1, LEGENDA	8413 9920	0 103	5102	UN	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75

Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
MJB - INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 05/08/20 HORA
Regina Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2022727	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO DOC DISCRIMINAÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS 30 DIAS DEVIDO- EXCETO III-PERMITE O APROVEITAMENT O DE CRÉDITO NO VALOR DE R$7,41, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,90% NOS TERMOS DA LC 123. Valor pago aproximadamente 22,00% em impostos, sendo: R$ 36,20 (8,83%) em valores federais; R$ 69,80 (17,03%) tributos estaduais; R$ 13,40 pelos municípios/estados. Fonte: IBPT - e30.1.c (6d0498) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 3-VALDIR DE SOUZA	FINANCEIRO 07/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000348 Data e Hora da Emissão 03/07/2020 08:45:45 Código de Verificação FA47.10C5.2FF4.4204.4608.B983.A8D2.13A1	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	J P R DE SOUZA		
CPF / CNPJ:	13.798.898/0001-37	Inscrição	2022727
Endereço:	AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL Nº 5226 BAIRRO SACRAMENTA CEP 66123-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	walmir.wmcontabil@hotmail.com	Telefone:	(91) 3071-0141

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR SRP 4015 LEAN, VENCIMENTO DIA 23/07/2020 PAGAMENTO NO BOLETO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO EM UM COMPRESSOR SRP 4015 LEAN	1	500,00	500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 500,00
ISS – % Valor R$ –
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 500,00
Dt. [illegible] 03/07/2020
FINANCEIRO

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 07/08/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 500,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331470200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Ediliza Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363732848295000762l
Data da Operação	12/08/2020 16:58
Período de Apuração	31/07/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	20/08/2020
Valor principal	R$ 103.426,82 (Cento e Três Mil e Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 103.426,82 (Cento e Três Mil e Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	PCC COMP 07-2020
Autenticação	637328483305633167

Emitido em quarta-feira, 26 de agosto de 2020 às 14:46

Aprovado pela INRFB nº 735/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE: INSDH - HJB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	103.426,82
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	103.426,82

REF. PCC 072020

DARF válido para pagamento até 20/08/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.58.70.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85820001034-1 26820064023-6 31234538300-3 00159520213-4

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



cortar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 735/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE: INSDH - HJB

02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
06 DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL: 103.426,82
08 VALOR DA MULTA: 0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
10 VALOR TOTAL: 103.426,82

REF. PCC 072020

DARF válido para pagamento até 20/08/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.58.70.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85820001034-1 26820064023-6 31234538300-3 00159520213-4

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



cortar nesta linha

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

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013215/O-3
11.08.2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129279363732825895436O544
Data da Operação	12/08/2020 10:45

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - I B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 70.243,55 (Setenta Mil e Duzentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	PROVISÃO HJB COMP 07-2020
Autenticação	637328259357642679

Emitido em quarta-feira, 26 de agosto de 2020 às 12:06

financeiro hjb

De: viviane <viviane.costa@indsh.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 10 de agosto de 2020 17:10
Para: 'financeiro hjb'
Cc: natalia.menoni@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br; giovani.hjb@indsh.org.br
Assunto: Provisão ref. Mês 07/2020 HJB

Bom dia!

Prezados,

Segue abaixo a provisão referente ao mês 07/2020.

PROVISÕES INDSH					
Unidades	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HJB	R$ 1.616.029,00	R$ 149.732,25	R$ 219.975,80	R$ 1.686.272,55	R$ 70.243,55

Atenciosamente,

Viviane Costa
Contadora

FINANCEIRO - HJB
11 / 08 / 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000053992466000637328451592750904
Data da Operação	12/08/2020 16:12

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	487
Conta	1108808
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 665,00 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais)
Descrição	TC COMERCIO NF 4646 - À VISTA

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	12/08/2020
Autenticação	637328455394322442

Emitido em quarta-feira, 26 de agosto de 2020 às 14:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00004646 Data e Hora da Emissão 05/08/2020 11:29:16 Código de Verificação 5E22.7511.08FC.4500.A282.F424.CD6D.615E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	TC COMERCIO DE SERVICOS E TECNOLOGIA EIRELI		
CPF / CNPJ:	07.679.989/0001-50	Inscrição	1652707
Endereço:	TRAVESSA ANGUSTURA Nº 2813 BAIRRO MARCO CEP 66093-040		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	faturamento@tccopiadoas.com.br	Telefone:	(91) 3366-5100

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.839/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO BANCARIO BANCO BRADESCO AGENCIA: 487-1 CICORRETE:110880-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA COM TROCA DE PEÇAS NA FRAGMENTADORA TI LIBRA MODELO 17575710	1	665,00	665,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 665,00
ISS – % Valor R$ –
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 665,00
Dt. lançamento 10/08/2020
FINANCEIRO

CC-01033160-2001.

Hospital Jean Bitar INDSH
10/08/2020

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 11/08/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 665,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor da ISS:
R$ 0,00	R$ 665,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. da Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH
Ausha

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059853-3
Hospital Jean Bitar 04/08/20

Iago Tobias
Iago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH 06/08/20

Equipamento funcionando

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: 356458

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
1085	12/08/2020	02/08/2023	0	70.000,00 700,00	100.0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
12/08/2020	02/08/2023	1085	102,0000 CDICE	70.000,00	
Valor do Rendimento Bruto	Deduções			Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente	

Cliente:	INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISÕES DECIMO		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: 0037/00015-000433338-1
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, 12/08/2020

Belém, 12 de agosto 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0030/2020 – MULTISERV
DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: FORNECEDORES (EVENTUAL 01)

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 17.246,31 (dezessete mil duzentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2020/08
Data Prevista: 13/08/2020
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 17.246,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

12/08/2020 13:57:16	CDI - Consultoria e Informática

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202008 TIPO: EVENTUAL01

12/08/2020 9:25:55

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	8,034.15	1	1686	405804
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507869600	244.00	1	3990	689305
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	750.00	1	2946	387126
121	TOPFILTROS COMERCIO	TOPFILTROS COMERCIO	0721383900	900.00	341	6680	008361
122	CARDIOVASC PRODUTOS	CARDIOVASC PRODUTOS	2046215100	50.00	1	3860	679690
162	DINATECH COMERCIO	DINATECH COMERCIO REPRES	1724604900	3,250.00	37	15	1774891
164	PANIFICADORA AVENIDA	PANIFICADORA AVENIDA LTDA	0508672300	949.93	341	1675	006330
189	K SOUSA SANTOS	K SOUZA SANTOS	3345543900	3,138.23	1	1232	792965

TOTAL DE VALORES: 17,246.31

TOTAL DE CRÉDITOS: 8

TOTAL GERAL DOS VALORES: 17,246.31

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 8

Recebemos de DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/07/2020 Dest/Reme: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDHS Valor Total: 3.250,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.260
Série 001

DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

DINATECH

Passagem F-2, 40, Conjunto Gleba 1 - Marambaia - BELEM - PA - CEP: 66623-263
Fone: (91)3352-3868
www.dinatechltda.com.br
atendimento.dinatech@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.260
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0717 2460 4900 0121 5500 1000 0002 6011 6327 9198

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315200021819265 22/07/2020 14:43:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
153927291		17.246.049/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDHS			23.453.830/0015-75	22/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	22/07/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3342-0300		14:39:30

PARCELAS

Número	001
Vencimento	20/08/2020
Valor	R$ 3.250,00

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	3.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0027	BRAÇADEIRA / MANGUITO PNI ADULTO - LINHA VITA	90181980	0102	5102	LN	15,000	100,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025	CABO ECG 5 VIAS - LINHA VITA	90181980	0102	5102	LN	5,000	150,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudiney dos Anjos Paula
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22.07.20 HORA 16:20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA REALIZADA ATRAVÉS DO PORTAL DE COMPRAS BIONEXO ID: 100102501 ITEM: 01 E 02 BANCO BANPARA: AGÊNCIA 015 CONTA CORRENTE: 177489-1 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	x Rafael Araújo

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/07/2020 14:43:13

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 10 de agosto de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de rescisão de agosto de 2020 a serem depositada em 02 contas do Banpará no valor total de R$ 7.191,92 (Sete mil cento e noventa e um reais e noventa e dois centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH CPA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

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

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2020/08
Data Prevista: 11/08/2020
Total de Registros: 2
Total dos Créditos: 7.191,92

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/08/2020 14:09:19	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Filial	Sem./Aq.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
11	0370015	000060	PATRICIA ALCANTARA AMAPOR	3.231,59
11	0370015	000241	EVANDRO BRUNO SOUSA LIMA	3.959,33

Total de Registros Gerados: 2 Valor Total: 7.191,92

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 13/08/2020

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

Belém, 12 de agosto 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0030/2020 – MULTISERV
DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: FORNECEDORES (EVENTUAL 01)

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 17.246,31 (dezessete mil duzentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

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

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2020/08
Data Prevista: 13/08/2020
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 17.246,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

12/08/2020 13:57:16	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202008 TIPO: EVENTUAL01

12/08/2020 9:25:55

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	8,034.15	1	1686	405604
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507858600	244.00	1	3850	599305
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	780.00	1	2946	387126
121	TOPFILTROS COMERCIO	TOPFILTROS COMERCIO	0721383900	900.00	341	6680	008361
122	CARDIOVASC PRODUTOS	CARDIOVASC PRODUTOS	2046215100	50.00	1	3860	679690
162	DINATECH COMERCIO	DINATECH COMERCIO REPRES	1724604900	3,250.00	37	15	1774891
164	PANIFICADORA AVENIDA	PANIFICADORA AVENIDA LTDA	0508872300	849.93	341	1675	006330
199	K SOUSA SANTOS	K SOUZA SANTOS	3345543900	3,138.23	1	1232	792985

TOTAL DE VALORES: 17,246.31

TOTAL DE CRÉDITOS: 8

TOTAL GERAL DOS VALORES: 17,246.31

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 8

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 1839
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15200811515229000185550010000018391163725617

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	315200023274482 03/08/2020 11:43:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
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		03/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543		Umarizal	66.060-000	04/08/2020
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Belém			PA	11:41:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

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	780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000016	FILE DE PEIXE CONG. CAMBEJOU (Pescada M)	03049900	0400	5102	KG	40,0000	19,50000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04.08.20 HORA 11:00

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
DEPOSITO - A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REP., CNPJ 11.515.229/0001-85 , BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2848-7 E C/C 38712-6 . VENCIMENTO 17/08/2020. Você pagou aproximadamente: R$ 32,76 de tributos federais R$ 54,60 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C9S3	05 08 20

RECEBEMOS DE Cardiovasc Produtos Hospitalares Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000.002.449 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CARDIOVASC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Cardiovasc Produtos Hospitalares Ltda - EPP
Avenida Senador Lemos, 435 - Salas: 601, 602
Bairro: Umanizal - Belem - PA Cep: 66113-000
Tel: (91) 3264-5723

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.002.449
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0720 4621 5100 0179 5500 1000 0024 4910 0099 9994

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 Dentro UF		315200021275774 - 2020-07-17T15:29:47-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154529079	INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.	CNPJ: 20.462.151/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH JEAN BIT			23.453.830/0015-75	17/07/2020
ENDEREÇO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 54	BAIRRO/DISTRITO: Umarizal		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17/07/2020
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX: (91) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA: 15:30:44

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vista	Valor
001	16/09/2020	50,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
50,00	8,50		0,00	0,00		50,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VAL. APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CARDIOVASC PRODUTOS HOSPITALARES LT	0 - Rem.				20.462.151/0001-79
ENDEREÇO: AV. SENADOR LEMOS,435		MUNICÍPIO: BELEM		UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154529079
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRIB.
000855	BM-PN-18T/TLS-MP - AGULHA PUNCAO 18G 7.5 (LOTE: 3119190A1) (VAL: 3-07/2022) (ANVISA: 80446140006) (FABRICANTE: ZAREK DISTRIBUIDORA PROD HOSPITALARES LTDA) (CNPJ: 08.862.233/0001-05)	90183219	200	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	50,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00

FINANCEIRA
20 07 2020

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 17/07/20 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA: 1516/2020-0 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3200-1 CONTA: 67068-0	

	Nº 000.000.114
	SÉRIE: 1

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.114
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1520 0753 4854 5980 0158 5500 1000 0001 1410 7600 3801

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	315200224460733 - 28/07/2020 04:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
156425122	
CNPJ	33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	28/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CORONEL JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	28/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Belem	1136725136	PA	03.21

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	1.118,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA					
1.118,95					

TRANSPORTADORA/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.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	15,0000	4,2000	63,00					
02	ABACAXI	08043000	0400	5102	KG	25,0000	3,0000	75,00					
03	BANANA PRATA	08039011	0400	5102	KG	6,0000	2,0000	12,00					
04	BANANA MAÇÃ	08039019	0400	5102	KG	4,0000	2,0000	8,00					
05	BETERRABA	07099090	0400	5102	KG	10,0000	2,5000	25,00					
06	CAIRUCI	19012000	0400	5102	MC	30,0000	0,9000	27,00					
07	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	2,9900	59,80					
08	INFANTIL	07051000	0400	5102	MC	5,0000	2,2000	11,00					
09	COENTRO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,1500	12,90					
10	ABOBRINHA	07093100	0400	5102	KG	3,0000	3,2000	9,60					
11	COCO VERDE	08045020	0400	5102	UN	4,0000	1,5000	6,00					
12	COUVE	07049000	0400	5102	MC	15,0000	1,4000	21,00					
13	ALFACE	07051000	0400	5102	MC	5,0000	2,9000	14,50					
14	FEIJÃO VERDE	07082000	0400	5102	MC	12,0000	2,9000	34,80					
15	LIMÃO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,2000	20,00					
16	MANGA ROSA	08045020	0400	5102	KG	10,0000	5,0000	50,00					
17	MANDIOCA	07141000	0400	5102	KG	25,0000	3,9000	1,00					
18	MAMÃO	08070000	0400	5102	KG	5,0000	3,9000	17,50					

Alexandre Moraes Rodrigues
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital de Clínicas

28/07/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO

FINANCEIRO-TJE
05/08/2020
08:499

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000	DIA		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Nº 000.000.122

SÉRIE: 1

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610440 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.122
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

1520 0733 4554 3900 0168 5500 1000 0001 2210 7809 3043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200032952704 - 31/07/2020 03:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150425122	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	CNPJ: 33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 31/07/2020
ENDEREÇO: R CORONEL JERONIMO PIMENTEL, 543 -	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-080	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 31/07/2020
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX: 1136725136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 02:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 935,43
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: 935,43

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	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	BATALHA DIGITAL												
	BETERRABA												
	CARURU												
	CEBOLINHA												
	ALFACE												
	COENTRO												
	ABOBRINHA												
	CHUCHUZINHO												
	COENTRO												
	SALSA												
	FEIJÃO VERDE												
	CHUIU												
	VAGEM BOIA												
	MANDIOCA												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Alexandre Nunes Figueiredo Auxiliar Administrativo Matrícula 5[illegible] Belar MDS 03/08/20	ALMOXARIFADO RECEBIDO UNSA

FINANCEIRO - MS
05 08 2020
08:49

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.129
SÉRIE: 1

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.129
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0833 4554 3900 0168 5500 1000 0001 2910 7000 3088

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	315200033979295 - 04/08/2020 02:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	04/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CORONEL JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	04/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	1136725136	PA		01:36

FATURA

VENC. 16.08.2020

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	1.063,85

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	1.063,85

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
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	6,0000	4,2000	25,20					
02	ABACAXI	08043000	0400	5102	KG	10,0000	2,5000	25,00					
03	BATATA DOCE	07142000	0400	5102	KG	4,0000	2,5000	10,00					
04	BATATA INGLESA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	2,6000	52,00					
05	BETERRABA	07099000	0400	5102	KG	4,0000	2,9000	10,00					
06	CARURU	19012000	0400	5102	MC	16,0000	0,9000	14,40					
07	CENOURA	07061900	0400	5102	KG	20,0000	2,9900	59,80					
08	ALFACE	07052900	0400	5102	MC	15,0000	2,2000	33,00					
09	CHUCHU	07081000	0400	5102	KG	5,0000	2,1000	10,50					
10	ABOBRINHA	0801 1900	0400	5102	KG	3,0000	3,2000	9,60					
11	CÔCO VERDE	0801 1900	0400	5102	UN	10,0000	1,5800	15,80					
12	COENTRO	07099990	0400	5102	MC	15,0000	1,8800	27,00					
13	COUVE	07042000	0400	5102	MC	15,0000	0,9000	13,50					
14	FEIJÃO VERDE	07012400	0400	5102	PC	10,0000	2,9000	29,00					
15	LIMÃO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,2000	20,00					
16	MANGA ROSA	08045020	0400	5102	KG	10,0000	3,9000	39,00					
17	MAXIXE	07099000	0400	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00					
19	MELÃO	0807 1900	0400	5102	KG	10,0000	2,9000	28,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1433.2020-0	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 04/08/20 HORA Telma Conceição ALMOXARIFADO Telma Conceição SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JOÃO PITÁ

05 08 2020

PANIFICADORA AVENIDA LTDA-EPP

AV GOVERNADOR MAGALHAES BARATA, 889 - SAO BRAZ - CEP 66060-281 - BELEM - PA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000299 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0705 0867 2360 0179 5500 1000 0002 9911 4599 7123

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 DO USO
VENDA	315200023145469 01/08/2020 06:56:53

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	31/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CoNEGO JERoNIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	31/07/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM		PA		06:56:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS S/ST	VALOR DO ICMS S/ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	849,93

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	849,93

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
799694	CAREGA INTEGRAL	19059090	0500	5405	UN	372,00	0,42	0,00	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	PAO DE FORMA	19059010	0500	5405	UN	8,00	6,95	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	TORRADA DE PAO FRANCES	19052060	0500	5405	UN	7,00	8,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790780	PAO DE HOT	19052090	0500	5405	UN	103,32	5,60	0,00	578,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conferido
03/08/2020

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
03/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
05/08/2020
08:50 a.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL **FATURAMENTO PARA DEPÓSITO** **BANCO ITAÚ** **AGENCIA: 1675** **CONTA/C: 00633-0** **15 DIAS PARA PAGAMENTO** VENCIMENTO: 14/08/2020	

P. L. FABEL INFORMATICA EIRELI

AV 28 DE SETEMBRO, 1108 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1473

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 001710 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0177 4416 1591 8490

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	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315209021766942 22/07/2020 T09:11:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDESH	23.463.830/0016-76	22/07/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-080	22/07/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		09:12

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	244,00

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	244,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04018	CARTUCHO HP CE105AB 680-XL PRETO	84439923	102	5102	UN	2,00	122,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexsandro Nunes Pereira
Auxiliar de Almoxarifado
Mat. 1464 Jean Sitar

22/07/20

23 07 2020

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN SITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Reservado ao FISCO

DOC P178990000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT, RS 26,84PC ID 1861241A3

RECEBEMOS DE	DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
SOLLID COMERCIO LTDA		Nº 000.016.159
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.016.159
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0711 4899 1200 0195 5500 1000 0161 5911 2579 1036

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
315200020800534 14/07/2020 15:37:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	14/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	14/07/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:37

FATURA

001 13/08/20 7920,15 |

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	7.920,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,15

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1034	KAPERCLEAN - UNIQUE PAPEL, INTER, 2000 FOLHAS 22	48182000	0102	5102	PCT	660	11,51	7.920,15	0,00	0,00	0,00		0	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
16/07/20
Selma Vaccaro
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL 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
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da Lei 123/2006, 198.75. Não há valor do Fundo Municipal de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais. PEDIDO: 105171826-1	FINANCEIRO-NJ 17/07/2020

Desenvolvido por IDEALSOFT

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.186
SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.016.186
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0711 4899 1200 0195 5500 1000 0161 8616 4652 6214

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
315200021797276 22/07/2020 11:58:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ENDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	22/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	22/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:58

FATURA

001 21/08/20 114,00 |

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	114,00

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	**114,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	CBA- OBJETOS DE ARTE, ESTOJO, BOLSA, TOALHA, VESTUÁRIO	39269040	0102	5102	UN	300	0,38	114,00	0,00	0,00	0,00		0	

Cleucimara dos Anjos Farias
Auxiliar Administrativo
Hospital Jeronimo Pimentel - ENDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 15:30 23 07 2020
DIA 22-07-20 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$0,00, correspondente à alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da Lei 123/2006. 27,18: Nao ha valor do Fundo Municipal de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais. PEDIDO 1848281(0)	

Desenvolvido por IDEALSOFT

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Topfiltros

TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA
EPP - TOPFILTROS

RUA JOAO DE SANTA MARIA, 429 - VILA BRASILINA
04158-070 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2946-6535
nfe@topfiltros.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
000.005.772
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0707 2138 3900 0157 5500 1000 0057 7216 9518 6160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200608226977 21/07/2020 08:19:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
116.989.179.113		07.213.839/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	21/07/2020
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	FONE / FAX: (91) 3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
001 22/08/2020 900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,80	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
TF2032	REFIL IV PURIFICADOR SOFT EVEREST	84212100	0102	6102	PC	10	90,00	900,00	0,00	0,00	0	145,80

BCO. BRASIL
AG. 5853-X
C/C 1236-X

BCO. ITAÚ
AG. 6680
C/C 00836-1

FINANCEIRO - [illegible]
05 08 2020
08:51 a.
VENCIMENTO: 20/08/2020

Claudiney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30.07.20 HORA 16:15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SEU PEDIDO: 1522/2020-0 / Orçamento N 5703 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
N.PEDIDO: 1522/2020-0

RESERVADO AO FISCO

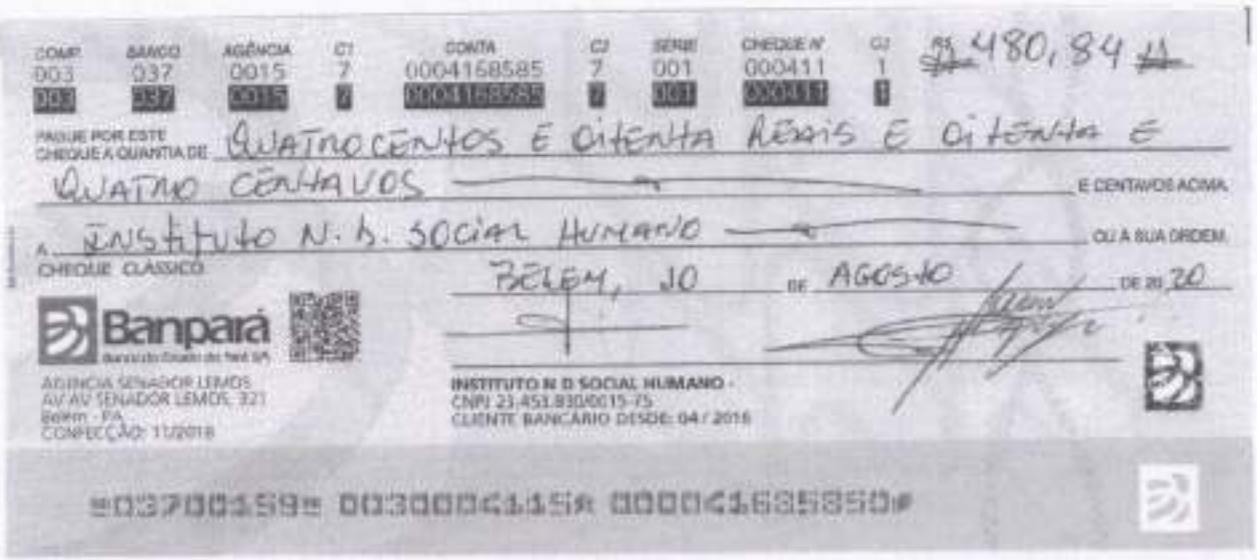
Waldeve Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

UNINFE | NF-e Opus Software | www.[illegible].com.br

Gerado em 21/07/2020 às 08:19 pelo CARDANFE 3.3.3 Plus | www.[illegible].com.br

RECEBEMOS DE TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/07/2020 VALOR TOTAL: 900,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, UMARIZAL, 66055-000-BELEM-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.005.772 SÉRIE 1



COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SERIE	CHEQUE Nº	C3	R$ 480,84
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000411	1	
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000411	1	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A INSTITUTO N. D. SOCIAL HUMANO OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

BELEM, 10 DE AGOSTO DE 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 11/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈03700159⑈ 0030004115⑆ 000041685850⑈

Belém-PA, 12 de agosto de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de rescisão de agosto de 2020 a serem depositada em 02 contas do Banpará no valor total de R$ 5.498,43 (Cinco mil quatrocentos e noventa e oito reais e quarente e três centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPF 2059852-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

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

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2020/08
Data Prevista: 14/08/2020
Total de Registros: 2
Total dos Créditos: 5.498,43

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).

12/08/2020 12:03:46	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados
REFERÊNCIA : 202008 TIPO : EVENTUAL08

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000496	LUIS FELIPE LIMA DA SILVA	041.375.112-09	2,189.01	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021909699	05/08/2020
0000572	MARILIA HELENA MESQUITA ALVES	921.668.492-53	3,309.42	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0022040528	05/08/2020

TOTAL DE REGISTROS : 2 TOTAL DOS CRÉDITOS : 5,498.43

Autorizado por: Cpf:

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: 255541

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1097	15/07/2020	17/07/2023	0	99.900,00 999,00	100,1760130000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
13/08/2020			102,5000 CDICE	100.075,84	100.075,84

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
175,84	IR	38,37	132,20	100.032,20
	IOF-P264	5,27		

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: 0037/00015-00416858-5

Observações	Agenciador de Negócios

Importante:	Local e Data
- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e negociável	BELEM, 13/08/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 14/08/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496373299385100674 65
Data da Operação	14/08/2020 09:36
Código de Barras	23791418039019700000404000351702683470000260000
Descrição	APCL NF 487
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020071501175426574
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	14/08/2020 09:35:53
Valor Nominal	2.600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Reais)
Data da operação	14/08/2020
Autenticação	637329945788677375

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 09:40

RECEBEMOS DE A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.487
SÉRIE 1

ANGIOFLEX

Identificação do emitente:
A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Rodovia BR-316, 000 EDIF NEXT OFFICE ANDAR 10 LOJA 1010 - Ataléia
Ananindeua / PA - CEP: 67013-000
TEL: (91) 98281-7371

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.487
SÉRIE 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0726 3528 7400 0100 5500 1000 0004 8710 0108 5674

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	315200020965987 15/07/2020 16:12:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.540.048-7		26.352.874/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75		15/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 54		Umarizal		66055-000	15/07/2020
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem		(91) 3239-3800	PA		16:13:00

FATURA

001	14/08/2020	2.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	2.600,00
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		2.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 – Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SD-AX0280	VIDEOLAR HIDROLITICO 5.0/35/270 ULTRASKIN PM Cod. ANVISA: 80616151217[3] Exp.10/05/2021 Mod.[SD]0280 Valid.[TXP/SD] [Ref]	90183099	0102	5102	Un	1,0000	2800,0000	2.240,00					
1-GW7H	CATETER ANG. GIRON, POINTER HPA 5 6FR X 110 Cm Cod. ANVISA: 80616150245-6 Exp.30/04/2019 Plano [GW]-4017 Valid.[GW/GW] [Ref]	90183199	0102	5102	Un	1,0000	360,0000	360,00					

14 07 2020

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 16/07/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO:
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. - Nao gera direitos a creditos fiscais de IPI. - LEI 9.732 DE 11/12/1998. 14/8/2020	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496373299385100674 65
Data da Operação	14/08/2020 09:39
Código de Barras	23796021019020200000705000168608783500000073100
Descrição	ADRIELSON NF 6881
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020072003256138386
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	13559782000145
Razão Social	A F P COMERCIO DE EMBALAGENS
Nome Fantasia	A F P COMERCIO DE EMBALAGENS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	13559782000145
Razão Social	A F P COMERCIO DE EMBALAGENS
Nome Fantasia	A F P COMERCIO DE EMBALAGENS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E H(HOSP JEAN BIT
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/08/2020 09:39:15
Valor Nominal	731,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 731,00 (Setecentos e Trinta e Um Reais)
Data da operação	14/08/2020
Autenticação	637329947803369912

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 09:45

RECEBEMOS DE ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 1.462,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.881
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME
R JUIZ DANILO BERTOLIN PRECOMA, 430/440
CIDADE JARDIM - 83035-340
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: (41) 3588-1086

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.881
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0713 5597 8200 0145 5500 1000 0068 8115 9684 6898

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	141200130197174 - 20/07/2020 14:45:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9056063363		13.559.782/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	20/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	20/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(11) 3672-5136		15:09:27

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001	Núm.	002
Venc.	17/08/2020	Venc.	26/08/2020
Valor	R$ 731,00	Valor	R$ 731,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA SA	0- Emitente				08.219.203/0026-33
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua EUCLIDES DA CUNHA, 641	PINHAIS			PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			122,000	122,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
45181821	SC LX HOSP 60 LTS TEKPLAST DIFAL da UF destino R$ 19,50	39232190	0102	6102	Numm	20,0000	18,5000	370,00	0,00	0,00		0,00	
45232536	SC LX PRETO 60 LTS AUP DIFAL da UF destino R$ 53,60	39232190	0102	6102	Numm	80,0000	13,4000	1.072,00	0,00	0,00		0,00	

29/07/2020

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29.07.20 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 - OC 104910.423.1 DE 02 DE JULHO DE 2020 ---- HORARIO DE ENTREGA SEG A SEX 08:00 AS 16HR	

Impresso em 20/07/2020 14:45:58

DanfeNFe ver. 3.0.2 Desenvolvido por Web Control Empresas © www.webcontrolempresas.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	[BJ000006745540924963732993851006746 5
Data da Operação	14/08/2020 09:36
Código de Barras	34191570070000421716222263230009283470000675000
Descrição	BF COELHO NF 548
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200717052197162 54
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	28780876000117
Razão Social	B F COELHO EIRELI
Nome Fantasia	B F COELHO EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/08/2020 09:36:29
Valor Nominal	6.750,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.750,00 (Seis Mil e Setecentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	14/08/2020
Autenticação	637329946062428521

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 09:41

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.548
SÉRIE: 1

B F COELHO EIRELI - BF DISTRIBUIDORA

AV ROMULO MAIORANA, 1632 - MARCO

BELEM - PA

CEP: 66093-674 FONE: (91) 3351 2900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.548
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0728 7908 7800 0117 5500 1000 0005 4811 0000 5480

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 TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
512260021267115 - 17/07/2020 14:49:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153796062

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
28.790.876/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
17/07/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
17/07/2020

MUNICÍPIO
Belem

FONE / FAX
(11) 3672-5136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
14:40:00

FATURA / DUPLICATA

NÚM.
VENCIMENTO
VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DA IMPORTAÇÃO	VALOR DO ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DO ICMS UF DEST	VALOR TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (1-Sem Ocorrência de Transporte) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 01 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
100406	FENTANILA CITRATO(FENTANEST) 0,05MG/ML FA C/ 20ML/ 10 AMPOLAS	30039020	0 102	5102	CX	10,0000	675,0000	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0	0

FINANCEIRO - HJB
20 / 07 / 20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17/07/20 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vd. Aprov. dos Tributos 20307,87 (13,49%) Fonte: IBPT
(Vers.:)
LUCIANO,(91)98230 Ref. semana 1056#2#03.1 Bionexo

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	IB3D000067455409249637329938510067465
Data da Operação	14/08/2020 09:37
Código de Barras	00190000090260785200600006342174383470000090000
Descrição	BIOSAUDE NF 34469
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020072003251255149
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2668300000179
Razão Social	BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2668300000179
Razão Social	BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/08/2020 09:36:59
Valor Nominal	900,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 900,00 (Novecentos Reais)
Data da operação	14/08/2020
Autenticação	637329946415241114

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 09:42

BIOSAUDE

Travessa Com Romualdo de Seixas, 427 - Vila Reis 51
Umarizal - Belém - PA - CEP: 66060-110
Tel: 91 3201-3740 Fax: 91 3241-1150
e-mail: biosaude@biosaudenet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2 **1**

Série: **001** Nº: **000.034.469**

Folha: 1/1

Protocolo / Data Hora de Autorização
315200020989603 - 15/07/2020 17:59:18

Natureza de Operação : Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
152012915		**02.668.300/0001-79**	15-20/07-02.668.300/0001-79-55-001-000.034.469-102.680.522-7

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		15/07/20

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 143	Umarizal	66055000	15/07/2020

Município	Fone / Fax	UF	Hora de Saída
Belém	1136725136	PA	

FATURA

Cartorária
Do 034469/01
R$ 900,00
Vdo 14/08/2020

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 Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	**900,00**
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Base PIS**	**Valor PIS**	**Base COFINS**	**Valor COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	5,85	900,00	27,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta:	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
	1 Destinatário					

Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líq.

Cód.	Descrição do Produto	NCM	CST/ CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC. ICMS BC. IPI	% ICMS % IPI	Vlr. ICMS Vlr. IPI
[illegible]	Fio Guia 0,15 x 250 J Angiotz S. Stiff Boston Lt: 0025019800 Fab: 09/01/2020 Val: 08/01/2023 Trib. aprox. Federal R$ 37,80 e Estadual R$ 153,00 - Fonte IBPT (20.1.8)	9018.39.29	740	5.102	Unidade	1,00	300,00	900,00	0,00	0,00	[illegible]
									0,00	0,00	[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
16/07/20
[illegible]

17 07 2020

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

[illegible] produto sendo de tributação de ICMS. Isenção de PIS / COFINS conf. Parag. Ao do art. 3o da lei 10147/2003, alterada pela Lei no 10548, de [illegible] de Novembro de 2003.
[illegible] não beneficiada com isenção do icms nos termos do convênio ICMS 26/03
[illegible] do ICMS ser ZERO
[illegible] PRAZO: 30 DIAS
[illegible] R$ 37,80 Federal e R$ 153,00 Estadual. Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637329938510067465
Data da Operação	14/08/2020 09:37
Código de Barras	34191090080042601293690005070009183470000328364
Descrição	BLB NF 4260
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020071507164886734
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	14/08/2020 09:37:34
Valor Nominal	3.283,64
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.283,64 (Três Mil e Duzentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data da operação	14/08/2020
Autenticação	637329946765241971

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004250
Data e Hora da Emissão	15/07/2020 09:35:00
Código de Verificação	A217.7050.3531.4D13.886A.29E3.A728.CDAB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM RESPIRADOR ADULTO MODELO INTER-S, SÉRIE IS-0606-01093, MARCA INTERMED, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSERTO.	1	3.283,64	3.283,64

HJB- INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.283,64
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.283,64
Dt. lançamento 16/07/2020

C.C. 01022100 - 1001

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 20/07/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.283,64

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.283,64	5,00 %	R$ 164,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
Recebido em: 17/07/20
Assinatura e Carimbo do Responsável

Serviço realizado conforme solicitado
Arthur Silva
17/07/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637329938510067465
Data da Operação	14/08/2020 09:39
Código de Barras	23793394079018400003318000002008983480000291063
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF 1231684B
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020070204922177240
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	14/08/2020 09:39:49
Valor Nominal	2.910,63
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.910,63 (Dois Mil e Novecentos e Dez Reais e Sessenta e Três Centavos)
Data da operação	14/08/2020
Autenticação	637329948102432221

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 09:46

NF-e
Nº 123684
SÉRIE 4

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C/MAT.CIR.HOSP.LTDA
ALAMEDA 7 DE ABRIL 1907 Q 01 L 9
TAMBORIL
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 065.01-305 - 11 4153-0005

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 123684 FL 1/2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3520 0761 4180 4200 0131 5500 4001 2316 8411 7644 9966

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200541573042 01/07/2020 19:51:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
622112422119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
1552086624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS INDS

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
01/07/2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

DESTINO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-030

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
123684001	31/07/2020	2.910,61	123684002	15/08/2020	2.910,65	123684003	30/08/2020	2.998,84			

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
8.380,10	515,06	0,00	0,00	8.737,33

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	82,77	8.820,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
95.591.723/0001-19

ENDEREÇO
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36,00	VOLUMES	CIRURGICA		167,926	157,035

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6543	AGULHA RAIA LANCETA [GELCRIL] 2,0X1 1/2" RAIS 0,95X38 - Lote 19/04 - Validade 30/04/21 - Qtde 100 CX	90183219	000	6108	PC	12	5,2872	107,18	113,75	0,00	4,61	0,00	8,37	4,00	8,00
8210-01 U102	AG. BARRAS DESC. CONCAVA 10 TAMANHO 0,90 x 1,20 - Lote 8, Validade 28/04/21, Qtde 6 CAIXA DE UM ESTOJO COM CINCO AGULHAS DE CADA TIPO, SENDO: 1 Reg 0,70 x 30, 1 Reg 0,80 x 30, 1 Reg 0,90 x 30, 1 Reg 1,00 x 30, 1 Reg 1,20 x 30 - Qtde 5 CX	90183219 90183219	000 000	6108 6108	PC PC	2 30	13,245 138,60	26,49 138,60	26,49 138,60	0,00 0,00	2,31 12,74	0,00 0,00	0,00 0,00	7,00 4,00	0,00 0,00

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
Rede: 580 - MICHELLE ANDRADE REPRESENTACOES COM. LTDA | Ped.Cliente: 1571020 Rota: 46502 | N.Ped: 1671020 EXP-00 | Transp: 46520 | 1 SOLIX TNT | Obs.: Ordem de compra: 01896522 104396666 | Cod.Cliente:19111 | LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL 3400 (0.00) BELEM CEP: 66055-030 UF: PA Fone: BRASIL | Data: Transcolnh@gmail.com.br | 01/07/2020 | Valor ICMS: Fatura 01 De Dois: 909,36 |

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 1/7/2020
HORA 10:10
Assinatura

20 07 2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

466

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C MAT CIR HO SO LTDA
ALAMEDA AFRICA 170 LOTE Y
JAMBOEIRO
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR
(41)3381-3050 - (41)3520-9050

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 123184
SÉRIE 4
FL. 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3520 0761 4180 4200 0131 5500 4001 2316 8411 7644 9966

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
135200541573042 - 01/07/2020 - 19:51:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11108	CATETER O-2 VIAS SILICONIZADO C/CLAMP P/CATETERISMO VENOSO (Lote: 8110/19 Validade: 08/24) Quantidade: 50	90183190	060	6108	PC	200	1,25	125,00	125,00	0,00	22,50	0,00	0,00	18,00	0,00
11109	CATETER O-2 VIAS SILICONIZADO C/CLAMP P/CATETERISMO VENOSO (Lote: 8110/19 Validade: 08/24) Quantidade: 100	90183190	060	6108	PC	100	1,75	175,00	175,00	0,00	31,50	0,00	0,00	18,00	0,00
11031	CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE 10 CM X 12 CM (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 20	30059090	060	6102	PC	20	22,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11035	BOLSA (400ML) COLETORA C/ DISP. COLETA 0° C (Lote: 20160 Validade: 08/2021) Quantidade: 15	39269090	060	6108	PC	15	2,29	34,35	34,35	0,00	6,18	0,00	0,00	18,00	0,00
SX-310 P/ SX-310	INFUSOR 2 VIAS TUBO 0,8 X 1,8 X 1,8 X 1,8 (Lote: 81120 Validade: 20/10/23) Quantidade: 100	90183190	060	6108	PC	100	2,00	200,00	200,00	0,00	36,00	0,00	0,00	18,00	0,00
	TRANSFUTURA BOMBA DE INFUSÃO (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 10	90183190	060	6108	PC	10	20,00	200,00	200,00	0,00	36,00	0,00	0,00	18,00	0,00
10831	ESPARADRAPO (10M X 5CM) 100% (Lote: 170/20 Validade: 28/05/23) Quantidade: 120	30059090	060	6102	RL	120	5,50	660,00	660,00	0,00	118,80	0,00	0,00	18,00	0,00
30094	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30108	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30109	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30110	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30111	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30112	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30113	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30114	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30115	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30116	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30117	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30118	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30119	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30120	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30121	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30122	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30123	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30124	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30125	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30126	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30127	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30128	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30129	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30130	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30131	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30132	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30133	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30134	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30135	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30136	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30137	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30138	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30139	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30140	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30141	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30142	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30143	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30144	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30145	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30146	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30147	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30148	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30149	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30150	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30151	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30152	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30153	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30154	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30155	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30156	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30157	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30158	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30159	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30160	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30161	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30162	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30163	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30164	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30165	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30166	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30167	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30168	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30169	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30170	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30171	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30172	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30173	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30174	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30175	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30176	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30177	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30178	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30179	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30180	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30181	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30182	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30183	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30184	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30185	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30186	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30187	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30188	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30189	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30190	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30191	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30192	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30193	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30194	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30195	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30196	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30197	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30198	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30199	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30200	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30201	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30202	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30203	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,50	850,00	850,00	0,00	153,00	0,00	0,00	18,00	0,00
30204	FRALDA GERIÁTRICA G (PCT C/ 8 UNIDADES) (Lote: 0/0419 Validade: 11/2021) Quantidade: 100	96190100	060	6102	PT	100	8,

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000674554092496373299385100674655
Data da Operação	14/08/2020 09:25

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	4104
Conta	130001736
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 18.999,75 (Dezoito Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	ECO-EMPRESA NF 2020153 COMP 07-2020

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

Data da operação	14/08/2020
Autenticação	637329939586476412

Emitido em quarta-feira, 26 de agosto de 2020 às 14:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
202000000000153	29/07/2020 17:45:59	07/2020	1BER-WIXC

Exigibilidade	Localidade da Prestação
Exigível em Niterói/RJ	Niterói/RJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 39.185.269/0001-25 Inscrição Municipal: 00760783

Nome/Razão Social: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI

Endereço: R PRESIDENTE BACKER 149, 1301 E 1302 - ICARAI - CEP: 24360-440

Município: Niterói UF: RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0016-75 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000

Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro.hjb@insdh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços técnicos para operacionalização do Núcleo Interno de Regulação do Hospital Jean Bitar.

Período: 01 e 31 Julho de 2020

Retenção para a seguridade social, lei 9711/98 - 11%: R$ 2.585,00

CONTA PARA DEPÓSITO:
BANCO SANTANDER - 033
AGÊNCIA: 4104
CONTA CORRENTE: 13.000173-6

Em recuperação judicial

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 23.500,00
ISS 2 % Valor R$ 470,00
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$ 35.999,75
Dt. lançamento 29/07/2020
FINANCEIRO

C.C - 01055010 - 100%

Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções
R$ 705,00	R$ 235,00	R$ 2.585,00	R$ 352,50	R$ 152,75	R$ 0,00

CNAE: 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação
Subitem: 01.06 - Assessoria e consultoria em informática.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.500,00

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	23.500,00	2,00%	470,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2020 (Competência JUL / 2020)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 202000000000151, emitida em 29/07/2020.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 19.468,75
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-002 – Niterói – RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sapetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7050.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000067455409249637329938510067465
Data da Operação	14/08/2020 09:28

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	1846
Conta	450138
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 238,37 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos)
Descrição	EMEC SERVIÇOS Nº 2329 - À VISTA
	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	14/08/2020
Autenticação	637329941351480287

Emitido em terça-feira, 1 de setembro de 2020 às 16:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002329 Data e Hora da Emissão 06/08/2020 10:54:56 Código de Verificação 3079.63F7.9378.AD76.C353.124B.00D6.0253

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	EMEC SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI		
CPF / CNPJ:	01.789.675/0001-24	Inscrição	1771008
Endereço:	AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 2378 SALA 304 BAIRRO CREMAÇÃO CEP 66040-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	mgfiscal@globo.com	Telefone:	(91) 98713-2598

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A COLETA DE ENTULHO NÃO PERIGOSO 1 (CACAMBA)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	COLETA DE ENTULHO NÃO PERIGOSO	5	50,00	250,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 250,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 11,63
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 238,37
Dt. Ianç... 06/08/2020

CC.01022020-100%.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 250,00	5,00 %	R$ 12,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
Serviço:	0709 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER.
Obrigação Tributária:	Normal

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH
Austa

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2089862-3
Hospital Jean Bitar

Edlize Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496373299385100674G5
Data da Operação	14/08/2020 09:41
Código de Barras	42297048060005819058800000102129583480000051500
Descrição	HELPLAST NF 6525
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200716022007720 76
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	3428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/08/2020 09:41:26
Valor Nominal	515,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 515,00 (Quinhentos e Quinze Reais)
Data da operação	14/08/2020
Autenticação	637329949106341310

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 09:48

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/07/2020. Valor Total: R$ 515,00. 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 0000006525
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA

RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO 6, BR 316 KM 08
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP: 67023-680 Fone: 9132550723

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 0000006525
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0703 4286 5000 0120 5500 1000 0065 2512 9414 8382

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO 5102	315200021085551 16/07/2020 11:37:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.950/0001-20

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	16/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		68055-000	16/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		11:37:24

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	515,00

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	136,63	515,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1	COPO DESCARTAVEL 180 ML BRANCO PCT C/ 100 UND	39241000	0102	5102	PC	250,0000	2,0600	515,00	0,00	0,00	0,00

20 07 2020

16/07/20

Alexandre [illegible]
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS 15/08/2020 Valor aproximado dos tributos R$ 136,63 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496373299385100674 65
Data da Operação	14/08/2020 09:40
Código de Barras	34191121017475447724332772120005283500000092540
Descrição	ESPUMABRAZ NF 216558
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200706039827541 78
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9595757000140
Razão Social	ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT
Nome Fantasia	ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT
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	14/08/2020 09:40:22
Valor Nominal	925,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 925,40 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	14/08/2020
Autenticação	637329948474932988

Enviado em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 09:47

UMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLIURETANO EIRELI
RUA ALVARES CABRAL, 937 CONCEICAO
Cep.09981-030 - DIADEMA - SP
(11)4392-7991

DANFe
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]
Nº 0.021.655 FL. 01/01
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA NFe (P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFA)
VENDA DE MERCADORIA DO ESTABELECIMENTO			3520 0709 5957 5700 0140 5500 1000 0216 5516 2358 0808
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
286312790113		09.595.757/0001-40	135200546734914 07.51.33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH			23.453.830/0015-75	03/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTREGA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	0 8 JUL 2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)32393-8139	PA		

FATURA

21655-1 02/08/20	825,40				
21655-2 17/08/20	825,40				
21655-3 01/09/20	825,40				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	764,62 (27,54%)	2.776,20
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	2.776,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA 2436-4133		0 (1=EMITENTE)				08323344000306
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO RANIERI 94		GUARULHOS			SP	336903208116
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES	ESPUMABRAZ		49,40		49,40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1922	CP SOLT. VAPT VUPT 1880MM X 880MM X 70MM	39204390	102	6101	PC	60,000	30,5000	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1734	ESP. PAP.OS 718 01 I. 1880 MM X 880 MM X 40 MM	39211390	102	6101	PC	60,000	25,7200	1.546,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

23 07 2020

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 23/07/20 HORA Telma Conceição SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN RITAR

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	RESERVADO AO FISCO
I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL I NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 ID- 104696522 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 193,48 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 4,7 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS: ESTADUAIS E MUNICIPAIS : R$ 764,62 Fonte: IBPT/empresometro.com.br P3JV1D7 Informações adicionais de interesse do fisco	MATEUS SOUZA CONFERENTE UNIÃO TRANSPORTE 09 07 20

GOL

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963732993851006746 5
Data da Operação	14/08/2020 09:41
Código de Barras	42297048060005811219400110331121183480000084000
Descrição	F CARDOSO NF 110331
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200720012479315 38
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/08/2020 09:40:57
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	14/08/2020
Autenticação	637329948767277376

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 09:47

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.110.331 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: 9138021344
CEP: 67030000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.110.331
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0704 9490 5000 0162 5500 1000 1103 3110 8482 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	315200021389357 - 16/07/2020 11:57:01

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	16/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	16/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		11:54:46

FATURA

Num.: 110331 V.Orig.: 840,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 840,00

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	840,00

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	840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				36,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00018840	SERINGA 10ML S/AG LUER SLIP L 210704 F01/07/2020 V 01/07/2021	90183110	A 40	5102	UN	3000	0,28	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20 07 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
17/07/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 16/08/2020, Valor: 840,00 Venc : 15 08 20 PEDIDO:10939585 ; BANCO SUFRA AG : 04898 C C : 08041319 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E DECRETO 7826 DE 29 DE 14/12 ; ICMS PETIO 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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000067455409249637329938510067465
Data da Operação	14/08/2020 09:27

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	1135
Conta	542981
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)
Descrição	FELIPE PEREIRA Nº 118 - 50% Á VISTA

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	14/08/2020
Autenticação	637329940770385985

Emitido em terça-feira, 1 de setembro de 2020 às 16:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000118 Data e Hora da Emissão 07/08/2020 21:50:15 Código de Verificação [illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	FELIPE PEREIRA SOUSA 88723992204		
CPF / CNPJ:	20.008.480/0001-44	Inscrição	2398293
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 19 BAIRRO SACRAMENTA CEP 66083-390		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	impressao.17@gmail.com	Telefone:	(91) 98167-5399

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPRESSÃO DE ETIQUETA ADESIVA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ETIQUETA ADESIVA PADRÃO ANVISA "IND. DE ALIMENTOS" TAM 3X3	5.000	0,10	500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 500,00
ISS – % Valor R$ –
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 500,00
Dt. lançamento 13/08/2020
FINANCEIRO

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 13/08/2020

CC.010 22220 - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 500,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Entrada 50%

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA [illegible]
Hospital Jean Bitar
[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	IBJ00000674554092496373299385100674 65
Data da Operação	14/08/2020 09:38
Código de Barras	34191121350544516632470571770000683470000087547
Descrição	INTERSYSTEMS NF 35395 COMP 08-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020071505181539692
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	14/08/2020 09:38:37
Valor Nominal	875,47
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 875,47 (Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Data da operação	14/08/2020
Autenticação	637329947362586845

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 09:44

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 41671, emitido em 15/07/2020

30300716-00233883000180

Número da Nota: **00035395**

Data e Hora da Emissão: **15/07/2020 19:10:01**

Código de Verificação: **R65G-RKGV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

InterSystems

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 40, ANDAR: 11; - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R: Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Subscrição referente a Agosto 2020:

InterSystems Invoice Number: 2007-003-002087

Vencimento em 30 dias

Lei da transparência fiscal nº 12.741/12

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 875,47

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	875,47	2,90%	25,38	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 57,34 (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 41671, emitido em 15/07/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020;

Lana Araújo
Analista Financeira
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-60726
HOSPITAL JEAN BITAR

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 875,47
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 875,47
Dt. lançamento 15/07/2020

C.C-01033160 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000067455409249637329938510067465
Data da Operação	14/08/2020 09:31

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	6325
Conta	299094
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)
Descrição	MACEDO HOSPITALAR NF 2917
	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	14/08/2020
Autenticação	637329943213359021

Emitido em terça-feira, 1 de setembro de 2020 às 16:53

RECEBEMOS DE Macedo Hospitalar Comércio Rep. Imp.e Exp. Equip. Hosp. LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002917 Série 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Macedo Hospitalar Comércio Rep. Imp.e Exp. Equip. Hosp. LTD
Travessa Aquatura, 3145, Terras, Marco
66.093-040 - Belém - PA
Fone (91) 3276-8889 - macedo@webcok.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002917
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1520 0809 4752 4900 0128 5500 1000 0029 1714 0257 5239

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias dentro do Estado		315200023617926 05/08/2020 15:14:41
Inscrição Estadual	Inscrição do substituto	CNPJ
15.271.711-0		09.475.248/0001-28

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75		05/08/2020
Endereço		Bairro	CEP	Data saída
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 54		Umarizal	66.055-000	05/08/2020
Município		Fone/Fax	UF	Hora saída
Belém		(91) 3299-3800	PA	15:14:40

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20/08/2020	420,00						

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
420,00	71,40	0,00	0,00	0,00	420,00

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	420,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta [0 - 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
1				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
HB89076	BOBINA PAPEL TERMICO	48025610	000	6.102	CX	2,0000	210,00000	420,00	420,00	71,40	0,00	17,0000	0,00

Flávio Barbosa

Alexandra Dias Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Ophir Loyola
CRM

01/08/20

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
1758642	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 111,84 (26,68%) Federais R$ 40,24 (9,58%) Estaduais R$ 71,40 (17,00%) . Fonte IBPT. Referente a ordem de compra 1705. As devoluções somente serão aceitas, mediante prévia e expressa concordância da Macedo Hospitalar, quando houver comprovado defeito de fabricação e após frustrada tentativa de reparo. Nesse caso, o comprador deverá entrar em contato com a Macedo Hospitalar ou seus representantes autorizados antes de retornar as mercadorias para a Macedo Hospitalar, preenchendo o formulário de devolução e ter a aprovação do diretor da área Técnica. A Macedo Hospitalar não será responsável por quaisquer danos em bens imóveis ou bens móveis causados pelo Produto após ter sido entregue e enquanto o mesmo estiver em posse do Cliente.	07 08 2020

05/08/2020 15:14:55

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000674554092496373299385100674 65
Data da Operação	14/08/2020 09:30

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	1643
Conta	514795
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 535,87 (Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Descrição	MAGMA ANALISES NF 1689

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	14/08/2020
Autenticação	637329942537108900

Emitido em terça-feira, 1 de setembro de 2020 às 16:51

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

Número da NFS-e
1689

Data e Hora da Emissão	15/07/2020 09:37:01	Competência	15/7/2020	Código de Verificação	7NCMGR3RQ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MAGMA ANALISES AMBIENTAIS LTDA				
Nome Fantasia	MAGMA ANALISES AMBIENTAIS				
CNPJ/CPF	14.280.971/0001-47	Inscrição Municipal	25357	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA LEOPOLDO TEIXEIRA ,31 - CENTRO CEP: 67030-025				
Complemento	ANDAR 1	Telefone	(91)3255-3956	e-mail	JOAC@MAGMATEC.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.410.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,343 - UMARIZAL CEP: 66055-001				
Complemento		Telefone	(91)98473-0266	e-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

ANÁLISE DE EFLUENTE SANITÁRIO REFERENTE PROPOSTA COMERCIAL Nº 390.2020 Rev.0. PEDIDO DE COMPRA EMITIDO NO DIA 09/06/2020
HJB - INDSH

MAGMA ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA
CNPJ: 14.280.971/0001-47
BANCO ITAU S/A
AG: 1643
C/C: 51479-5
VENCIMENTO: 30/07/2020

Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 562,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 26,13
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 535,87
Dt. Lançamento Financeiro

Código do Serviço / Atividade

17.09 / 712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS

C.C. 01022220 - 100%.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	3,65	COFINS (R$)	16,88	IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	5,62

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	562,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	562,00
(-) 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	26,13	0-Nenhum	Base de Cálculo	562,00
(-) 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$	535,87	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	28,10
		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.

ATESTO
☑ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 12/08/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000006745540924963732993851006746S
Data da Operação	14/08/2020 09:42
Código de Barras	34191090080167779632654140080000783500000493935
Descrição	MERCÚRIO NF 543915
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020080305524236362
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	33329366000168
Razão Social	PAY UP COBRANCAS EIRELI
Nome Fantasia	PAY UP COBRANCAS EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/08/2020 09:42:29
Valor Nominal	4.939,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.939,35 (Quatro Mil e Novecentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data da operação	14/08/2020
Autenticação	637329949690717468

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) 3252-6600
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.543.915
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0811 8317 8500 0160 5501 0000 5439 1515 1826 2500

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	315200023222717 02/08/2020 16:35:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO:
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	02/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**
BELEM	(91)3239-3800	PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL		**HORA DE SAÍDA**
		16:39:32

FATURA/DUPLICATA

001 17/08/20 R$ 4.939,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,35

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	4.939,35

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
20	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	412,794	398,586

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
167	FIGADO CONG 1 CX	02062200	040	5101	KG	20,805	11,00	228,86	0,00	0,00	0
1159	FILET DE PEITO IND CANCAO 18.0 7 CX	02071400	060	5405	KG	126,000	7,79	981,54	0,00	0,00	0
1368	ACEM RESF 4 CX	02013000	040	5101	KG	82,334	18,00	1.482,01	0,00	0,00	0
1386	PALETA COM MUSCULO CONG 1 CX	02023000	040	5101	KG	25,947	18,00	467,05	0,00	0,00	0
13238	COXA S/ COXA IND RARA 20.0 4 CX	02071400	040	5101	KG	80,000	6,35	508,00	0,00	0,00	0
13315	LINGUA CONG FRIBOI 1 CX	02062100	040	5101	KG	16,530	11,59	191,58	0,00	0,00	0
13984	PATINHO RESF FRIBOI 2 CX	02013000	040	5101	KG	46,970	23,00	1.080,31	0,00	0,00	0

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 02/08/20 HORA

FINANCEIRO-RH 05 08 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.: Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.: Esp.: DIVERSOS Marca: Num.: Esp.: MIUDO CONGELADO DE BOVINO Marca: Num.: ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001 Lacre(s): 35668 SIF 4554 02/08/2020 16:33 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: 205487 CARRO-02 Pedido: 2066312 Cliente: 9744 Motorista: JOSIEL DOS SANTOS MOREIRA Usuario: Joselito.Araujo	

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:02/08/2020,Valor Total: R$4.939,35, 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 000.543.915
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPCE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637329938510067465
Data da Operação	14/08/2020 09:42
Código de Barras	23793683072000001191486000044809783480000141240
Descrição	MCW NF 326190
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020070203923564990
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	14/08/2020 09:42:00
Valor Nominal	1.412,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.412,40 (Um Mil e Quatrocentos e Doze Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	14/08/2020
Autenticação	637329949392436308

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 09:49

Produtos médicos e Hospitalares
Rod. RSC 287 KM 109+500 – Industrial – 96.880-000
Vera Cruz / RS Fone/Fax:(51)3740-1460
CNPJ: 94.388.400/0001-64 Insc. Est.: 1560029856
Insc. Estadual Sub. Tributário:

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada [1]
No. 326190
Série 1

Chave de Acesso
4120.0794.3894.0000.0184.5500.1000.3261.9010.0563.9389
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: 143200113623918

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	01/07/2020
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/Entrada**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada/Saída**
BELEM	91 3239 3928	PA	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

326190-A 26/07/2020 1.412,40	326190-B 15/08/2020 1.412,40	326190-C 04/09/2020 1.412,40							

DADOS DO PEDIDO

Número	Emissão	Vendedor
524041		19

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario
BRADESCO Ag: 36838 C/C: 448-0

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
4.217,20	295,20	0,00	0,00	4.217,20

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox. de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
I- ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0-Remetente (CIF)				08.848.231/0013-03

Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
R JOAO GREGORIO PANIZ	376	CAXIAS DO SUL		RS	029059159
Quantidade / Volumes	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto (Kg)**	**Peso Líquido (Kg)**	**Cubagem Total**
32				86,000	86,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro/Distrito	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000
Município	**UF**		
BELEM	PA		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Un.	Quant.	Vr. Unitário	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
79677	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML SAMTEC CX/2004MP Lote: CEV 10/04/2022 Fabr.: 01/04/2020 Cod.Fabr.: 79677 Reg. MS: 15589000045304 Cod.BARRA: 7789841 5877016 Und	30049099	000	6108	CX	3	70,00000	140,00	140,00	9,80	0,00	0	7,00
77348	DIPIRONA 1GR 2ML FARMACE CX/100 AMP DIPIFARMA Lote: DIP20A018 31/01/2022 Fabr.: Cod.Fabr.: 77348 Reg. MS: 1508500180048 Cod.BARRA: 7898146043004 Und	30039099	000	6108	CX	25	58,00000	1.450,00	1.450,00	101,50	0,00	0	7,00
77212	HEPARINA SODICA 5000 UI/ML 5ML BLAUSIEGEL CX/25 FRASCOS HEPAMAX-S Lote: 20040921 30/04/2022 Fabr.: 01/04/2020 Cod.Fabr.: 77212 Reg. MS: 1169700600002 Cod.BARRA: 7896014655226 ml	30049099	300	6108	CX	4	590,00000	2.360,00	2.360,00	94,40	0,00	0	4,00
9021	LORARTANA POTASSICA 50MG CX/90COM GENERICO PRATI DONADUZZI Lote: 208892 28/02/2022 Fabr.: Cod.Fabr.: 9021 Reg. MS: 1258930000228 Cod.BARRA: 7899947520142 Und Acrescido do Seguro Federal nr 13/12. Número do FCI: 11C9BAC0-3B61-4D51-8958-BAC4B5000A1D	30049069	500	6108	CX	1	115,20000	115,20	115,20	8,06	0,00	3	7,00
1742	SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML GENERICO HIPOLABOR Lote: 010220 30/01/2022 Fabr.: 01/01/2020 Cod.Fabr.: 1742 Reg. MS: 1158930330050 Cod.BARRA: 7898123968774 Und	30049099	500	6108	FR	200	0,86000	172,00	172,00	12,04	0,00	3	7,00

104897074-1

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
enviar guia
Vlr.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R$ 494,55
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 77212.

17 07 2020

Reservado ao Fisco

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 16/07/20
HORA
ASSINATURA E CARIMBO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[8J000006745540924963732993851006746 5
Data da Operação	14/08/2020 09:43
Código de Barras	00190000090145693921200033866179483480000413334
Descrição	NATAN NF 4917C
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020061601610480277
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	14/08/2020 09:43:08
Valor Nominal	4.133,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.133,34 (Quatro Mil e Cento e Trinta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data da operação	14/08/2020
Autenticação	637329950122749545

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 10:02

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 000.049.217
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0602 7715 4700 0116 5500 1000 0490 2171 0000 6921

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	315200617201403 - 2020-06-16T09:01:04-(

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	16/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	16/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			09:00:50

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	16/07/2020	4.133,33	002	31/07/2020	4.133,33	003	15/08/2020	4.133,34

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	12.400,00

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	12.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
04	UOL				

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
0000487T	ENDOCAPSKINA SOLDCA 40,0/20,0/0,2MI. INVISUSC. C/ SIST DE SEG. CX C/100R LT. 78961 Val. 05/21 V.Lic.Prod.P3124,30	30049099	060	5403	SE	500,0000	24,8000	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleucimary dos Anjos Pereira
Aux. de Almoxarifado
Hospital João Paulo II/INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16.06.20 HORA 11:25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS 2600 artsc. ART.201. Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nº. 76 de 23/04/10 PEDIDO N.104541619.1 LIC. PROC. 264/2020 / AUT. 11213422 / AUT. 222.4818 / AUT. 8010903 / AUT. 3045469 Vend: 0001-NELSON SANTOS Fatura: 000654892-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN MEYER	FINANCEIRO-HJM 19/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000067455409249637329938510067465
Data da Operação	14/08/2020 09:35
Código de Barras	03399287316050000000900005801014183500000578200
Descrição	NC PRODUTOS NF 361
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2020081204727739653
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	32708140000105
Razão Social	NC PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI ME
Nome Fantasia	NC PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	32708140000105
Razão Social	NC PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI ME
Nome Fantasia	NC PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/08/2020 09:35:19
Valor Nominal	5.782,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.782,00 (Cinco Mil e Setecentos e Oitenta e Dois Reais)
Data da operação	14/08/2020
Autenticação	637329945413676726

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 09:39

RECEBEMOS DE NC PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 361 Série 0
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

NC PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Rua Juca Azevedo, 150
Centro
Jacarei - SP
CEP: 12308-070 Fone: 12982080136

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída: 1

Nº 361
SÉRIE: 0
Página: 1 / 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
35200732708140000105550000000003611570952383

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
6.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135200588754707

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
392305220110		32.708.140/0001-05

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75		15/07/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543	Umarizal	66055-000	15/07/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém	1136725136	PA	11:16:07

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
1	03/08/2020	5.782,00						

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	5.782,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código RNTC	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
ALFA CARGAS E TRANSPORTES EIRELI	0 - Emitente				16961414000117

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Hanne El Khouri	Guarulhos	SP	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	CAIXA			0,00	0,00

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
MTB	Máscara Três Camadas Branca Descartável TNT	56031130	410	6.102	UND	5900,0000	0,9800	5.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Pinheiro
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
16/07/2020
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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor Aproximado dos Tributos R$231,26 (4,00%) Fonte:	

FINANCEIRO
17 07 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496373299385100674 65
Data da Operação	14/08/2020 09:38
Código de Barras	07790001161200000080705536799470383470000038500
Descrição	SCORPION NF 187
Banco Cedente	77 - Banco Inter S.A.
Número Único do Boleto	20200723073351726 77
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	416968000101
Razão Social	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
Nome Fantasia	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	416968000101
Razão Social	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
Nome Fantasia	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	23.264.335/0001-12
Razão Social Sacador Avalista	SCORPION COMERCIAL E SERVICOS DE
Data/Hora do Pagamento	14/08/2020 09:38:07
Valor Nominal	385,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 385,00 (Trezentos e Oitenta e Cinco Reais)
Data da operação	14/08/2020
Autenticação	637329947080868303

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 09:43

Recebemos de SCORPION COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 23/07/2020 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Valor Total: 385,00

NF-e
Nº: 000.000.187
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SCORPION
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

AV. SENADOR LEMOS, 443 SALA 1207
BAIRRO: UMARIZAL
66.050-000 - BELÉM - PA
FONE: (91) 3243-0327
CEL.: (91) 1 9984-2020 / 1 9986-0038
EMAIL: scorpionsdesscorpionbhu.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000.000.187
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0723 2643 3500 0112 5500 1000 0001 8712 4960 0009

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: 315200022043301 23/07/2020 19:43:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154995789
INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
C.P.F./C.N.P.J.: 23.264.335/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	23/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000	23/07/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BELEM	(113672) 5136-1128	PA		19:06:32

FATURA/DUPLICATAS

000187/001
14/08/2020
R$ 385,00

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	98,73	385,00
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	385,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
120	ETIQUETA REDONDA ADESIVA PAPEL COUCHE VERMELHO TAMANHO 13MM COM DISTANCIA ENTRE AS ETIQUETAS DE 2MM - Barras: 7890018669343	48219000	040	5102	UN	10,00	14,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
1	RIBBON TIPO CERA MEDIDA 110MM X 75 METROS TUBETE DE 1/2" - Barras: 7890016294463	96121019	040	5102	UN	35,00	7,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83

Cleucinay dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24.07.20 HORA 11:00

FINANCEIRO - HJB
29/04/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO BIONEXO PEDIDO 104907570.1 COTACAO NORMAL (/COTACOES/2600473) COTACAO HOSPITAL JEAN BITAR MENSAL SOL 381 Val Aprox R$ 98,73 Fed 33,28 Est 65,45 Fonte IBPT/impressometro.com.br 3A16F8; CFOP 5102 = R$385,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000067455409249637329938510067465
Data da Operação	14/08/2020 09:26

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3404
Conta	76252
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 5.824,35 (Cinco Mil e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	TKL-IMP. EXP. DE PROD. NF 1572 (PA)
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	14/08/2020
Autenticação	637329940008351855

Emitido em terça-feira, 1 de setembro de 2020 às 16:45

tkl	TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA AV NILO BITTENCOURT ,55 SAO VICENTE ITAJAI - SC Cep: 88.312-400 Fone: (47) 3515-0210	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.001.572 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 4320 0807 4156 2700 5405 5500 1000 0015 7211 4913 0165 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 ADQ TERC DEST N CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342206121502870 10/08/2020 17:36:14-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258910542	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.
CNPJ / CPF 07.415.627/0004-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM(04847)NDS		CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75	DATA EMISSÃO 10/08/2020
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL	CEP 66015-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 10/08/2020
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX (91) 3230-5800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 001
VENCTO 10/08/2020
VALOR 5.824,35

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 5.824,35	VALOR DO ICMS 252,98	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.796,71

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 27,64	VALOR TOTAL DA NOTA 5.824,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL (0947)AMPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (T 3046120)	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RODOVIA ANHANGUERA KM24,2	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL [illegible]

QUANTIDADE 1*	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA TKL	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 154,5000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
[illegible]	[illegible]	90189099	500	6108	UN	400	0,8650	345,92	375,16	54,01	27,64	4	8
[illegible]	[illegible]	90184910	200	6108	UN	6400	0,8510	5.446,40	5.446,40	217,86		4	
[illegible]	[illegible]	90183019	200	6108	UN	5	0,9398	4,70	4,70	0,19		4	

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 13/08/2020

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 000940 - BIONEXO 2004 - VOLUME MO - 1.15 RESOLUCAO 13/2012 DO SENADO FEDERAL MATERIAL DESTINADO A USO MEDICO HOSPITALAR PEDIDO 10661/2004.1 - COTACAO NORMAL (CST ACORDO 265446) COTACAO HOSPITAL JEAN BIT AR SOL 448 27414 ICMS: ALIQ/ICMS ORIGEM = 0,0 DESTINO = RS ICMS FCP = RS Valor aprox. tributos: R$ 182,98	RESERVADO AO FISCO Rodrigo Fröhlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 2[illegible] Hospital Jean Bitar

Versão do leiaute 3.10 gerado em NFe_1.xsd

RECEBEMOS DE TKL IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NF-e Nº 000.001.572 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

AGOSTO/2020
PARTE 3 / 4

2020

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 17/08/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637332759436396880
Data da Operação	17/08/2020 15:57
Código de Barras	34191570070000454716222263230009683520000215000
Descrição	BF COELHO NF 551
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200722013038871 30
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	28780876000117
Razão Social	B F COELHO EIRELI
Nome Fantasia	B F COELHO EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/08/2020 15:57:48
Valor Nominal	2.150,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.150,00 (Dois Mil e Cento e Cinquenta Reais)
Data da operação	17/08/2020
Autenticação	637332766900007179

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 10:09

BF COELHO

B F COELHO EIRELI

Avenida Ribeiro Maiorana, nº 1633
66.093-674, Marco, BELÉM, PA
Telefone: (91) 3352-2800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.000.551
SÉRIE: 001
FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0728 7008 7600 0117 5500 1000 0005 5115 1705 1562

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	315200021812825 - 22/07/2020 14:05:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155796067		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		23.453.830/0015-75	22/07/2020 14:00:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	22/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	(11) 3672-5136	PA	14:00:00

FATURA/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
551	2.150,00	0,00	2.150,00

FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO	OUTRA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO
Pagamento à Prazo	Dinheiro	2.150,00			

PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA
1/1	19/08/2020	2.150,00						

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		2.150,00

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	2.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
751	POLIDIENINA B 500000 UI FRASCO - Outro LOT: 472/13 FAB: 10/2015 VAL: 10/2021	29419051	0102	5102	TBL	100	21,50	2.150,00						

Cleuciberto Costa de Souza
Mat. Siape 1467...
Hospital ... INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22.07.20
HORA 16:2?

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cnc. 10544251/9-1 Bivanto	23 07 2020

Nota fiscal eletrônica disponível para download em https://enota.safeweb.com.br/enotas

RECEBEMOS DE B F COELHO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, PARTE(S) EM DISPONIBILIDADE		VALOR TOTAL DA NF-e	NF-e
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		R$ 2.150,00	Nº: 000.000.551
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		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	IBJ00000094129927936373327594363968B0
Data da Operação	17/08/2020 15:58
Código de Barras	34191090080040431293690005070009983520000997000
Descrição	BLB ELETRONICA NF 4043
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200724063431505G8
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 DESENV SOC E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/08/2020 15:58:49
Valor Nominal	9.970,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.970,00 (Nove Mil e Novecentos e Setenta Reais)
Data da operação	17/08/2020
Autenticação	637332767568758509

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 10:10

BLB ELETRONICA LTDA - EPP
RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 756
UMARIZAL - CEP. 66055-210
FONE: (91) 3224-6600
BELÉM - PA

BLB ELETRONICA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
Nº 0004043 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0704 2205 0500 0112 5500 1000 0040 4310 1004 0430

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
315200021459873 20/07/2020 TUS:43:17

Natureza da Operação: VEND MERCADORIA

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do Subst. tribut.	CNPJ
151033188		04.220.505/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	20/07/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CMD	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	20/07/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132293800	PA		

FATURA
001 19/08/2020 R$ 9.970,00

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	9.970,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.970,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa de Veículo	UF	CNPJ / CPF
PROFRIO	0-Em Emissão				

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	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
02023	CIRCUITO PACIENTE VENTILACAO BIL. AD. INTS	90192010	0102	5102	PC	6,00	900,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01429	SENSOR FLUXO AD. POT C/5 PCS	90192090	0102	5102	PCT	1,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01298	SENSOR DE FLUXO EXPIRATORIO	90192090	0102	5102	UND	5,00	420,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01444	VALV. EXALACAO C/SAIDA ADAP.	84818099	0102	5102	UND	6,00	220,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00830	VALVULA DE EXALACAO INTER PLUS	90330000	0102	5102	UND	5,00	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21 07 2020

JULIO FARIAS
20-07-20
ENG CLINICA 11:04

21/07/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
CODIGO/NOME PARTARIA: 08069/BOSP JEAN RITAR PAGAMENTO A VISTA/CONFORME ORDEM DE COMPRA: 1179/2020-0, LOTE DO MATERIAL: 1 c - 085522001/ 2 c - 495753/3c - 497482/4c - 492225/ 5c - 492436 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Recebemos de BLB ELETRONICA LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:20/07/2020 Destinatário:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO Valor Total:9.970,00

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura de Recebedor	NF-e Nº 0004043 - FL1/1 SÉRIE 1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936373327594363968800
Data da Operação	17/08/2020 16:00
Código de Barras	34191121433447053293751369170009683520000076313
Descrição	CIRÚRGICA FERNANDES NF 1237384A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200721062843291 31
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61418042000131
Razão Social	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
Nome Fantasia	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/08/2020 16:00:07
Valor Nominal	763,13
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 763,13 (Setecentos e Sessenta e Três Reais e Treze Centavos)
Data da operação	17/08/2020
Autenticação	637332768430479057

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 10:10

NF-e
Nº.1237384
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORIL
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP:06543-306 - 11415950

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1237384 - FL 1 / 1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3520 0761 4180 4200 0131 5500 4001 2373 8411 5752 6129

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		135200605296351 20/07/2020 14:01:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	20/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1237384/001	19/08/2020	763,13	1237384/002	03/09/2020	763,12						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.526,25	61,05	0,00	0,00	1.526,25

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	1.526,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500	SÃO PAULO	SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25,00	VOLUMES	CIRURGICA		63,125	59,375

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	SERINGA DESC. S/AG. 10ML LS SR. [Lot:11402, Validade:28/06/25, Quantidade:2500	90183119	200	6108	PC	6.250	0,2442	1.526,25	1.526,25	0,00	61,05	0,00	0,00	4,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

30/03/20

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	RESERVADO AO FISCO
[Rep: 289 - MICHELE ANDRADE REPRESENTACOES COM LTDA] Ped Cliente: 1677465 Rota: 46509] N Ped: 1677465 EXP] Transp: 46509 - FEDEX_TNT] Obs: Ordem de compra 104896522] Cod Cliente:39111] LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM CEP: 66055000 UF: PA Pais: BRASIL Email: financeiro.hjb@indsh.org.br] EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 198,41]	FINANCEIRO 31/07/2020

505

286136

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637332759436396880
Data da Operação	17/08/2020 16:05
Código de Barras	42297197050005801706220062722929683530000022080
Descrição	TRANSOL NF 224102
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200722003069483998
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	17/08/2020 16:05:37
Valor Nominal	220,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 220,80 (Duzentos e Vinte Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	17/08/2020
Autenticação	637332771627204891

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 10:30

ELETRO transol TECNOLOGIA

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

AV. DR FREITAS, 101 - SACRAMENTA
66123-050 BELEM - PA
91 3204-7700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
000.224.102
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0710 4893 6800 0119 5500 1000 2241 0218 2320 7630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200021615603 21/07/2020 09:27:47

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

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOLCIAL E HUMANO
CNPJ: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 21/07/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA SAÍDA: 27 JUL 2020
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
FONE / FAX: 91 3239-3800
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

224102/001 20/08/2020 220,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
220,80	37,55	0,00	0,00	220,80

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	29,77	220,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 1-Destinatário
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEIC:
UF:
CNPJ:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
013419	BUCHA JOMARCA NYLON 06MM 10005 Cód. Barras: 7892183100058	39259090	000	5102	UN	1000.0000	0,06	60,00	60,00	10,20	17	3,31
024638	PLUGUE IBIEL 2P+T MACHO 20A 250V CZ 2001 Cód. Barras: 7891154184806	85369090	000	5102	UN	10.0000	4,75	47,50	47,50	8,08	17	8,19
018616	CONJUNTO BRAVA 2P+T 4X2 10A BR 551421 Cód. Barras: 7891154165683	85366910	000	5102	UN	10.0000	10,25	102,50	102,50	17,43	17	17,67
003516	ENGATE FLEX PVC 1/2 X30CM TIGRE Cód. Barras: 7898482242185	39173300	000	5102	UN	4.0000	2,7	10,80	10,80	1,84	17	0,60

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO - HJB
29 / 07 / 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
27.07.20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prazo: BO P/ 30 D CLI: 5977 ** PED: 394251 VEND: WAGNER PANTOJA (antonia ca/Ct 7/)
Retirada: ENTREGAR ---OC 1497/2020 ENTREGAR RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 HOSP JEAN BITAR---
Vendedor=59948493249
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Valor Aprox. dos Tributos R $29,77 Federal e R$37,55 Estadual. Fonte: IBPT 20.1.B

RESERVADO AO FISCO

Waldo Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

www.atmax.com.br

Gerada em 21/07/2020 às 09:19 pelo GAZDANFE 3.7.10 Plus! www.gazdanfe.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 de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363733275943639688O
Data da Operação	17/08/2020 15:56
Código de Barras	82690000152-8 41410022007-1 08612500072-8 02010488957-9
Valor do pagamento	R$ 15.241,41 (Quinze Mil e Duzentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data do pagamento	10/08/2020
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA FAT COMP 07-2020
Data da operação	17/08/2020
Autenticação	637332765795629769

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 10:07

COSANPA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) CNC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749088	FATURA AGRUPADA 48895	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 07/2020	2020 / 48895	07/2020	25/07/2020	18/08/2020	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	N	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JOAN RITAN	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - CA 000	1	1 - BELEM-UNUS	8	A/E	17847	833	0,00	15.241,41

Em: 31/07/2020
Hora: 08:17
Daniela Silva

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
QUINZE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS e QUARENTA E UM CENTAVOS	1	15.241,41	0,00	0,00	15.241,41

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 31/07/20
Edilze Pereira da Silva
CARIMBO E ASSINATURA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32026400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749088
2020 / 48895

82690000152-8 41410022007-1 08612500072-8 02010488957-9

C.C. 01022020-100%

Autenticação Mecânica

FINANCEIRO
31/07/2020

509

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJD000009412992793637332759436396880
Data da Operação	17/08/2020 16:07
Código de Barras	42297048060005811219400110484128783530000536236
Descrição	F CARDOSO NF 110484
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2020072200297200480
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/08/2020 16:06:29
Valor Nominal	5.362,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.362,36 (Cinco Mil e Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data da operação	17/08/2020
Autenticação	637332772628300860

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 10:31

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.110.484 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: 9132021344
CEP: 67033630

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.110.484
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0704 9459 0500 0163 5500 1000 1104 8410 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200021708839 - 21/07/2020 17:50:39

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	21/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	21/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		17:48:17

FATURA

Num.: 110484 V.Orig.: 5.362,36 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 5.362,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,36

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	5.362,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				48,722	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
00013071	PRESOBIN 30CV MACA CX P/ 6UNI 200ML BRTI77601 L: 25PB0048 F:31/03/2020 V:31/03/2021	21069090	041	5102	FR	74	18,14	1.342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028846	PRESOBIN PROTEIN ENERGY FRUTAS VERMELHAS 200 ML B L: 25PC0645 F:09/03/2020 V:31/12/2020	21069090	041	5102	FR	110	12,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028847	PRESOBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML 7431 L: 25PC0737 F:25/03/2020 V:30/12/2020	21069090	041	5102	FR	120	12,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029513	SURVIMED OPD 350 ML EASY BAG BR748221 L: 25P00511 F:30/03/2020 V:30/11/2020	21069090	041	5102	FR	30	38,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23 07 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DATA 23/07/20
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
Duplicata Num.: 001, Venc.: 20/08/2020, Valor: 5.362,36 Venc : 20 08 20 PEDIDO 104721534) BANCO SAFRA 70 : 04600 C C : 006811215 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF DE M 347) 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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373327594363968B0
Data da Operação	17/08/2020 15:46

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	2855
Conta	114111
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 600,00 (Seiscentos Reais)
Descrição	GREEN KITCHEN NF 257 EXCE. 2020

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

Data da operação	17/08/2020
Autenticação	6373327602443678S2

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 10:04

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

Número da Nota: 00000257
Data e Hora da Emissão: 07/08/2020 14:24:21
Código de Verificação: GXQB-RLFH

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 13.436.573/0001-70 Inscrição Municipal: 4.260.063-7
Nome/Razão Social: GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME
Endereço: R VICENTE ORDPALLO 00061, ED. S. CARLOS, APTO 24 - CIDADE SAO FRANCISCO - CEP: 05351-025
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rua Conego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: rodrigo.hjb@indsh.org.br

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Anuidade referente a renovação do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Jean Ritter no Programa Green Kitchen 2020.

Instruções para pagamento via deposito ou transferencia bancária:
Banco Bradesco
AG 2351 C/C 11411-7
Green Kitchen Cursos e Treinamentos Ltda

Vencimento para 10 dias após a data de emissão desta nota.

Não há deduções ou impostos retidos pelo tomador.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 600,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 600,00
Dt. Tarefa FINANCEIRO 10/08/2020

C.C. 01022220 - 1001.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 600,00

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

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

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

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

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

Natália Maria
Nutricionista CRN 7 8406
Hospital Jean Ritter
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	IBJ00000094129927936373327594363960B0
Data da Operação	17/08/2020 15:52
Código de Barras	85850000000-2 81110239202-8 00817227041-9 78734538302-8
Valor do pagamento	R$ 81,11 (Oitenta e Um Reais e Onze Centavos)
Data do pagamento	17/08/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	GRRF - JOANICE BARROSO
Data da operação	17/08/2020
Autenticação	637332763650312759

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 10:06

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/08/2020 12:56:35

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador

22704178734538302

12- Total a Recolher

81,11

13- Data de Validade = 17/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000002 811102392028 008172270419 787345383028

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/08/2020 12:56:35

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador

22704178734538302

12- Total a Recolher

81,11

13- Data de Validade = 17/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000002 811102392028 008172270419 787345383028

Autenticação mecânica

Via Banco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373327594363960B0
Data da Operação	17/08/2020 15:51
Código de Barras	85820000042-2 23790239202-8 00818227039-0 85934538302-9
Valor do pagamento	R$ 4.223,79 (Quatro Mil e Duzentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	17/08/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	GRRF - MARILZA SOARES
Data da operação	17/08/2020
Autenticação	637332763181873834

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 10:05

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/08/2020 11:07:37

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
22703985934538302

12- Total a Recolher
4.223,79

13- Data de Validade = 18/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000422 237902392028 008182270390 859345383029

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/08/2020 11:07:37

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
22703985934538302

12- Total a Recolher
4.223,79

13- Data de Validade = 18/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000422 237902392028 008182270390 859345383029

Autenticação mecânica

Via Banco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637332759436396880
Data da Operação	17/08/2020 16:19
Código de Barras	00190000090153143100300000552174283530000319000
Descrição	GUARA NF 23902
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200723053218645 98
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4387822000128
Razão Social	GUARA LTDA.ME
Nome Fantasia	GUARA LTDA.ME .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4387822000128
Razão Social	GUARA LTDA.ME
Nome Fantasia	GUARA LTDA.ME .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUM .HI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/08/2020 16:18:57
Valor Nominal	3.190,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.190,00 (Três Mil e Cento e Noventa Reais)
Data da operação	17/08/2020
Autenticação	637332779619566682

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 10:34

Recebemos de GUARA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - Belem/PA	Data de Emissão: 21/07/2020	NFe Nº 0000023902
Data de Recebimento: 21/07/20 — Nome/Assinatura do Recebedor:	Valor Total da Nota: 3.190,00	Série 001

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N. 0000023902
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1520 0704 3878 2200 0128 5500 1000 0239 0217 2416 9646

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, 141 - A - TELEGRAFO
66060-540 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3244 4636

Natureza de Operação: Venda a vista	Protocolo de Autorização: 315200021681182 - 21/07/2020 - 12:58:45
Inscrição Estadual: 152171963 — Inscrição Estadual Sub. Tributário:	CNPJ/CPF: 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: 21/07/2020
Endereço: Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	Bairro/Distrito: UMARIZAL	CEP: 66055-000	Data Saída/Entrada: 21/07/2020
Município: Belem	Fone: 91 3239 3300	UF: PA	Inscrição Estadual: — Hora Saída/Entrada: 12:57:00

Fatura

Nº Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Nº do Aparelho	Vencimento	Valor	Nº do Aparelho	Vencimento	Valor	Nº do Aparelho	Vencimento	Valor	Nº do Aparelho	Vencimento	Valor
001	20/08/2020	3.190,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. de ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	305,80	3.190,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Desconto	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00

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 ICMS	CFOP	Ind.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC/Ibms	Vr. Ibms	Vr. IPI	Alíq. % ICMS	Alíq. % IPI	Vr. Aprox. dos Trib.
1102	PAPEL A4 RES DE 500 FLS CAYMEX	48023810	041	5102	UN	200,0000	15,9500	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		305,80

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
NF vinculada ao DAV n 16217 ORDEM DE COMPRA N 1573/2020-0 MDS: D39786B7B3CA30B9CF9AE73A2346C9C1 Trib Aprox. R$ 305,60 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A088E	

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital João Bittel
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21.07.20

23 07 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637332759436396880
Data da Operação	17/08/2020 16:01
Código de Barras	03399271059350000000000519690101058352000001170O
Descrição	IRMÃOS TEIXEIRA NF 60820
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200806016150704J9
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	17/08/2020 16:01:09
Valor Nominal	117,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 117,00 (Cento e Dezessete Reais)
Data da operação	17/08/2020
Autenticação	637332768958136456

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 10:14

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3153
SACRAMENTA Cep:66138-000
BELEM/PA
Fone: 9132012000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
N. 000060820
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0704 9767 1800 0179 5503 1000 0608 2010 0539 4333

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: 315200021715742 21/07/2020 18:20:51-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150017227
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
CNPJ: 04.976.718/0001-79

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.820/0015-75
DATA DE EMISSÃO: 21/07/2020
ENDERECO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA ENTRADA/SAÍDA: 21/07/20
MUNICIPIO: BELEM
FONE/FAX: 9132393800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

001 19/08/2020 117,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117,00

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	117,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 1-DEST/REM
CODIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDERECO:
MUNICIPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 01 Vol
ESPECIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
254614	RELOGIO PAREDE - REF. RE RETRO 11 - AZ DESIGN	91052100	260	5405	UN	2,000000	58,3000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 60100
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CALCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 315200021715742
R RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 ENTRE D. ROMUALDO E
M ROMUALDO DE SEIXAS BAIRRO: UMARIZAL
Nº 1487/2020 - 0 COM REQ
Vendedor: 031-ALLAN CHARLES C DE MIRANDA
Operador: 712869 Caixa: CX IT 05

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
23/07/20
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
ASSINATURA: JEAN BITAR

23 07 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363733275943639688O
Data da Operação	17/08/2020 16:19
Código de Barras	03399271059350000000005208601012583530000051895
Descrição	IRMÃOS TEIXEIRA NF 60841
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200806006145649 72
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	17/08/2020 16:19:43
Valor Nominal	518,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 518,95 (Quinhentos e Dezoito Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data da operação	17/08/2020
Autenticação	637332780078160991

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 10:35

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3153
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM/PA
Fone: 91 3220 2000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000060841
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0704 9767 1800 0179 5503 1000 0608 4110 0803 8813

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	315200021784469 22/07/2020 10:48:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
15001722?		04.976.516/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.820/0015-75	22/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UNAMAZAL	66055-000	22/7/20

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393880	PA		

FATURA

001 22/08/2020 518,95								

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
518,95	88,22	0,00	0,00	518,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
06 UN					

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
165601	INTERRUPTOR TRIPLO 10A LUXO - REF. 57140070 - TRAMONTINA ELET	85365090	000	5102	UN	10,000000	17,4000	174,00	174,00	29,58	0,00	17,00%	0,00%
002067	LIXA MASSA GR 150 - REF. HB 004070874 - 3M	68052000	000	5102	UN	290,00000	0,7000	140,00	140,00	23,80	0,00	17,00%	0,00%
201796	LUVA SOLDA COBER - REF. 101R50150MM - TORTLEV	39174090	000	5102	UN	5,000000	20,0000	40,00	40,00	6,80	0,00	17,00%	0,00%
004500	MASSA CORRIDA VERLATEX - REF. 3,6L 001 - VERBRAS	32141020	000	5102	UN	5,000000	17,9900	89,95	89,95	15,29	0,00	17,00%	0,00%
169609	TOMADA SIMPLES 2PT 20A LUXO - REF. 57145213 - TRAMONTINA ELET	85366910	000	5102	UN	10,000000	7,5000	75,00	75,00	12,75	0,00	17,00%	0,00%

Claudinei dos Anjos Farias
Aux. de Manutenção
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 15:30
DIA HORA 22.07.20

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0160800			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315200021784469 L/E RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 ENTRE DOM ROMUALDO COELHO E DOM ROMUALDO DE SEIXAS BAIRRO: UNAMAZAL OC. Nº 1523/2020 - 0 COM REQ Vendedor: 031-ALLAN CHARLES C DE MIRANDA Orçamento: 713131 Caixa: CX IT 05 23 07 2020	Waldir Viana Supervisor de Manutenção Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637332759436396880
Data da Operação	17/08/2020 15:47

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 840,52 (Oitocentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	JOAO CLAUDIO NF 175

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	17/08/2020
Autenticação	637332760658118350

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 10:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000175 Data e Hora da Emissão 16/08/2020 23:30:29 Código de Verificação AF76.D291.68F8.2C64.1A63.5F24.B757.7021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		
CPF / CNPJ:	27.989.264/0001-76	Inscrição	2863573
Endereço:	TRES DE MAIO Nº 2401 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-335		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lana.contadora@gmail.com	Telefone:	(91) 8502-9119

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE TRANSPORTE NO PERÍODO DE 10/08/2020 A 14/08/2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	840,52	840,52

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 840,52
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 840,52
Dt. lançamento 16/08/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033030 - 1001,

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 840,52

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 840,52		

OUTRAS INFORMAÇÕES

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 17/08/2020

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

17/08/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373327594363968B0
Data da Operação	17/08/2020 16:20
Código de Barras	74891120160111752001302007481043883530000092970
Descrição	MED CARE NF 25586
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2020072206309499417
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/08/2020 16:20:27
Valor Nominal	929,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 929,70 (Novecentos e Vinte e Nove Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	17/08/2020
Autenticação	637332780520974329

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 10:36

NF-E
Nº 025.586
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS - INDS)

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
Rua Domingos Marreiros - 1998 - Fatima
Belém - PA - Cep 66060-162 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 025.586 FL. 1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2007-26.315.031/0001-25-55-001-000.025.586-156.505.065-2

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
315200021679708 21/07/2020 15:43:48

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS			CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	EMISSÃO 21/07/2020
ENDEREÇO R Conego Jeronimo Pimentel, 543		**BAIRRO** Umarizal	**CEP** 66055-000	**SAÍDA** 21/07/2020 **HORA**
MUNICÍPIO Belém	**TELEFONE** 91 3239-3800 R:381	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO	

FATURA: 25.586 /1
20/08/20 929,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					929,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					929,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
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	ICMS	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO	IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QUEIMA DE ESTOQUE/VALIDADE(S)
RLS45485	GRAMPEADOR LINEAR 45-4.8MM (Tesa 77049366)	82702890000	90189095	240	5.102	UN	1	929.70	929.70	0.00	0.00		0%		1 16/1/08 17.9.21

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
Mat. 1581

22/07/20

VIA ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA 23/07/20
HORA

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

VIA CLIENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (Decreto IBPT) Federais = R$ 53,84 (6,28%) + Estaduais = R$ 158,45 (-) Fonte(s) Pesquisa(s) [13189] Nº ORDEM DE COMPRA 1172/2020 - Conv SUS - Local INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS

RESERVADO AO FISCO

23 07 2020

527

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363733275943639688O
Data da Operação	17/08/2020 16:02
Código de Barras	34191570070001092746544190140002683520000035520
Descrição	T DA COSTA (TAYANE) NF 439
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200720022468231 23
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	27980917000156
Razão Social	TAYANE COSTA O 71371346291
Nome Fantasia	TAYANE COSTA O 71371346291
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	I.N.D.S.H -HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/08/2020 16:01:58
Valor Nominal	355,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 355,20 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	17/08/2020
Autenticação	637332769522981574

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 10:21

T DA COSTA OEIRAS

TV WE 26 CIDADE NOVA,
472, CIDADE NOVA,
ANANINDEUA/PA, CEP:
67133090, Fone:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000000439
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520.0727.9809.1700.0156.5500.1000.0004.3918.9988.2637

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315200021451840 20/07/2020 08:53:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
155676105		27.980.917/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-	23.453.830/0015-75	20/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000	20/07/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	9132393800	PA		08:52

FATURAS 2221-01 Valor: 355,20

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	19/08/2020	355,20						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CSOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
[illegible]	FITA CREME HOSP.18X50 EUROCEL	48114110	0100	5102	UN	120,00	2,96	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21 07 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma Pagto: BOLETO: 355,20.
PEDIDO DE COMPRA Nº 104896522.1

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
20/07/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637332759436396880
Data da Operação	17/08/2020 16:21
Código de Barras	34191090080869382113753449410009383530000043578
Descrição	TECHFIX NF 280181
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020072206298285122
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	17/08/2020 16:21:09
Valor Nominal	435,78
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 435,78 (Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data da operação	17/08/2020
Autenticação	637332780888163006

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 10:36

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

TECHFIX

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA - CEP:66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91)3366-3750
fiscalmente@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000280181 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1520 0707 0845 4800 0106 5500 2000 2801 8110 0280 1827

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO-5102	315200021648594 21/07/2020 12:33:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
152419030		07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-8366	23.453.830/0015-75	21/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	21/07/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		18:00:00

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00280181	435,78	0,00	435,78

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	20/08/2020	435,78									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
256,08	43,53	0,00	0,00	435,78

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	435,78

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
25153	AMPERIMETRO DO LT-3200B MINIPA	90303100	200	5102	UN	1,00	256,08	0,00	256,08	256,08	43,53	0,00	17,00	0,00
11474	TINTA SPRAY UG BRANCO FOSCO - TEKBOND	32082019	060	5405	UN	15,00	11,98	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TECHFIX
MERCADORIA ENTREGUE
Assinatura

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Compra
Hospital Jean Bitar
HDBC
21/07/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
23.07.20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: CARVALHO-FUSC. Val.: aprox. dos tributos R$167,88 (38,52%) Fonte IBPT Com base na Lei 8078/90 do Código de Defesa do Consumidor, não aceitaremos trocas ou devoluções de materiais de corte, solda, abrasivos, eletricos, parafusos, mal uso ou por insatisfações. Caso precise de uma 2 via do seu Boleto, basta solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferência! DC 1541/2020-0 1257/2020-0 - (C)	23 07 2020

Empresa Tecnologia e Informática 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	IBJ00000094129927936373327594363968B0
Data da Operação	17/08/2020 16:21
Código de Barras	34191090080869804113753449410009483530000033520
Descrição	TECHFIX NF 280249
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200722032980930l3
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	17/08/2020 16:21:50
Valor Nominal	335,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 335,20 (Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	17/08/2020
Autenticação	637332781298632422

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 10:39

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEREIRA -
CEP:66085-024 - BELEM - PA
TEL.: (91)3366-9750
faturamento@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000280249 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1520 0707 0848 4805 0106 5500 2000 2802 4910 0280 2909

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 NO ESTADO-5.102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200021707933 21/07/2020 17:46:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2524190139

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST.NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-8366

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-73

DATA DA EMISSÃO
21/07/2020

ENDEREÇO
RUA CONSOO JERONIMO PIMENTEL, 343

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-050

DATA SAÍDA / ENTRADA
21/07/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
18:00:00

FATURA

FATURA
DADOS DA FATURA

NÚMERO
000280249

VALOR ORIGINAL
335,20

VALOR DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
335,20

DUPLICATA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/08/2020	335,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
335,20	56,98	0,00	0,00	335,20

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	335,20

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR BRUTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9690	FITA DEMARCACAO ZEBRADA - ADERE	39191020	300	5102	RL	3,000	30,91	0,00	154,55	154,55	26,27	0,00	17,00	0,00
34206	FITA ISOLANTE NORTON 20M	39191020	300	5102	UN	15,000	9,29	0,00	139,35	139,35	23,69	0,00	17,00	0,00
9841	FITA ISOLAMENTO AREA 20MX - PLASTCOR	39199000	000	5102	ML	8,000	5,36	0,00	42,80	42,80	7,12	0,00	17,00	0,00

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA
VENDAS E REVENDA

Claudinay [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Infantil [illegible] - INSEH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22-07-20 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: CARVALHO,Paul.
Valor aprox. dos tributos R$14,80 (4,27%) Fonte IBPT
Com base na Lei 8078/90 do Código de Defesa do Consumidor, não aceitaremos trocas de mercadorias de material de corte, solda, abrasivos, elevadores, perfuratriz, nem uso de per installazas. Caso prefira dividir em 2 vzs de seu Boleto, favor solicitar antes do faturamento. Obrigado pela preferencia!
PC#14/04/2020-0 - - LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JOAO PAULO - End: R. Deputado Jeronimo Pimentel, 343(ENTRE OS RODRIGO DE FREITAS E DOM RONALDO COELHO - Umarizal, Belem - PA

RESERVADO AO FISCO

23 07 2020

DATA / HORA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637332759436396880
Data da Operação	17/08/2020 16:23
Código de Barras	23790026099020600000364039379108383530000357963
Descrição	WHITE MARTINS NF 4161
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020072400345247837
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	17/08/2020 16:23:01
Valor Nominal	3.579,63
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.579,63 (Três Mil e Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos)
Data da operação	17/08/2020
Autenticação	637332782099883978

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4164
SÉRIE 50
FOLHA 1 / 1

1520 0734 2979 5580 1323 5505 0060 0041 6417 9886 1399

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 Ind/Norte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
0800709980 CEP: 66820-000

0

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15145050206

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.451.430/0015-75

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543

BELEM UF PA CEP 66055-680

FONE/FAX
91339880

DATA DE EMISSÃO
23/07/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
23/07/2020

HORA DA SAÍDA
09:51:44

FATURA	Vencimento	Valor
4164 001	28/08/2020	3579,63 3579,63

Valor total dos produtos	Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor da substituição tributária	Valor total da nota
3579,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3579,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente	NL14829	GO	03.299.955/0001-80
RUA BARAO DE SAUA 111	GOIANIA	GO	102055432

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1609	GRANEL	WM		1.351,880	1.338,880

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód. Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Un.	Quant.	V. Unitário	V. Total	B. Cálc. ICMS	V. ICMS	B. Cálc. ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
000121	Oxigenio Liquido Comb Fonte	28044000	000	5101	M3	1609,6000	2,2237	3.577,53	3.577,53	429,30	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

29/07/2020

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
105202					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECLARO QUE O PRODUTO FOI ENTREGUE NO PARC. 1 ENTRADA RODOVIA BR-316 KM 7 S/N BELEM-PARA. RBA2020 COD.DOC: 30477 VEICULO 6905 BITAL 9604 VAGAS: Data Ent: 29/07/2020 Hora Ent: 09:51:44 Tipo Tarifa

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de White Martins Gases Industriais Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4164
Série 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	IBJ0000009412992793637332759436396880
Data da Operação	17/08/2020 15:57
Código de Barras	23790026099020400001350039379107383510000045784
Descrição	WHITE MARTINS NF 20461
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200722062983531O4
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	17/08/2020 15:56:55
Valor Nominal	457,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 457,84 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data da operação	17/08/2020
Autenticação	637332766391724916

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 10:08

NF-E
Nº 20461
SÉRIE 26

White Martins Gases Ind\sNorte 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 20461
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0734 5979 5503 1323 5502 6000 0204 6117 9864 1599

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
151200016953216 21/07/2020 16:42:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151459706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
21/07/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
21/07/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
16:42:54

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
20461 003	10/08/2020	457,84 457,84												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
457,84	77,83	0,00	0,00	0,00	442,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	457,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT
0138220

PLACA DO VEÍCULO

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
16,600

PESO LÍQUIDO
4,500

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
80034300	Oxigenio Med Carga Cil Vipony	28044000	600	5601	UN	1,0000	33,6599	33,65	38,41			6,53		17,00	0,00
80037357	Dioxido Carbono USP Cil O	28112100	600	5101	UN	4,5000	90,4286	406,93	419,43			71,30		17,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
23/07/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HOJE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036282

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTA PARTES - TRACE 18 UNI. 16/04/2020 IMEDIATA - 1 ENTRADA 0,00 RUA LAURO PINHEIRO - RUA 316 COD DOC: 55 SIT VEICULO: 9920 ROTA: 20 VIAGEM: 20301 Inscr: 151459706 Lote: 101620 19401 Cilindro: 91343998 Inscr: 4001775 Lote: 4012620102002 Cilindro: 551418550

RESERVADO AO FISCO

Supervisor Administrativo
Hospital Jean Bitar

BLOCO I/Q nº: White Martins Gases Ind\sNorte Ltda — OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

537

Belém-PA, 14 de agosto de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de férias de agosto de 2020 a serem depositada em 01 contas do Banpará no valor total de R$ 2.177,90 (Dois mil cento e setenta e sete reais e noventa centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda

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

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2020/08
Data Prevista: 15/08/2020
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 2.177,90

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).

14/08/2020 12:57:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
11	0370020	000175	NEUTIANE FERREIRA CARDOSO	2.177,30

Total de Registros Gerados: 1 Valor Total: 2.177,30

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 14 de agosto de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de rescisão de agosto de 2020 a serem depositada em 02 contas do Banpará no valor total de R$ 8.482,23 (Oito mil quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda

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

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2020/08
Data Prevista: 17/08/2020
Total de Registros: 2
Total dos Créditos: 8.482,23

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).

14/08/2020 12:55:48	CDI - Consultoria e Informática

Filial	Ban./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido ao Arquivo
11	0370019	000230	MARILEA SOARES DE CASTRO	6.938,80
11	0370020	000620	JOANICE BARROSO DA SILVA	1.544,23

Total de Registros Gerados: 2 Valor Total: 8.483,03

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 18/08/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373335859213276l4
Data da Operação	18/08/2020 14:46

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	2000
Conta	52805S
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 4.084,28 (Quatro Mil e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição	BIONEXO NF 191376/191538/189473 COMP 08-2020
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	18/08/2020
Autenticação	637333588343207911

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 16:24

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 198288 Série B, emitido em 03/08/2020

Número da Nota: **00189473**

Data e Hora da Emissão: **03/08/2020 08:04:23**

Código de Verificação: **5QGR-UX68**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **04.069.708/0001-02** Inscrição Municipal: **2.877.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**

Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1930, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso Solução Digital (SI) - Hospitais.....206,62
Vencimento desta.....20/08/2020
Contrato: OV00092448
*

A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 206,62

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	206,62	2,80%	5,99	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 32,15 (15,56%) / 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 198288 Série B, emitido em 03/08/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020;

Fabricio Maia
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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 [illegible]

CC-01033160 - 100%

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 196353 Série B, emitido em 03/08/2020

Número da Nota	00191536
Data e Hora de Emissão	03/08/2020 08:15:35
Código de Verificação	NI1S-9CSG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.877.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**

Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - 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: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Licenciamento de uso solução Bionexo.............361,00
Vencimento desta.............20/08/2020
Contrato: 0V00090444
*
Bionexo Consolidador

A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de
uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto
que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no
Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada
(Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas à 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

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	361,00	2,90%	10,46	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 66,17 (15,66%) / 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 196353 Série B, emitido em 03/08/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020.

Fabrício Melo
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

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 [illegible] 2020

C.C. 01033160 - 1007

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 196191 Série B, emitido em 03/08/2020

Número da Nota	00191376
Data e Hora da Emissão	03/08/2020 08:13:23
Código de Verificação	VGH7-GGVM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-76 Inscrição Municipal: ----

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Agosto/2020.....3.516,66
Vencimento desta.....17/08/2020
Contrato: OV00090282
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.516,66

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	3.516,66	2,90%	101,98	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 547,19 (15,56%) / 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 196191 Série B, emitido em 03/08/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020;

Fabrício Maia
Supervisor de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Cintia Arruda
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.516,66
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.516,66
DL lançamento 03/08/2020

CC. 010 53160-1007.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363733358592132761 4
Data da Operação	18/08/2020 14:59
Código de Barras	23796680039000000079583000508503883540000273700
Descrição	BOTT NF 37256
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200724073576294 82
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6153699000106
Razão Social	BOTT
Nome Fantasia	BOTT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E H. INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/08/2020 14:58:08
Valor Nominal	2.737,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.737,00 (Dois Mil e Setecentos e Trinta e Sete Reais)
Data da operação	18/08/2020
Autenticação	637333595670411482

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 16:58

RECEBEMOS DE BOTT EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 098289 - INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E H. IN - COND. BAIXOS DO SUAI

NF-e
Nº. 37256
SÉRIE: 1

BOTT E.P.I.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

Nº. 37256
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0706 1536 9900 0106 5500 1000 0372 5619 2808 2147

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA	135200515496362 - 22/07/2020 16:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
562259457118		06.153.699/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E H. INDSH		23.453.830/0015-75	22/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	91 - 987040266	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 2.737,00 - 21/08/2020 - BOLETO BRADESCO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,00

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	2.737,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0=Frete por conta do destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO C ENC EXPR				SP	95591723006311
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA ANHANGUERA, KM, 106	SUMARE			SP	671211997119
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	CAIXA			2,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CSTOF	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100445	BOTA BRANCA PVC MD BPC - 39 - C.A. 37455	64019200	0.400	5.102	PR	1,00	27,00000	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100450	BOTA BRANCA PVC MD BPC - 41 - C.A. 37456	64019200	0.400	5.102	PR	1,00	27,00000	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100452	BOTA BRANCA PVC MD BPC - 43 - C.A. 37455	64019200	0.400	5.102	PR	2,00	27,00000	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0
102287	BRACOL BOTINA MD - ACO - 34 - C.A.26450	64034000	0,400	5.102	PR	1,00	40,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100530	STEELFLEX CINTA ERGONOMICA - G	63079090	2,102	5.102	PC	2,00	49,00000	98,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100531	STEELFLEX CINTA ERGONOMICA - M	63079090	0,102	5.102	PC	3,00	49,00000	147,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100392	BRACOL SAPATO FLIP BRANCO - 34	64019990	0,400	5.102	PR	1,00	49,00000	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100394	BRACOL SAPATO FLIP BRANCO - 36	64019990	0,400	5.102	PR	3,00	49,00000	147,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100395	BRACOL SAPATO FLIP BRANCO - 37	64019990	0,400	5.102	PR	6,00	49,00000	294,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100397	BRACOL SAPATO FLIP BRANCO - 38	64019990	0,400	5.102	PR	4,00	49,00000	196,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100400	BRACOL SAPATO FLIP BRANCO - 42	64019990	0,400	5.102	PR	2,00	49,00000	98,00	0,00	0,00	0,00	0	0
17778	3M CARTUCHO 6003 PRESP SERIE 6000 - C.A 411C	84213990	0,102	5.102	PC	20,00	78,00000	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0	0

06 08 2020

05/08/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E DE ICMS. PEDIDO 1041567591 / PEDIDO 1061088631 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 124,16 DE TRIBUTOS FEDERAIS 352,26 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE D3507B	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936373335859213276l4
Data da Operação	18/08/2020 14:44

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	2398
Conta	200506
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 126,75 (Cento e Vinte e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	DANI COMERCIO NF 716 - Á VISTA

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

Data da operação	18/08/2020
Autenticação	637333587163830168

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 16:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000716 Data e Hora da Emissão 11/08/2020 17:39:53 Código de Verificação 7460.D2BC.89CF.2984.9416.2CD6.4208.6189

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DANI COMERCIO, REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES		
CPF / CNPJ:	23.026.586/0004-01	Inscrição	2671255
Endereço:	AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO Nº 1506 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	administracao.belem@daninet.com.br	Telefone:	(91)

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE AO ORÇAMENTO APROVADO 232000500

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA	1	126,75	126,75

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 126,75
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 126,75
Dt. lançamento 11/08/2020
FINANCEIRO

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$ 126,75

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 126,75	5,00 %	R$ 6,34

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH
Avista

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059862-3
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637333585921327614
Data da Operação	18/08/2020 14:59
Código de Barras	00190000090222605000900013444179783540000090620
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 17295
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020073006455276726
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/08/2020 14:59:42
Valor Nominal	906,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 906,20 (Novecentos e Seis Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	18/08/2020
Autenticação	637333596083381013

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 17:01

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. 000027295 SÉRIE 1

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-000
BELEM-PA
Fone: 9132497700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000027295
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0705 0494 3200 6100 5500 1000 0272 9510 0594 9054

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	315200021761258 22/07/2020 08:30:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
15115960Z		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDESH		23.453.830/0015-75		22/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	22/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		08:29:00

FATURA

001 21/08/2020 906,20								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	906,20

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	906,20

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 LIQUIDO
8	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
03500	ACETATO DESMOPRESSINA 0,1MG/ML FR 2,5ML BERGAMO - LOTE: 1114481 - FABRICACAO: 01/03/20 - VALIDADE: 21/03/22	30043929	041	5405	UN	2,00	75,000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
23512	RINGER SIMPLES C/100ML FRESENIUS - LOTE: 74PD1496 - FABRICACAO: 25/04/20 - VALIDADE: 25/07/22	30049099	041	5405	UN	210,00	2,990000	627,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
21228	1197912 BOLSA ACT LIFE DREN 64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 9L04186 - FABRICACAO: 31/01/19 - VALIDADE: 14/01/24	30069110	041	5405	CX	1,00	128,300000	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

23 07 20

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315200021761258
AUT.DE FUNCIONAMENTO: 1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.5
MSICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS/PA E REG. ESPECIAL N. 79 DE 26/04/2016. REFERENTE BIONEXO N. 106442919.1 * 106440323.1
EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91)3249-7796
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
MATRICULA: 2481787

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	IB0000009412992793637333585921327614
Data da Operação	18/08/2020 15:00
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	43451
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 663,24 (Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Quatro Centávos)
Descrição	F CARDOSO NF 110491
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	18/08/2020
Autenticação	637333596490101071

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. 000.110.491
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132033444
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.110.491
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0704 5409 0500 0163 5500 1000 1104 9110 0464 0524

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	315200021772409 - 22/07/2020 09:41:41

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	22/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:39:21

FATURA

Num.: 110491 V.Orig.: 663,24 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 663,24

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	663,24

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	663,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
00015541	AGULHA DESC 25 X 06 L: 271M5 F:01/01/2019 V:31/01/2024	90183219	0 41	5102	UN	900	0,69	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018035	COLETOR DE URINA 2000ML ESTERIL FECHADO TOP MED L: VZ1910478 F:01/08/2019 V:01/08/2024	39269090	0 41	5102	UN	45	3,89	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014696	SINALAFEE 25 MG MALEATO 30LYC 10 COMP GENERICO L: 180134 F:01/08/2019 V:01/08/2021	30049099	0 41	5102	CO	300	0,13	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018666	LORATADINA 10 MG COMP L: 32362310 F:01/03/2020 V:01/03/2022	30049069	0 41	5102	CO	384	0,81	498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23 07 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23/07/20 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
ASSINATURA/CARIMBO 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
Duplicata Num.: 001, Venc.: 31/08/2020, Valor: 663,24 Venc : 21 08 20 BORDERO 106119533 1 106099268 1 106121092 1 BANCO BASA AG : 04890 C C : 000011219 ICMS DADO ANTECIPADO ART 307, ANEXO I DO RICMS-PA E RESOLUCAO TRIB 019 BR M 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	IBJ0000067455409249637333683774979110
Data da Operação	18/08/2020 17:26
Código de Barras	34191090080053851019997297320000683530000085000
Descrição	GALHARDI NF 7191 COMP 07-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200810026804678 41
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	39154270001DB
Razão Social	GALHARDI S P I S LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI S P I S LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/08/2020 17:26:33
Valor Nominal	850,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	18/08/2020
Autenticação	637333684272949225

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 17:18

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00007191

Data e Hora de Emissão: 10/08/2020 14:11:43

Código de Verificação: XHWS-RRHF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6

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

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

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 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 - Locação de servidor em Iaaš (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Intecact). - CONP: 01/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 850,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 850,00
Dt. lançamento 10/08/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033160 - 100%.

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 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Dana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936373335859213276l4
Data da Operação	18/08/2020 14:54
Código de Barras	23790122029130203064724017816703483530000189000
Descrição	GSNET NF 5272 COMP 07-2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200721022819826O6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26103860001B9
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	18/08/2020 14:54:09
Valor Nominal	1.890,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.890,00 (Um Mil e Oitocentos e Noventa Reais)
Data da operação	18/08/2020
Autenticação	637333592682748484

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 16:27

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 5272	

Data e Hora da Emissão	21/07/2020 13:34:02	Competência	21/7/2020	Código de Verificação	HYTLVUZJ6
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

GSNET

Razão Social/Nome	GSNET SOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.610.386/0001-89	Inscrição Municipal	57980	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,363 - CENTRO CEP: 09520-060				
Complemento	SALA 48	Telefone		e-mail	

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 ,643 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 07/2020
Valor Aproximado dos Tributos: 12,37%

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.890,00
ISS ___ % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.890,00
Dt. lançamento 21/07/2020
FINANCEIRO
C.C. 01033160 - 100%

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 %	4,02
(-) 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.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Cara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637333585921327614
Data da Operação	18/08/2020 15:01
Código de Barras	03399650890140000001235305501013583540000315690
Descrição	IMPORTADORA OPLIMA NF 802481
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2020072206301646719
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Nome Fantasia	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Nome Fantasia	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/08/2020 15:01:33
Valor Nominal	3.156,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.156,90 (Três Mil e Cento e Cinquenta e Seis Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	18/08/2020
Autenticação	637333597107602715

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 17:04

IMPORTADORA OPUSMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157 UMARIZAL
BELEM CEP:66.055-350
Fone: 21816000 Fax: 21816023
Email:fiscal@opusma.com.br
Home Page:www.opusma.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº.000802481
SERIE 001
Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-20.07-04.945.481/0001-69-55-001-000.802.481-100.000.589-0

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	315200021634299

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	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	21/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N; 543		UMARIZAL	66.055-000	RECEBIDO
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAÍDA
BELEM	3236-2800	PA	ISENTO	11:05:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
992,50	168,73	0,00	0,00	3.156,90

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	3.156,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

TÍTULOS

0802481-01 21/08/2020 3.156,90					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR BC ICMS	ALIQ ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
132503	132503	DOBRADIÇA DE PRESSÃO CACALDO 35MM 10.26.0002 CRIATIVA VISUAL 01009	8302.10.00	000	5.102	UN	10,00	4,0000	40,0000	0,0000	17,00	0,00	17,00	0
027211	27211	DECORA DIAMANTE SE P 18L CORAL AREIA 01009	3809.10.10	060	5.405	LA	400	541,1000	2.164,4000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0
060508	60508	FITA ANTIDERRAPANTE 50X15 CZ-10 14.205.015 VONDER 01009	8805.30.90	000	5.102	UN	5,00	76,5000	382,5000	0,0000	17,00	65,02	17,00	0
181500	181500	DRIVER [illegible] BAKER	8504.31.19	000	5.102	UN	13,00	58,0000	870,0000	0,0000	17,00	0,00	17,00	0

MERCADORIA TESTADO E ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO

ASS: _____ 21/07/20

FINANCEIRO-HJB 29/07/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE COMPRA Nº 1335/2020-0 - Nº 1495/2020-0 ; ENDEREÇO RUA JERONIMO PIMENTEL Nº 543 ENTRE O RONALDO CONSUMO O RONALDO SEDAS DRS. HOSP.JUAN SITAR	

Diana Conceição SETOR ALMOXARIFADO HOSPITAL JUAN SITAR

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 22.07.20 HORA

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	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]00000094129927936373335859213276l4
Data da Operação	18/08/2020 14:57
Código de Barras	00190000090290988813977271361170183540000087000
Descrição	KB PINHEIRO NF 3416
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020073107480290957
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	18/08/2020 14:57:23
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	18/08/2020
Autenticação	637333594679472311

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 16:58

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132980620
CEP: 67125200

LIQUIGAS
Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.416
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0711 8196 6700 0153 5500 1000 0034 1610 4327 7009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	315200822999430 - 31/07/2020 08:13:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	31/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	31/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		08:11:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		NSX3429	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000058	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111910	0 900	5656	SCO	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
31/07/20

Alexandre Nunes Pinheiro
Diretor de Operações
Instituto John Sillar
INDSH

FINANCEIRO - HJS
05/08/2020
08:49

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor pago aproximadamente R$ 0,45 em impostos, sendo: R$ 117,00 (13,45%) em tributos federais R$ 147,45 (17,00%) tributos estaduais/ DF 450,00 gerou provisoriamente isso. Fonte: IBPT VZD.1.A (EA0768) - Sal 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	IBJ0000009412992793637333585921327614
Data da Operação	18/08/2020 15:01
Código de Barras	00190000090285706000400002021178783540000038400
Descrição	LN DISTRIBUIDORA NF 9268
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200722022966722222
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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/08/2020 15:01:04
Valor Nominal	384,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 384,00 (Trezentos e Oitenta e Quatro Reais)
Data da operação	18/08/2020
Autenticação	637333596811507768

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 17:03

RECEBEMOS DE LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.268
SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.268
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0707 0948 5800 0101 5500 1000 0092 6817 6448 9951

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
315200021763936 22/07/2020 08:51:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	22/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	22/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	(91) 3239-3800	PA		08:54

FATURA

001 21/08/20 384,00

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	384,00

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	**384,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE	1 - Destinatário				07.094.858/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Serzedelo Correa, 89	Belem	PA	152425616

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
173231	SOL. RINGER C/LACTATO 500ML EP FECHADO	30049099	0102	5102	FR	120	3,20	384,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 51,65
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 74PC1 184 - Fab.: 08/03/2020 - Val.: 08/03/2022

Claudiney José da Silva Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jeronimo Pimentel - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22.07.20 HORA 11:15

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 CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 51,65IBPT PEDIDO SIONEXO 106432028-1	23 07 2020

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936373335859213276l4
Data da Operação	18/08/2020 14:52
Código de Barras	23792364136000003337771000091901383530000209634
Descrição	ORM FAT 1307848
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200811067082788842
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	18/08/2020 14:52:29
Valor Nominal	2.096,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.096,34 (Dois Mil e Noventa e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data da operação	18/08/2020
Autenticação	637333591712590341

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 16:26

>

Cedente	Origem	Agência/Cod Beneficiário	Motivo da não Entrega (para uso da Empresa entregadora)
ROMA CABO ANANINDEUA LTDA -	ROMA CABO BELEM	2284-7/0000915-9	( ) 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 18/0000533771-5	

Vencimento	Nº do Fatura	Espécie Moeda	Valor do Documento
20/08/2020	1307848	DU	2.096,34

	Data	Assinatura	Data	Assinatura
	13/8/2020	FATURA		

Cedente
02.857.897/0001-08
ROMA CABO ANANINDEUA LTDA -
Av. Braz de Aguiar nº 333 Entre Benjamin Contant e Dr.Moraes
66.035-395 Nazaré - Belém - PA

Sacado
23.453.830/0015-75
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,
543 UMARIZAL
BELEM PA CEP 66055000

Emissão	Origem
13/8/2020	ROMA CABO BELEM

Classe
TV POR ASSINATURA

FATURA	1307848
VENCIMENTO	20/08/2020
VALOR	2 096,34

Assinatura: Nº 29778

ROMACABO
INTERNET RÁPIDA TV A CABO E TELEFONIA

Descrição do Sacado/Natureza
REF A ASSINATURA ROMA CABO 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; Incluído no cadastros dos serviços de proteção ao crédito (SERASA, SPC E similares)

C.C. 01033160-1007.

Bradesco 237-2 23792.36413 60000.033377 71000.091901 3 83530000209634

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Vencimento
20/08/2020

Cedente					Agência / Cod Beneficiário
ROMA CABO ANANINDEUA LTDA -					2284-7/0000915-9
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processo	Nosso Número
13/8/2020	1307848				18/0000533771-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	16	DU			2.096,34
Valor do Documento		Desconto até	Com Permanência por Dia		Desconto

Instrução

SR CAIXA, APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 41,92 E MAIS JUROS DE R$ 0,69 POR DIA DE ATRASO

Caro cliente, para atendimento
Por telefone: CAA-Central de Atendimento ao Assinante - 3199-13 3 / 3213-1313 / 0800-286-8383

Pessoalmente: Av.Bras de Aguiar, 333, de 2a a de 8 as 12 e das 14 as 18 horas e aos sabados de 8 as 13 horas

Outros Deduções/Abatimentos

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA PA 600726
HOSPITAL JEAN BITAR

Lara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637333585921327614
Data da Operação	18/08/2020 15:02
Código de Barras	34191570070001167746544190140002883540000109490
Descrição	T DA COSTA (TAYANE) NF 444
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020072207293537307
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	27980917000156
Razão Social	TAYANE COSTA O 71371346291
Nome Fantasia	TAYANE COSTA O 71371346291
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	I.N.D.S.H -HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/08/2020 15:02:15
Valor Nominal	1.094,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.094,90 (Um Mil e Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	18/08/2020
Autenticação	637333597567915947

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 17:05

T DA COSTA OEIRAS

TV WS 26 CIDADE NOVA, 472, CIDADE NOVA, ANANINDEUA/PA, CEP: 67133090, Fone:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000000444
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520.0727.9880.1700.0156.5500.1000.0004.4418.7964.5315

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200021758973 22/07/2020 08:05:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
155676105		27.980.917/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-			23.453.830/0015-75	22/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055000	22/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	9132393800	PA		08:04

FATURA: 2235-01 Valor: 1.094,90

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	21/08/2020	1.094,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	1.094,90
VALOR DO FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEHICULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	LANCHE ESCOLAR CJELANCHE - [illegible]	19059090	0102	5102	UN	28,00	30,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[illegible]	34069010	0102	5102	UN	10,30	25,49	254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandra [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]
SEDUC/PA

MUNICIPIO
RECEBIDO
HORA
VIA

22/07/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma Pagto: BOLETO: 1.094,90.
PEDIDO DE COMPRA Nº 106440322.1

RESERVADO AO FISCO

23 07 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373335859213276l4
Data da Operação	18/08/2020 14:47
Código de Barras	34191090322342340293480684630009983530000347977
Descrição	TOTVS NF 2863949 COMP 08-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200811057096359S6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	53113791000122
Razão Social	TOTVS SA
Nome Fantasia	TOTVS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	53113791000122
Razão Social	TOTVS SA
Nome Fantasia	TOTVS SA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	53.113.791/0001-22
Razão Social Sacador Avalista	TOTVS SA
Data/Hora do Pagamento	18/08/2020 14:47:28
Valor Nominal	3.479,77
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.479,77 (Três Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data da operação	18/08/2020
Autenticação	637333588699772511

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2853290 Série UNE, emitido em 03/08/2020

Número da Nota: 02863949
Data e Hora de Emissão: 05/08/2020 11:40:22
Código de Verificação: RIW3-Q3W2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4
Nome/Razão Social: TOTVS S.A.
TOTVS Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEEDAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.479,77 / CLIENTE: TEENZQ/ 1o. VENC.: 20/08/2020/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.479,77
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.479,77
Dt. lançamento 05/08/2020
FINANCEIRO
CC-01033160-100%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.479,77

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

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.479,77	2,90%	100,91	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2853290 Série UNE, emitido em 03/08/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373335859213276l4
Data da Operação	18/08/2020 15:02
Código de Barras	23790026099021000001574039379107983540000053705
Descrição	WHITHE MARTINS NF 4696 COMP 07-2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020072803410490753
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/08/2020 15:02:51
Valor Nominal	537,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 537,05 (Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Cinco Centavos)
Data da operação	18/08/2020
Autenticação	637333597909947638

Emitido em quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 17:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00004696 Data e Hora da Emissão 24/07/2020 11:33:33 Código de Verificação [illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA		
CPF / CNPJ:	34.597.955/0013-23	Inscrição	1036202
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 1 SN BAIRRO PARQUE VERDE CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	andreza_moreira@praxair.com	Telefone:	(91) 3211-7253

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

[illegible] ASS TEC PREVENTIVA BASICA
JDE [illegible]
COND. PSTO 200
RSA 206 REF: JULHO/2020
MEDICINAL

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	537,05	537,05

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 537,05
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 537,05
Dt. lançamento 24/07/2020

C.C-01022060-100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 537,05

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 537,05	5,00 %	R$ 26,85

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

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: 255882

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1097	15/07/2020	17/07/2023	0	99.900,00 999,00	100,1989100000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
15/06/2020			102,0000 CDICE	100.098,71	100.098,71

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
198,71	IR	44,70	154,01	100.054,01
	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, 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELEM	UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-0004/6858-5
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, 15/06/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 19/08/2020

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

SUS

INDSH

Belém, 18 de agosto 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2020 – MULTISERV
DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: SERVIÇOS MÉDICOS COMP 07-2020

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 806.131,55 (oitocentos e seis mil cento e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2020/08
Data Prevista: 18/08/2020
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 806.131,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/08/2020 09:17:39 | CDI - Consultoria e Informática

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202006 TIPO: EVENTUAL02

17/08/2020 15:16:26

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
45	CFLL SERVIÇOS MEDICOS	CFLL SEVIÇOS MÉDICOS	2818642100	46,821.76	37	49	5365320
44	CIRURGIOES	CIRUGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA	2495956700	110,743.00	1	2946	591211
41	HAUTES & MAUES	HAUTER MAÚES	2475823400	72,546.05	748	2001	993
40	JB CLINICOS ASSOCIADOS	J.B. CLINICOS ASSOCIADOS	2468593400	139,808.02	37	49	4237854
38	LAGE E RABELO -	LAGE & RABELO	2236875300	5,000.00	237	6718	86355
37	NEFRO ASSOCIADOS	NEFRO	0815000800	13,139.00	37	14	3022730
38	LS BELEM ASSISTENCIA	LS BELÉM	2272715300	6,569.50	33	932	130010328
35	S C M SERVIÇOS	S.C.M SERVIÇOS MÉDICOS	2424962900	74,951.25	1	4985	63617
32	DELPHOS CLINICA	DELPHOS CLÍNICA MÉDICA	1582787300	199,870.00	237	421	4189
77	O.F.R SERVIÇOS EM	O.F.R SERVIÇOS EM SAUDE S/S LT	1785323800	40,700.00	1	2946	513299
124	LUAGIL SERVIÇOS	LUAGIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2336778000	2,627.80	341	6325	246319
125	BRANCALHÃO CHAVES &	BRANCALHÃO CHAVES & KEUFFER	1215745700	93,655.17	341	2939	19309

TOTAL DE VALORES: 806,131.55

TOTAL DE CRÉDITOS: 12

TOTAL GERAL DOS VALORES: 806,131.55

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001430
Data e Hora da Emissão	24/07/2020 09:29:52
Código de Verificação	802E4A69:E9CB:5E79:A56F:7758:F74E:7AB7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA		
CPF / CNPJ:	28.186.421/0001-78	Inscrição	2874235
Endereço:	AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	liliandalbuquerque@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 98054-8888

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 49.890,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 2.319,89
IR 1,5 % Valor R$ 748,35
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 46.821,76
DL Impresso em 24/07/2020

C.C. 01011020 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 324,29	R$ 1.496,70	R$ 0,00	R$ 748,35	R$ 498,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 49.890,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00000154	06/07/2020 16:52:16	9E50.CA6F.D4CF.D668.E40E.6590.9C62.AF9A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA		
CPF / CNPJ:	24.685.934/0001-72	Inscrição	2695990
Endereço:	RUA BERNAL DO COUTO Nº 469 SALA 02 BAIRRO UMARIZAL		CEP 66055-080
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	virginiamo@hotmail.com	Telefone:	(91) 8444-1616

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 01/04/2016, TAC ASSINADO EM 01/06/2018 , Nº REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020.
DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037
AG. 049
CONTA: 439786-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	148.650,00	148.650,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 148.650,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 9,65 % Valor R$ 2952,74
IR 1,5 % Valor R$ 2.229,75
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 139.508,02
Dt. lançamento 06/07/2020
FINANCEIRO

C.C. 01011020 - 40%.
C.C. 01011200 - 40%.
C.C. 01035120 - 20%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 966,23	R$ 4.459,50	R$ 0,00	R$ 2.229,75	R$ 1.486,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 148.650,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 148.650,00	3,00 %	R$ 4.459,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000316

Data e Hora da Emissão: 23/07/2020 13:01:12

Código de Verificação: FFF4.5B92.FF83.FEEB.6460.9173.AE7A.76D7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NEFRO ASSOCIADOS S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	08.150.008/0001-46	Inscrição	1708398
Endereço:	TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 1167 SALA 02 BAIRRO SAO BRAS CEP 66060-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	edirspantoja@gmail.com	Telefone:	(91) 3226-2445

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE NEFROLOGIA, REF. JULHO DE 2020./ DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 128, INCISO III, § 2º PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇOS FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONF. DESCRIÇÃO.	1	14.000,00	14.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 14.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 651,00
IR 1,5 % Valor R$ 210,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 13.139,00
Dt. lançamento financeiro 23/07/2020

C.C. 01011120 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 91,00	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 210,00	R$ 140,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.000,00	3,00 %	R$ 420,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864029900 - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Hospital Jean Bitar/INDSH

Liana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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: 256019

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1097	15/07/2020	17/07/2023	0	323.900,00	3.239,00	100,2065430000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
19/08/2020			102,0000 CDICE	324.568,99	324.568,99

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
668,99	IR	150,52	518,47	324.418,47
	IOF-P264	0,00		

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

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL
Cidade: BELEM — 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 negociável

Local e Data: BELEM, 19/08/2020

Banpará

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

Nota de Negociação de Títulos — Número: 256020

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
1094	05/08/2020	04/08/2023	0	495.500,00	4.955,00	100,0772030000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
19/08/2020			102,0000 CDICE	495.882,54	495.882,54

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
382,54	IR	40,45	139,35	495.639,35
	IOF-P264	202,74		

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 negociável

Local e Data: BELEM, 19/08/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 20/08/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936373353316657811 12
Data da Operação	20/08/2020 15:17
Código de Barras	34191120856164020000484346640000283570000812000
Descrição	ANTIBIOTICOS NF 175864
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200625077708463 75
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	54396350001 03
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	20/08/2020 15:17:27
Valor Nominal	8.120,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.120,00 (Oito Mil e Cento e Vinte Reais)
Data da operação	20/08/2020
Autenticação	637335334712507318

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 09:07

Recebi(emos) de ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA os produtos constantes da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, indicada ao lado.

05.439.635/0004-56
NF-e Nº175864
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ABL
Antibióticos do Brasil

ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL S/N
KM 4 PARTE 1 H - ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 000
Fone: 4733404104 Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 175864
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 0605 4356 3500 0456 5500 1000 1758 6418 6491 7506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	342200092878516 24/06/2020 15:24:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635600456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001575	24-06-2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24-07-2020	8.128,80	002	24-08-2020	8.128,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.240,00	1.136,80	0,00	0,00	16.240,00

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	16.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			82134798001726

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITAJAI	SC	255152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	VOLUME(S)	ABL		58,064	0,832

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.MC	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
623	MEROPENEM 1 g (in 10 frasco)	30042099	500	0,00	6107	CX	80	169,0000	13.440,00	13.440,00	940,80		7,00	
	NCI 3c34c761-6701-4 [illegible] LOTE: 11102219 QTDE: 8000 VAL. 30/11/21													
749	VANCOMICINA 500 mg (in 50 frasco)	30042071	300	0,00	6107	CX	32	87,5000	2.800,00	2.800,00	196,00		7,00	
	NCI [illegible] LOTE: [illegible] QTDE: [illegible] VAL. 30/10/21													

15/07/2020

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Assinatura Nome Legível
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.07.20 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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637335331665781112
Data da Operação	20/08/2020 15:16

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	337245
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 445,00 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais)
Descrição	BRUNO CASTRO NF 1 - Á VISTA
	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	20/08/2020
Autenticação	637335333810473188

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 09:03

[illegible]	NFe Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
[illegible]	[illegible]



BRUNO CASTRO FERREIRA
87798000259

PSG TRES IRMAOS, 409 - - CIDADE NOVA, Ananindeua, PA - CEP: 67130700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0828 6010 5300 0187 5500 1000 0000 0118 0010 4096

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5120	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200024713596 - 13/08/2020 17:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL 155768255	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 28.601.053/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 13/08/2020
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/08/2020
MUNICÍPIO Belem	FONE/FAX 1136725136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 445,00
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 445,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
DIC	MOTOR CENTRÍFUGA INBRAS,ALB 32-15	84137050	0400	5102	UN	1,0000	445,0000	445,00			0,00		0,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 20/08/2020
C.C. 01022100 - 100%

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH
14/08/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2902290	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Kley Freitas Auxiliar de Compras Hospital Jean Bitar INDSH 14.08.20 - Avista	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	IBJ00000094129927936373353316657811l2
Data da Operação	20/08/2020 15:17
Código de Barras	34191090086932447293082885900009183570000555300
Descrição	CM HOSPITALAR NF 346624B
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200701008929993 93
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	12.420.164/0001-57
Razão Social Sacador Avalista	C M HOSPITALAR S.A. RPO
Data/Hora do Pagamento	20/08/2020 15:17:59
Valor Nominal	5.553,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.553,00 (Cinco Mil e Quinhentos e Cinquenta e Três Reais)
Data da operação	20/08/2020
Autenticação	637335334927976894

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 09:09

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A BRASILIA
RGD DF 390, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72628-000
BRASILIA/DF
Fone: 35612164301

DANFE

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

N. 000346624
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0612 4201 6400 0904 5500 1000 3466 2411 0029 7602

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
353200027269368 30/06/2020 18:19:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
077498490028D

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155629870

CNPJ
12.420.164/0009-04

REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0015)		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 30/06/2020
EMBEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,643	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 1138725136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA			

FATURA

001	002	003
27/07/2020	10/08/2020	24/08/2020
5.553,00	5.553,00	5.553,00

DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.659,00	666,36	0,00	0,00	16.659,00

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	16.659,00

VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO	0-EMITENTE				08.290.144/0001-49

EMBEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
STRC/SUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	Diversos			20	20

DESCRIÇÃO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
444444	CLEXANE (ENOXAPARINA) 40MG C/10 SER SAF LOOK DL - SANOFI AVENTIS	30049099	200	6108	CX	90,0000	185,100000	16.659,00	16.659,00	0,00	666,36	0,00	4,00%	0,00%	90	9S865	31/08/2021	01/08/2019

Claucinay dos Anjos Freitas
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jeanne - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
09.07.20

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

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EDI FIDELIZE-SANOFI - NR.: 1948941 - ID 105075412.1
Nosso Pedido: 363615 - IE DIFAL/DESTINO N 155629870Valor 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$ 2166,67. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 363615
Rep.: 001261

Nº da OS	Volumes
000000446920 (G)	10
Total	10

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
09/07/2020

590

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	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}00000094129927936373353316657811l2
Data da Operação	20/08/2020 15:18
Código de Barras	34191090087051734293082885900009583570000421997
Descrição	CM HOSPITALAR NF 35988
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020072900444461038
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	12.420.164/0001-57
Razão Social Sacador Avalista	C M HOSPITALAR S.A. RPO
Data/Hora do Pagamento	20/08/2020 15:18:21
Valor Nominal	4.219,97
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.219,97 (Quatro Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data da operação	20/08/2020
Autenticação	637335335149226263

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 09:10

Nº 000355068
SÉRIE 1
EMPRESA 001000
000003552321

TICKET

RECEBEMOS DE CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0015)

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 295, SN
Complemento: LT 1 4 QL 2 AR 5 5 7
SANTA MARIA CEP:72576-000
BRASILIA/DF
Fone: 55(21)3043451

DANFE

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

N. 000355068
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0712 4201 6400 0104 5500 1000 3559 6811 0013 3681

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	353200032647353 28/07/2020 11:26:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0774994900260	155629670	12.420.164/0004-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0015)		23.453.830/0015-75	28/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-600	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA	

FATURA

001	002	003
24/08/2020	07/09/2020	21/09/2020
4.219,97	4.219,97	4.219,96

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
12.659,90	506,40	0,00	0,00	12.659,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.659,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO	0-EMITENTE				06.290.144/0001-49
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
9	Diversos			17	17

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	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 (ENOXAPARINA) 20MG C/10 SER SAFETY LOCK GL - SANOFI AVEN TIS	30049099	203	6108	CX	30,0000	105,490000	2.109,20	2.109,20	0,00	84,37	0,00	4,00%	0,00%	20	9615G	31/10/2021	01/11/2019
444444	CLEXANE (ENOXAPARINA) 40MG C/10 SER SAF LOCK GL	30049099	203	6108	CX	57,0000	185,100000	10.550,70	10.550,70	0,00	422,03	0,00	4,00%	0,00%	57	A9003	31/12/2021	01/01/2020

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Dean Bitar
INDSH

04 08 2020
11:589

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRA A MERCADORIA COM A TRANSPORTADORA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES APÓS SAÍDA

MOARIPADO
RECEBIDO
HORA

ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EDI FIDELIZE-SANOFI - NR.: 2138803-106684929-PROPRIO DE BRASILIA DOUANA COM REDESPACHO/GLOBAL AIR CARGO LT DA CNPJ 00.945.958/0011-07
Nosso Pedido: 372993 - IE DIFAL/DESTINO N 155629670Valor 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$ 1045,78. Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ 0

Pedido: 372993
Rep.: 001251

Nº da OS	Volumes
000000458214 (C)	8
000000458213 (P)	1
Total	9

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	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363733533166578111 2
Data da Operação	20/08/2020 15:20
Código de Barras	42297048060005811219400110537123583560000198320
Descrição	F CARDOSO NF 110537
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2020072901432312128
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/08/2020 15:19:59
Valor Nominal	1.983,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.983,20 (Um Mil e Novecentos e Oitenta e Três Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	20/08/2020
Autenticação	637335336214540982

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 09:16

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.110.537 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: 9132021344
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.110.537
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0704 9490 3900 0163 5500 1000 1105 3711 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	315200022112311 - 24/07/2020 11:47:58

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	24/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	24/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		11:43:38

FATURA

Num.: 110537 V.Orig.: 1.983,20 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.983,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00022540	FIT A ADOBCOMB GPA TEST 870GPS L: 1902237 F:01/06/2019 V:01/06/2021	38220090	0 - 41	5102	UN	2	228,40	456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022113	INATIVADOR ADOBCOMB GPA OLIGO 870 10G L: 1902278 F:01/07/2019 V:01/07/2021	23079019	0 - 41	5102	FR	4	22,71	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026699	ADOBCOPE GPA 700ML ORTOPNEUMALOGICO L: 1902561 F:01/08/2019 V:01/08/2021	38089459	0 - 41	5102	GL	1	1.435,89	1.435,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.07.20 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 23/08/2020, Valor: 1.983,20 Venc : 23 08 20 PEDIDO 1304834301 1 BANCO BRASIL AG : 0980 C C : 008411218 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPE 209 DEF RA N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	FINANCEIRO - HJB 29 / 04 / 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373353316657811l2
Data da Operação	20/08/2020 15:17

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	L A C DA CUNHA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000591864-2

Valor	R$ 703,87 (Setecentos e Três Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Descrição	L A DA CUNHA NF 125
Autenticação	637335334422819549

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 09:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00000125** Data e Hora da Emissão **17/08/2020 09:27:34** Código de Verificação 0821.5706.DADB.7600.AEBD.A7FD.AAFB.5CAB	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**L A C DA CUNHA**		
CPF / CNPJ:	**28.522.869/0001-15**	Inscrição	**2893011**
Endereço:	**RUA OLIVEIRA BELO Nº 434 LOJA A BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-380**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**belemimpressos@gmail.com**	Telefone:	**(91) 9148-2151**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE CONFECÇÃO - GRÁFICOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULARIO ESCALAA DE NEWS BLOCO COM 100 FOLHAS	18	15,00	270,00
SIM	FORMULARIO CONTROLE DE ENFERMAGEM BLOCO COM 100 FOLHAS	36	13,50	486,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 756,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 34,88
IR 1,5 % Valor R$ 11,25
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 703,87
Dt. lançamento 17/08/2020

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 5[illegible]75-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

C.C. 01033230 - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 756,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 756,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL [illegible]
14/08/20

ALMOXARIFADO
RECEPÇÃO
14/08/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373353316657811l2
Data da Operação	20/08/2020 15:18
Código de Barras	00190000090299412200600009390170383560000193224
Descrição	PROMED NF 15410
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020072807421856159
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/08/2020 15:18:43
Valor Nominal	1.932,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.932,24 (Um Mil e Novecentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data da operação	20/08/2020
Autenticação	637335335409070861

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 09:15

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.932,24	NF-e Nº: 000.015.410 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR	

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 2888
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 40315626
CEP: 68903420

Grupo Pró-Med

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.015.410
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 0706 1607 3600 0171 5500 1000 0150 1019 0015 4119

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	316000082048494 - 23/07/2020 16:06:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 030271525	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**
CNPJ 06.160.236/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	23/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	23/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		14:57:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/08/2020	1.932,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,24

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	1.932,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
0101549	LIAISON 25 OH VITAMIN D TOTAL ASSAY (JOET) REF. 310600 - DIASORIN CX. (Lote: 13902FE Val. 16/05/2020 Qtd: 1)	30029099	0	00	6403	UNID	1	1.932,24	1.932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 29/07/20
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO UNIDADE INTERNAÇÃO JEAN BITAR

29 07 2020

Ellen Santos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO PEDIDO 1863300112.1 / PECHARE.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373353331665781112
Data da Operação	20/08/2020 15:19
Código de Barras	00190000090299412200600009391178583560000141432
Descrição	PROMED NF 15411
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200728004205213 80
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/08/2020 15:19:07
Valor Nominal	1.414,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.414,32 (Um Mil e Quatrocentos e Quatorze Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data da operação	20/08/2020
Autenticação	637335335637664955

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 09:15

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.414,32	NF-e Nº: 000.015.411 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR	

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINÓIA, 3000
BEIROL
MACAPÁ
AP
TEL/FAX: 9635142241
CEP: 68902838

Grupo Pró-Med

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.015.411
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 0706 1601 3600 0171 5500 1000 0154 1119 0015 4124

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	316200002048633 - 23/07/2020 16:18:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	23/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 541	UMARIZAL		66055-000	23/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		15:01:47

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	23/08/2020	1.414,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.414,32	169,72	0,00	0,00	1.414,32

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	1.414,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.01.581	LIAISON INSULIN (100T) REF. 3.10160 - DIASORIN CX (Lote: 305001 À Val. 31/03/2021 Qtd: 1)	30029099	0 00	6102	UND	1	1.414,32	1.414,32	1.414,32	169,72	0,00	12,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
28/07/20
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

29 07 2020

Ellen Santos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 31043 REFERENTE AO PEDIDO 156328187.1 / FECHADO. Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 70,71	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936373353316657811l2
Data da Operação	20/08/2020 15:16

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	1418
Conta	37419
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 2.123,00 (Dois Mil e Cento e Vinte e Três Reais)
Descrição	SILVIO FERREIRA NF 48 - 50% FINAL

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

Data da operação	20/08/2020
Autenticação	637335334144068629

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 09:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00000046	14/07/2020 10:23:45	[illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	SILVIO FERREIRA DE ALMEIDA 17830753253		
CPF / CNPJ:	21.680.230/0001-19	Inscrição	2504086
Endereço:	AVENIDA MARQUES DE HERVAL Nº 290 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-320		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	silviofarreiraalmeida15@outlook.com	Telefone:	(91) 8308-7442

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0018-76	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5130

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TROCA DE FORMICA DE BALCÃO, DO CRIADO MUDO, DO ARMARIO COM 8 GAVETAS E FORNECER BOLDANAS	1	4.246,00	4.246,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 4.246,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.246,00
Dt. Ian. Vencimento 15/07/2020

20/05/2020
50% - FINAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.246,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.246,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. da Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	3329501/00 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL
Serviço:	1406 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE
Obrigação Tributária:	MEI

Entrega 50%

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Iago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Iago Tobias.

Rodrigo Pröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPA 2059852-3
Hospital Jean Bitar
11/07/20

Serviço concluído

Belém, 18 de agosto 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2020 – MULTISERV
DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: SERVIÇOS MÉDICOS COMP 07-2020

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 806.131,55 (oitocentos e seis mil cento e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2020/08
Data Prevista: 18/08/2020
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 806.131,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/08/2020 09:17:39	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202008 TIPO: EVENTUAL02

17/08/2020 15:18:26

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
45	CFLL SERVIÇOS MEDICOS	CFLL SEVIÇOS MÉDICOS	2818842100	46.821.76	37	49	5366320
44	CIRURGIOES	CIRUGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA	2495966700	110,743.00	1	2946	591211
41	HAUTES & MAUES	HAUTER MAUES	2475823400	72.546.05	748	2001	993
40	JB CLINICOS ASSOCIADOS	J.B. CLINICOS ASSOCIADOS	2468593400	139,508.02	37	49	4237854
38	LAGE E RABELO -	LAGE & RABELO	2236878300	5,000.00	237	6718	86355
37	NEFRO ASSOCIADOS	NEFRO	0615000800	13.139.00	37	14	3022730
36	LS BELEM ASSISTENCIA	LS BELÉM	2272715300	6.569.50	33	932	130010328
35	S C M SERVIÇOS	S.C.M SERVIÇOS MÉDICOS	2424962900	74.851.25	1	4985	63517
32	DELPHOS CLINICA	DELPHOS CLÍNICA MÉDICA	1552787300	199,870.00	237	421	4189
77	O.F.R SERVIÇOS EM	O.F.R SERVIÇOS EM SAUDE S/S LT	1785323800	40,700.00	1	2946	513296
124	LUAGIL SERVIÇOS	LUAGIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2336778000	2,627.80	341	6325	246319
125	BRANCALHÃO CHAVES &	BRANCALHÃO CHAVES & KEUFFER	1215745700	93,655.17	341	2939	18309

TOTAL DE VALORES: 806,131.55

TOTAL DE CRÉDITOS: 12

TOTAL GERAL DOS VALORES: 806,131.55

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000681 Data e Hora da Emissão 04/08/2020 16:55:52 Código de Verificação 8A45F498.1233.8038.8060.32A4.1D2E.7C2B	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	12.157.457/0001-93	Inscrição	1900324
Endereço:	AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 1454 ANDAR 5 SETOR ENDESCOPIA BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	akeuffer@gmail.com	Telefone:	(91) 98840-1025

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A EXAMES DE BRONCOSCOPIAS EXCEDENTES NO MÊS DE JULHO/2020. DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU - AGENCIA 2939, CONTA CORRETE 01030-0.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - EXAMES	1	2.000,00	2.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.000,00
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 93,00
IR 1,5 % Valor R$ 30,00
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 1.877,00
DL lançamento 04/08/2020
FINANCEIRO

C.C. 01011090-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 13,00	R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 30,00	R$ 20,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.000,00	3,00 %	R$ 60,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Enrique Villacorta
Diretor Técnico
INDSH CRM 9762
Hospital Jean Bitar

Laura Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Arildo da Silva
Contador

Conta conforme
Exames realizados
04.08.20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000680 Data e Hora da Emissão 15/07/2020 14:53:41 Código de Verificação TAC0.6D41.1F03.73F3.4CC1.A75D.D73E.E831	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	12.157.457/0001-93	Inscrição	1900324
Endereço:	AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 1454 ANDAR 5 SETOR ENDESCOPIA BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	akeuffer@gmail.com	Telefone:	(91) 98840-1025

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE A JULHO DE 2020. VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE R$97.792,40. DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU - AGENCIA 2939 - CONTA CORRENTE 01000-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS- EXAMES	1	97.792,40	97.792,40

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 97.792,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4.547,34
IR 1,5 % Valor R$ 1.466,89
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 91.778,17
Dt. lançamento 15/07/2020
ENARCEIRO

C.C. 01011090 - 90%
C.C. 01011230 - 10%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 635,65	R$ 2.933,77	R$ 0,00	R$ 1.466,89	R$ 977,92

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 97.792,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 97.792,40	3,00 %	R$ 2.933,77

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Arilda de Silva
COREN-[illegible]

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000080 Data e Hora da Emissão 21/07/2020 16:43:06 Código de Verificação 96DE.E956.7C66.8C07.C8C4.1AA4.88CF.3E7E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA		
CPF / CNPJ:	24.959.667/0001-84	Inscrição	2713340
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	infm@uol.com.br	Telefone:	(91) 8830-2206

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF COMPETÊNCIA JULHO/2020 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	118.000,00	118.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 118.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.487,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.770,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 110.743,00
Dt. lançamento 21/07/2020
FINANCEIRO
C.C. 01011040 - 50%
C.C. 01011190 - 25%
C.C. 01011020 - 25%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 767,00	R$ 3.540,00	R$ 0,00	R$ 1.770,00	R$ 1.180,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 118.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 118.000,00	3,00 %	R$ 3.540,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Supervisora Assist.
Hospital Jean Bitar/INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000188
Data e Hora de Emissão	29/07/2020 12:01:18
Código de Verificação	ZQLJ-YY47

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.927.873/0001-24 — Inscrição Municipal: 4.536.546-6
Nome/Razão Social: DELPHOS CLÍNICA MÉDICA LTDA
Endereço: R VISC DE CACHOEIRA 00065, AP 121 - VILA NOVA CACHOEIRINHA - CEP: 04512-030
Município: São Paulo — UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0016-75 — Inscrição Municipal: ----
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: Belém — UF: PA — E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados JULHO 2020 confocae contrato.

Dados bancários 2020 BANCO BRADESCO AG 0421 CC 418-9.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 220.000,00
ISS 3 % Valor R$ 6.600,00
PCC 4,65 % Valor R$ 10.230,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.300,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 199.870,00
Dt. lançamento FINANCEIRO 29/07/2020

C.C. 010111250 - 401.
C.C. 010111190 - 401.
C.C. 010111200 - 201.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 220.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	3.300,00	2.200,00	6.600,00	1.430,00

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	220.000,00	2,00%	4.400,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 36.740,00 (16,70%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com recalço na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Daniela Villacorta
Diretora Técnica
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000302 Data e Hora da Emissão 28/07/2020 11:56:13 Código de Verificação EF48.8711.6123.8A5B.EED9.65C3.EE60.AFC0	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HAUTER & MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	24.758.234/0001-60	Inscrição	2701517
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 106 CTO. EMPRES.		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	juliomauesfilho@terra.com.br	Telefone:	(91) 8131-0708

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE JULHO DE 2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
804	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 07/2020	1	77.300,00	77.300,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 77.300,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3.594,45
IR 1,5 % Valor R$ 1.159,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 72.546,05
Dt. lançamento 28/07/2020
C.C. 01011140 - 25%
C.C. 01011190 - 25%
C.C. 01011200 - 50%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 502,45	R$ 2.319,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50	R$ 773,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 77.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 77.300,00	3,00 %	R$ 2.319,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Arildo da Silva
COREN-PA: 000474827-ENF

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000158 Data e Hora da Emissão 22/07/2020 08:58:52 Código de Verificação A8B9.C0E2.38D0.6054.4603.8281.C5E4.10E6	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP		
CPF / CNPJ:	22.368.783/0001-01	Inscrição	2546175
Endereço:	TRAVESSA CHACO Nº 1975 BAIRRO MARCO CEP 66093-541		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	cabral-cont@hotmail.com	Telefone:	(91) 3223-9751

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVICOS MEDICOS JULHO DE 2020	1	5.000,00	5.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.000,00
ISS – % Valor R$ –
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 5.000,00
Dt. lançamento 22/07/2020
FINANCEIRO

C.C. 01011020-300-1

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 22/07/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	883050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Aristides da Silva
COREN-PA 000474827-ENF

Dr. [illegible] Villacorta
Diretor Técnico
INDSH/CNPJ 9782
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000850
Data e Hora da Emissão	01/07/2020 11:32:30
Código de Verificação	39BC.F82F.8004.7D8A.6B41.A045.85FF.C842

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S/S		
CPF / CNPJ:	30.049.926/0001-32	Inscrição	2976980
Endereço:	AVENIDA PEDRO MIRANDA Nº 814 SALA 201 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	valeria.sousa@lsconsultoriamedica.com.	Telefone:	(85) 3246-1220

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA JULHO/2020.
JULIANA LI TING BARRETO R$ 7.000,00
SANTANDER - 033
AG: 1584
C/C: 13001300-0

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	7.000,00	7.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 7.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 6.569,50
Dt. lançamento 01/07/2020

C.C. 01011010 - 100%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 70,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.000,00	3,00 %	R$ 210,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Ana Paula Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000362
Data e Hora da Emissão	23/07/2020 09:22:29
Código de Verificação	B647.C1BE.D14F.1812.91DC.84C3.32C0.7A38

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LUAGIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	23.367.780/0001-08	Inscrição	2608820
Endereço:	SENADOR LEMOS Nº 791 SL 906 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	gibauro@gmail.com	Telefone:	(91) 99144-3230

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS 07/20 (JULHO):
CONSULTAS AMBULATORIAIS DE - PACIENTES TRANSEXUAIS - PACIENTES BARIÁTRICOS - INTERCONSULTAS PSIQUIATRICA - AVALIAÇÃO DE PACIENTES CANDIDATOS A CIRURGIAS.
AGÊNCIA: 5325 CONTA: 34631 BANCO ITAÚ - LUAGIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A
SEGUE CONTA BANCARIA CONFORME SOLICITADO:

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE ATENDIMENTO A CONSULTAS AMBULATORIAIS	1	2.800,00	2.800,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 2.800,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 130,20
IR 1,5 % Valor R$ 42,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.627,80
Dt. lançamento 23/07/2020

C.C. 01011020 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 18,20	R$ 84,00	R$ 0,00	R$ 42,00	R$ 28,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.800,00	3,00 %	R$ 84,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	683050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Carla Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Hospital Jean Bitar/INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000786 Data e Hora da Emissão 31/07/2020 14:40:28 Código de Verificação 3SC6.9979.F95D.4AB9.8248.4804.3377.C04A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	O. F. R. SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	17.853.238/0001-62	Inscrição	2237712
Endereço:	TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1476 SALA 1310 ED EVOLUTION		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	luciananobre@amazonet.com.br	Telefone:	(91) 3259-3576

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2020.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	40.700,00	40.700,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 40.700,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 40.700,00
Dt. lançamento 31/07/2020
C.C. 01011020 - 50%
C.C. 01011040 - 25%
C.C. 01022250 - 25%

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 31/07/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 40.700,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Ana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

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

NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
AL CAPANEMA, 191
CEP: 68743-160 - Bairro: ESTRELA
Município: Castanhal - PA
E-mail: joaellesantos@hotmail.com
Fone: (91) 99323-3490

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
34.249.829/0001-38	0	4489

Número da NFS-e	
202000000000491	
Data do Serviço	Código Verificador
30/07/2020	39ace8646

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (91) 3721-1634 -
transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
30/07/2020	Exigível	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN.SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: CONEGO JERONIMO ,543
Cidade: Belém | UF: PA | Fone: ***** | CEP: 66065-000
Bairro: UMARIZAL
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

H.B. INDSH
Belem/PA
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 82.500,00
ISS 3 % Valor R$ 2.475,00
PCC 4,65 % Valor R$ 1.361,25
IR 1,5 % Valor R$ 1.237,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 34.951,25

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO — Lit. Ipiranga

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUÇÃO MEDICA DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA NO MÊS DE JULHO/2020 IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS 536,25 COFINS 2.475,00 IRPJ 1.237,50 CSLL 825,00 C.C-01011040-501. C.C-01011090-251. C.C-01011540-251.	82.500,00	2,50	2.062,50	Não

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

COFINS	COFINS Importação	DCTFWeb	IRF	CSLL	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Deduções
82.500,00	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	0,00

Valor Total da NFS-e	82.500,00	Valor Líquido da NFS-e	77.426,25

Informações Adicionais

NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 202000000000488.
Lei 12741/2012: Mun: R$4125,00; Est: R$0,00; Fed: R$11096,25; Total Aprox: R$15221,25. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$1.237,50
Retenções: COFINS R$ 2.475,00;PIS R$ 536,25;CSLL R$ 825,00;

Consulta realizada em 30/07/2020 às 08:44:22.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

202000000000049139ace8646242496290001 30

Recebi(emos) de
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202000000000491
Número da NFS-e
Competência
30/07/2020
NFS-e
39ace8646

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 30/07/2020 às 08:44:22.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Diretora Técnica
CRM 9782

Página 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 21/08/2020

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

SUS

INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	18J000000941299279363733621904694174 6
Data da Operação	21/08/2020 15:53
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	000433338-1
Valor	R$ 60.974,00 (Sessenta Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Reais)
Descrição	PROVISÃO FGTS RESCISÓRIO COMP 11-2019
Autenticação	637336220262882344

financeiro hjb

De: rodrigo.hjb@indsh.org.br
Enviado em: sexta-feira, 21 de agosto de 2020 15:09
Para: financeiro1.hjb@indsh.org.br; financeiro.hjb@indsh.org.br
Cc: Giovani
Assunto: TRANSFERÊNCIA FGTS RESCISÓRIO PARA CONTA PROVISÃO - R$ 60.974 (NOV 2019)

Lana, boa tarde!

Conforme determinado em Orçamento Programa, peço que transfira da conta custeio para a conta provisão o valor de R$ 60.974,00 referente a "FGTS rescisória provisão - Exercícios anteriores" - (Novembro 2019)

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO A VIDA

Rodrigo Fröhlich
Diretoria Administrativa

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800

www.indsh.org.br

FINANCEIRO
21 / 08 / 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 24/08/2020

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3600- Fax (91) 3239-3633
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	IB30000009412992793637338824380791308
Data da Operação	24/08/2020 16:32
Código de Barras	23796021019020200000706000168606483590000073100
Descrição	AFP COMERCIO NF 6861B
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020072002256734071
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	13559782000145
Razão Social	A F P COMERCIO DE EMBALAGENS
Nome Fantasia	A F P COMERCIO DE EMBALAGENS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	13559782000145
Razão Social	A F P COMERCIO DE EMBALAGENS
Nome Fantasia	A F P COMERCIO DE EMBALAGENS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E H(HOSP JEAN BIT
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/08/2020 16:32:02
Valor Nominal	731,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 731,00 (Setecentos e Trinta e Um Reais)
Data da operação	24/08/2020
Autenticação	637338835392534254

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 10:05

RECEBEMOS DE ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 1.462,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.881
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME

R JUIZ DANILO BERTOLDI PRECOMA, 430/440
CIDADE JARDIM - 83055-340
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: (41) 3588-1066

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.881
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0713 5597 8200 6145 5500 1000 0068 8115 9684 6898

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	141200130197174 - 20/07/2020 14:45:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9056063363		13.559.782/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	20/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	20/07/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(11) 3672-5136		15:09:27

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	17/08/2020	Venc.	16/08/2020
Valor	R$ 730,00	Valor	R$ 732,00

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	1.462,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA SA	0- Emitente				08.219.203/0026-33
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua EUCLIDES DA CUNHA, 641	PINHAIS			PR	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			122,000	122,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
45181821	SC LX POSP 60 LTS TERPLAST DIFAL da UF destino R$ 19,50	39232190	0102	6102	ROLO	20,0000	19,5000	390,00	0,00	0,00		0,00	
45231536	SC LX PRETO 60 LTS AFP DIFAL da UF destino R$ 53,60	39232190	0102	6102	ROLO	80,0000	13,4000	1.072,00	0,00	0,00		0,00	

29.07.2020

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
MASSITA JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29.07.20 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
nf. Complexidade: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A REDITO FISCAL DE IPI - OC 104910.423.1 DIA 02 DE JULHO DE 2020 ------ HORARIO DE ENTREGA SEG A SEX 08HR AS 16HR	

Impresso em 20/07/2020 14:44:38

DanfeNfe ver. 3.82 Desenvolvido por Web Control Empresas - www.webcontrolempresas.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	IBJ00000094129927936373388243807913O8
Data da Operação	24/08/2020 16:31
Código de Barras	34191090080229912055642336350006583590000138133
Descrição	ANBIOTON IMPORTADORA NF 118528A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020073004468655590
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11260846000187
Razão Social	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/08/2020 16:31:35
Valor Nominal	1.381,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0.00
Valor do Pagamento	R$ 1.381,33 (Um Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	24/08/2020
Autenticação	637338835121440659

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 10:04

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. 000118528 SÉRIE 1

Anbioton

Identificação do emitente
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
RUA DOZE DE MAIO, 347
VILA GALVÃO CEP:07096-210
GUARULHOS/SP
TELEFONE: 1148729581

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000118528
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0711 2608 4600 0187 5500 1000 1185 2811 0023 3590

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	135200653180219 28/07/2020 08:27:43-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ
336003878115	155501772	11.260.846/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDESH	27.453.838/0015-78	28/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONDE JERONIMO PEREIRA 843	UMARIZAL	66055-000	28/07/2020

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9122505871	PA		08:25:00

FATURA

001	002	003						
28/08/2020 1.381,33	10/09/2020 1.381,33	28/09/2020 1.381,34						

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
4.144,00	290,08	0,00	0,00	4.144,00

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	4.144,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	0-EMITENTE				15.581.723/0038-40

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA(S)			20,000	20,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0124.5400202	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INJ CX C/1 FR 100ML - FRESENIUS FRESOFLOX Lote - 749M4842 / Validade - 06/11/2021	30049069	000	6108	UN	8,00	25.900000	207,20	207,20	14,50	0,00	7,00%	0,00%
0124.5400202	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INJ CX C/1 FR 100ML - FRESENIUS FRESOFLOX Lote - 747B0929 / Validade - 22/01/2022	30049069	000	6108	UN	152,00	25.900000	3.936,80	3.936,80	275,58	0,00	7,00%	0,00%

Alexandre [illegible]
Auxiliar de Almoxarife
Hospital [illegible]
(NESH)
01/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
176488			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135200653180219 PEDIDO: 10608402 PEDIDO INTERNO: 115392 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$ 414,40. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	06 08 2020

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.110.630 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 29/07/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Hospital Jean Sitar INDSH	

F CARDOSO & CIA LTDA

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

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67853000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.110.630
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1106 3011 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de tercei	315200022423887 - 27/07/2020 18:12:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	27/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		18:08:20

FATURA

Num.: 110630 V.Orig.: 858,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 858,00

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	858,00

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	858,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				36,846	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00024100	LAMINA 28X74 FUSCA R LATERAL L 1954504 F.D:08/2019 V.D:08/2023	70179000	1 41	5102	CX	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 8946	SERINGA 10 ML S AG 21X80 BESP L 211194 F.D:10/2020 V.D:09/2025	90183119	4 41	5102	UN	3000	0,29	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29/07/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA 29/07/20 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 28/08/2020, Valor: 858.00 Vens : 28 DD 28 PEDIDO 106502744 L BANCO SAFRA AG : 04900 C C : 300611219 ISSQN PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB SCP DO 5 147 13 ISSQN RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 70 94	

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.
-PAZ E ORDEM LIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2655043 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 0644 7346 7100 0151 5501 0002 6550 4311 9050 1930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200537059451 30/06/2020 19:02:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	159085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (IEDS) - 4028ES(TE)			33.453.830/0015-75	30/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONDE JERONIMO PIMENTEL 943		UMARIZAL	66055-080	01/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01591203993800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2655343/01	28/07/2020	573,28	2655043/02	11/08/2020	573,28	2655043/03	25/08/2020	573,44

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
1.720,00	120,40	0,00	0,00	1.720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORARS 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
2	CAIXA(S)			2,588	2,588

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
49.5023	DUMORP 1mg/mL - Sol. Inj. - 50mL e 1amp. a 2mL - (AI) - Lic/P OB - Vide aprov RE: 325,50 Federal e 201,60 Estadual. Fonte: IBPTin empresometro.co DIMOTS. Lote: 20010042 - Qtd: 5,0000	3004.49.90	000	6107	un	5,0000 Val: 01/2022	212,0000	1.060,00	1.060,00	127,20	0,00	7,00	0,00
51.3252	CRISPRED 10mg Cam. 28bl. X 10 - Lic/POS - Vide aprov RE: 5,58 Federal e 4,50 Estadual. Fonte: IBPTempresometro.pe DIMOTS. Lote: 20010119 - Qtd: 1,0000	3004.90.19	000	6107	un	1,0000 Val: 03/2023	40,0000	40,00	40,00	2,80	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
01/07/20

Alexandre Nunes Figueired.
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Joan Bide
INDEN

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 4606578 - Rep: 17108 -Prod: Lista Positiva: 1.700,00 - NR: 537603 -Pedido: 10-4606578 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N 8. 10147/00" - Vide aprov RE: 351,34 Federal e 256,40 Estadual. Fonte: IBPTempresometro.com.br ID20078 Transp. Radiopacidade Franco S. A.Trans. Aereo Lote CNPJ/CNPJ 86.976.487/0001-68 1095. BOLETO DISPONIVEL NO DDA ou pelo banco. OU DIGITE. DISPOS.: Banco Itau S/A (341)-AGE 0000(1)- C/C 00000.0669-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU DATA. 0107061.: Banco do Brasil S/A (001)-AG. 0881 (1-2 C/C 0826000140-) COD.IDENT.: 6645314 - 2 e protest, solicitar o boleto pelo e-mail: faturamento2017@outlook.com | Valor ICMS Partilha UF Destino: (12,00) | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

08 07 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637338824380791308
Data da Operação	24/08/2020 16:29
Código de Barras	34191121010130247293980127350009183580000057344
Descrição	CRISTALIA NF 2655043C
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200701058958049O3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	24/08/2020 16:29:42
Valor Nominal	573,44
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 573,44 (Quinhentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Data da operação	24/08/2020
Autenticação	637338834015347248

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 10:03

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637338824380791308
Data da Operação	24/08/2020 16:28
Código de Barras	85820000001-5 61010239202-7 00825233053-1 45634538302-9
Valor do pagamento	R$ 161,01 (Cento e Sessenta e Um Reais e Um Centavo)
Data do pagamento	24/08/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	GRRF - YURI FREIRE
Data da operação	24/08/2020
Autenticação	637338833013153946

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 09:59

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/08/2020 14:56:59

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador	12- Total a Recolher
23305345634538302	161,01

13- Data de Validade = 25/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000015 610102392027 008252330531 456345383029

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/08/2020 14:56:59

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador	12- Total a Recolher
23305345634538302	161,01

13- Data de Validade = 25/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000015 610102392027 008252330531 456345383029

Autenticação mecânica

Via Banco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB)00000094129927936373388243807913O8
Data da Operação	24/08/2020 16:28

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	Credito em Conta

Valor	R$ 676,41 (Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Um Centavos)
Descrição	JOAO CLAUDIO NF 176

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	24/08/2020
Autenticação	637338833259404686

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 10:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000176 Data e Hora da Emissão 24/08/2020 07:57:20 Código de Verificação F46B.721C.8141.79DB.946E.B3A9.01FB.CF3C	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		
CPF / CNPJ:	27.989.264/0001-76	Inscrição	2863573
Endereço:	TRES DE MAIO Nº 2401 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-335		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lana.contadora@gmail.com	Telefone:	(91) 8502-9119

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 17/08/2020 A 21/08/2020.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	676,41	676,41

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 676,41
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 676,41
Dt. lançamento 24/08/2020

01033030 - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 676,41

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 676,41		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

24/08/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637338824380791308
Data da Operação	24/08/2020 16:32
Código de Barras	42297048060005811219400110630126683590000085800
Descrição	F CARDOS NF 110630
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200729074330854 34
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/08/2020 16:32:28
Valor Nominal	858,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 858,00 (Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais)
Data da operação	24/08/2020
Autenticação	637338835789878975

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 10:07

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373388243807913O8
Data da Operação	24/08/2020 16:27

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	1580
Conta	435962
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 238,00 (Duzentos e Trinta e Oito Reais)
Descrição	MARCIA CRISTINA NF 27 - 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	24/08/2020
Autenticação	637338832658778296

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 09:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000027
Data e Hora da Emissão	20/08/2020 10:39:39
Código de Verificação	EA6F:1D3F:5F82:3189:1483:8AD6:C641:8668

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MARCIA CRISTINA CARVALHO VIEIRA 73977756249		
CPF / CNPJ:	32.333.334/0001-73	Inscrição	3127093
Endereço:	TRAVESSA ALFERES COSTA Nº 764 BAIRRO SACRAMENTA CEP 66120-330		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	marciacristinaejapa@gmail.com	Telefone:	(91) 98202-8883

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PLOTAGEM 3 PEÇAS DE VIDRO BLACKOUT BRANCO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PLOTAGEM BLACKOUT	1	476,00	476,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 476,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 476,00
Dt. Ian[illegible] 20/08/2020
C.C-01022020 - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 476,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 476,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	639920000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E
Obrigação Tributária:	MEI

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Entrada 5%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 21/08/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363733882438079130S
Data da Operação	24/08/2020 16:33
Código de Barras	00190000090269473000900000585174883590000389000
Descrição	MEDICINAL NF 2215
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020072706392646845
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	22968028000150
Razão Social	MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA
Nome Fantasia	MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	22968028000150
Razão Social	MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA
Nome Fantasia	MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESNV SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/08/2020 16:33:10
Valor Nominal	3.890,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.890,00 (Três Mil e Oitocentos e Noventa Reais)
Data da operação	24/08/2020
Autenticação	637338836153006355

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 10:08

RECEBEMOS DE MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

...a de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 2215 Série 1

MEDICINAL

MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA
Avenida Cipriano Santos 580, 66.070-000
Canudos, Belém, PA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 2215
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15200722958028000150550010000022151000043640

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

Número de protocolo de autorização de uso da NF-e: 315200022341762

Inscrição Estadual	Insc.est. do subst.trib.	CNPJ
151408262		22.968.028/0001-50

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75		27/07/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66.055-002	27/07/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
BELEM		PA	10:53:30

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	28/08/2020	3890,00

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	3.890,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA	0 - Emitente				22968028000150

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Avenida Cipriano Santos	Belém	PA	151408262

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	CX		1		

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Bc ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
286	CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO S | LT: 223027040414 | 04/2023	90192010	060	5102	PC	3	700,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
166	LINHA PARA SENSOR DE FLUXO | LT: 022239280218 | 03/2024	90189099	060	5102	PC	4	75,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
150	LINHA DO SENSOR DE FLUXO DO SAT | LT: 022364190318 | 03/2023	90189099	060	5102	UN	2	175,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0
155	SENSOR DE FLUXO ADULTO/ INFANT | LT: 200312 | 03/2025	85423190	060	5102	CJ	2	190,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0	0
155	SENSOR DE FLUXO ADULTO FUJI MAXIMUS | LT: 226426071218 | 12/2025	85423150	060	5102	CJ	4	190,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0	0

29 | 07 | 2020

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28.07.20 HORA 12:00

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
REF. ORDEM DE COMPRA 1143/2020	

GestorSys - Solução em gestão de negócios

CMCloud Soluções | cmcloud.net.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	IB30000009412992793637338824380791308
Data da Operação	24/08/2020 16:35
Código de Barras	34191090083088059164633850220006483590000501314
Descrição	MERCÚRIO NF 548849
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020081102698011057
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	24/08/2020 16:35:02
Valor Nominal	5.013,14
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.013,14 (Cinco Mil e Treze Reais e Quatorze Centavos)
Data da operação	24/08/2020
Autenticação	637338837196444436

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 10:13

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.756-2

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

MERCÚRIO

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.548.849
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0811 8317 8500 0160 5501 0000 5488 4810 1940 6110

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	315200024280144 11/08/2020 01:43:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO / CNPJ
153007982	11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	11/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	11/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA	01:48:34

FATURA/DUPLICATA

001	25/08/20	R$ 5.013,14

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,14
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,14

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
47	DIVERSOS			362,520	348,800

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
11534	LEITE EM PO INTEGRAL CCGL 25X0.400 | 10 FD	04022110	040	5101	FD	10	220,76	2.207,60	0,00	0,00	0
11658	MARG PRIMOR 75 % LIP 15.0 | 4 BA	15171000	060	5405	BA	4	82,12	328,48	0,00	0,00	0
12484	MACARRAO ESPAGUETE GOSTOSO ESTRELA 10X0.500 | 12 FD	19021900	040	5101	FD	12	22,55	270,60	0,00	0,00	0
12844	LEITE EM PO DESNATADO PIRACANJUBA 25X0.400 | 5 FD	04022110	040	5101	FD	5	249,58	1.247,90	0,00	0,00	0
12796	CAFE PILAO A VACUO TRADICIONAL 20X0.250 | 10 CX	09012100	040	5101	CX	10	73,80	738,00	0,00	0,00	0
12999	AGUA DE COCO SOCOCO 24X200ML | 6 CX	20098921	040	5101	CX	6	36,76	220,56	0,00	0,00	0

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11.08.20 HORA 12:50

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL DE ANANINDEUA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001 Lacre(s): 35882 SIF 4554 11/08/2020 01:42 Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao. VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES Mapa: 205732 CARRO-05 Pedido: 20103034 Cliente: 9744 Motorista: JOSIEL DOS SANTOS MOREIRA Usuario: Nelson.Silva	FINANCEIRO-HJB 13/08/2020

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:11/08/2020,Valor Total: R$5.013,14, 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 000.548.849
SÉRIE: 10

DANFe gerado com FPEE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373388243807913O8
Data da Operação	24/08/2020 16:30
Código de Barras	34191090080249826717484897660001183890000079666
Descrição	PROMEDICAL NF 75070C
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200717052244060?4
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	24/08/2020 16:30:22
Valor Nominal	796,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 796,66 (Setecentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	24/08/2020
Autenticação	637338834384719768

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 10:04

RECEMOS 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. 000075070 SÉRIE 1

Identificação do emitente

PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M
EDICOS LTDA

Rua Cristovam Molinari, 74
Complemento: E 78
MORRO DA GLORIA Cep:36085-125
JUIZ DE FORA/MG
Fone: 3533134500

ProMedical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000075070
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3120 0710 8297 7900 0106 5500 1000 0750 7011 0028 8417

Consulte 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	131207549694443 17/07/2020 15:22:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0011740950097		10.829.779/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		25.453.830/0013-73		17/07/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL	66055-000	20/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132395800	PA		15:25:00

FATURA

001 25/07/2020 $ 800,68	002 25/08/2020 796,66	003 25/09/2020 796,66	004 25/10/2020 796,68					

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
8.190,00	327,60	0,00	0,00	8.190,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	JUIZ DE FORA	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	FD			1,705	1,705

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00023	PINCA BIOPSIA AUTO JAP H SEM ESP SERRILHA 23X16 0 201404-01	90181990	200	6108	UN	2,00	585,0000	1.170,00	1.170,00	46,80	0,00	4,00%	0,00%
00023	PINCA BIOPSIA AUTO JAP H SEM ESP SERRILHA 23X16 0 201413-01	90181990	200	6108	UN	4,00	585,0000	2.340,00	2.340,00	93,60	0,00	4,00%	0,00%
00023	PINCA BIOPSIA AUTO JAP H SEM ESP SERRILHA 23X16 0 201405-01	90181990	200	6108	UN	3,00	585,0000	1.755,00	1.755,00	70,20	0,00	4,00%	0,00%
00024	PINCA BIOPSIA AUTO JAP H SEM ESP SERRILHA 23X24 0 201409-01	90181990	200	6108	UN	4,00	585,0000	2.340,00	2.340,00	93,60	0,00	4,00%	0,00%
00024	PINCA BIOPSIA AUTO JAP H SEM ESP SERRILHA 23X24 0 201408-01	90181990	200	6108	UN	1,00	585,0000	585,00	585,00	23,40	0,00	4,00%	0,00%

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Confira a mercadoria no ato da entrega;
Se avariado ou violado entre em contato imediatamente;
- O prazo de devolução é 7 dias;
- Leia as instruções de uso e Advertências antes do uso do aparelho;
Verificar a nota fiscal [illegible]
- Em caso de dúvidas ligue para [illegible] ou (32) 3313-6900

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
116950003			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131207549694443 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 3993,98 (47,57%) Valor do ICMS retido no Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1064,70. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Sagrada Família/INDSH
Ciente 05/08/20

Alexandre [illegible]
Assistente Social
Hospital Sagrada Família
INDSH
05/08/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB)0000009412992793637338824380791308
Data da Operação	24/08/2020 16:25

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	000433338-1

Valor	R$ 60.974,00 (Sessenta Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Reais)
Descrição	PROVISÃO FGTS RESCISÓRIO COMP 07-2020
Autenticação	637338831119556122

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 09:57

financeiro hjb

De: rodrigo.hjb@indsh.org.br
Enviado em: sexta-feira, 21 de agosto de 2020 16:19
Para: financeiro.hjb@indsh.org.br; financeiro1.hjb@irdsh.org.br
Cc: Giovani
Assunto: TRANSFERÊNCIA FGTS RESCISÓRIO PARA CONTA PROVISÃO - R$ 60.974 (JULHO 2020)

Lana, boa tarde!

Conforme determinado em Orçamento Programa, peço que transfira da conta custeio para a conta provisão o valor de R$ 60.974,00 referente a "FGTS rescisória provisão - Exercícios anteriores" - (Julho 2020)

Atenciosamente,

--

Rodrigo Fröhlich
Diretoria Administrativa

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800

www.indsh.org.br

FINANCEIRO - HJB
24 / 08 / 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637338824380791308
Data da Operação	24/08/2020 16:26

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 1.312,55 (Um Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO NF 97896 (PA)

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

Data da operação	24/08/2020
Autenticação	637338831731120105

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 09:58

NÃO DOBRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA	NFE Nº 000097896 SERIE 01
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REFRIGERACAO DOBRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TRAVESSA BENJAMIN CONSTANT, 176
MARCO
BELEM-PA
66053040
(91) 3728-7566

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA [1]
Nº 000097896
SERIE 01
FOLHAS 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 0802 7541 1900 2670 5500 1000 0978 9610 5011 0964

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

NATUREZA DA OPERACAO Lancamento efetuado a titulo de simples faturamento decorren	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 319200021029837 26/08/2020 11:54:23
INSCRICAO ESTADUAL 159626636	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
	CNPJ 21754229002B-78

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA INDUS		CNPJ/CPF 23157833000175	DATA DE EMISSAO 26/8/2020
ENDERECO R CORREGO JERONIMO FIMENTEL 343	BAIRRO/DISTRITO UNAMIRIM	CEP 66055000	DATA DE ENTRADA/
MUNICIPIO BELEM	FONE/FAX 9132393800	UF PA	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.248,47
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 64,08	VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.312,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL CLIENTE RETIRA	FRETE POR CONTA 1 - Dest./Rem	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE 1,00	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 27,28	PESO LIQUIDO 27,28

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 24/08/2020

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
21/9/2020	1.312,55

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12149	CABAC Sheet 380/480V TERM HSG PLANT Ref. 21595301 VCA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 vBCFCP:0,00 pFCP:0,00 vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00)	84331000	041	5.922	PC	1,00	5,98	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002399 75	CAPAC ELETROLITICO 108/130 1/8 100V DIAMET (DO 181996) Ref. DSCM:0078F100V VCA:0,00 BaseST:0,00 VlrST:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00)	85321000	141	1.922	UN	1,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010882	FITA TAPE 48MM X 50M CRAFT TAC TAPE Ref. TOYAMA VCA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00)	39029000	441	1.922	UN	20,00	20,90	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008329 13	TUBO BIMBE BRANCO INVERTER 5/8 X 10MM DE 200 Ref. INTMC10038600 BVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00)	39172100	041	5.923	MT	27,70	0,67	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178024	FITA PVC S/ADESIVO 19MMX20M BRANCO DUPONT Ref. 3M 471C 19 MM VCA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00)	39199019	041	5.922	RO	22,40	16,03	359,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1008469 87	FITA PVC S/ADESIVO 19MMX20M BRANCO DUPONT Ref. 3M 471C 19 MM VCA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00)	39191020	141	5.922	RL	10,00	2,79	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

RECEBEMOS DE **REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NFE** **Nº 000097896** **SERIE 01**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TRAVESSA BENJAMIN CONSTANT, 176
REDUTO
BELEM-PA
66053040
(51) 3778-7560

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA 1

Nº 000097896
SERIE 01
FOLHAS 2/2

CHAVE DE ACESSO
1520 0801 7542 3900 2678 5500 1000 0970 9610 0311 2866

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Lançamento efetuado a titulo de simples faturamento decorrente	315200025529607 20/08/2020 11:54:22

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15562-636		017542390026-78

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
284316-9	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-Pedido de Venda: PV026-010167581 Condicao: BOLETO Plano: 03 DO Vendedor: Sverline Catarina Cordeiro Panha -OC 1813/2020-0	

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH
Avista.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637338824380791308
Data da Operação	24/08/2020 16:34
Código de Barras	34191570070001892746742807470002183590000063800
Descrição	R MOTA NF 12159
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200727073819438 68
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	24/08/2020 16:33:59
Valor Nominal	638,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 638,00 (Seiscentos e Trinta e Oito Reais)
Data da operação	24/08/2020
Autenticação	637338836599568545

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 10:10

Recebemos do R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - EPP as mercadorias constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NAC.DE DESENV.S.E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua CONEGO J. PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 27/07/2020	Valor Total da Nota 638,00

NFe Nº 000012159
Série 001

EXTINPRAG
R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - EPP - EXTINPRAG
Rodovia DOS TRABALHADORES, 25 - LT 26 DE AGOSTO - 40
67130-027 - Ananindeua - PA - Fone/Fax: 91 3081 3672

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000012159
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1520 0708 5329 3000 0105 5500 1000 0121 5913 3041 5832

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

Natureza da Operação: Venda à prazo

Protocolo de Autorização: 3162000223439551 - 27/07/2020 - 11:02:03

Inscrição Estadual: 152592622

Inscrição Estadual Sub. Tributária:

CNPJ/CPF: 06.532.969/0001-06

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	27/07/2020
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua CONEGO J. PIMENTEL, 543 -		UMARIZAL	66055-000	27/07/2020
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/ Entrada**
Belem	91 8302 5158	PA		10:50:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	30/08/2020	638,00									

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	146,80	638,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Desoner.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00

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 ICMS	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
754	CARGA EXTINTOR PO ABC DE 04 KG	84241010	0102	5102	UN	10,0000	25,0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		104,00
08	CARGA EXTINTOR PO ABC DE 08 KG	84241010	0102	5102	UN	4,0000	32,0000	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37,50
10	CARGA EXTINTOR AF DE 10 LTS	84241010	0102	5102	UN	0,0000	19,0000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,93
01	CARGA EXTINTOR DE CO2 DE 06 KG	84241010	0102	5102	UN	1,0000	38,0000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,91

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO PIME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CC N 1483/2020-0 Trib Aprox. R$ 40,14 Fed - R$ 108,46 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A098E	

Ezequiel de Carvalho Barros
Téc. de Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
SRT: 0038/93 PA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28/07/20 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO

OBS= SERVIÇO CONCLUIDO!!!

29/07/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000009412992793637338824380791308
Data da Operação	24/08/2020 16:34
Código de Barras	00190000090104283700300019102177183590000037600
Descrição	TRIMED NF 23497
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200731054893498 38
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	24/08/2020 16:34:32
Valor Nominal	376,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 376,00 (Trezentos e Setenta e Seis Reais)
Data da operação	24/08/2020
Autenticação	637338836887849979

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 10:11

Recebemos os E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Corrego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	Data de Emissão 29/07/2020	NFe Nº 0000023497
		Valor Total da Nota 376,00	Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1525 - - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4363

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000023497
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1520 0704 2527 4200 0165 5500 1000 0234 9717 4376 1362

Consulta de autenticidade de 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	315200022630463 - 29/07/2020 - 08:44:45
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**
152185968	

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	29/07/2020
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**
Rua Corrego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66065-000
Município	**Fone**	**UF**
Belem	91 3239 3831	PA

Inscrição Estadual

Data Saída/ Entrada: 29/07/2020
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	25/09/2020	376,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. da ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	376,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Desco.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00

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	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
2260	Cateter Intracath 16Gx12 1,7mmx30,5cm Arwar Argon LT:11230419 VL:11/2023	90183219	040	5102	UN	4,0000	77,0000	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71,02
2157	Papel p/ ECG 58mm x 30m F Cardiogal LT:cl JCP48568-82 VL:05/2021	90183605	040	5102	rol	10,0000	6,8000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,42

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO PIME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO ID 196749596. Trib Aprox. R$ 22,42 Fed - R$ 63,92 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A098E	

INSTITUIÇÃO DOS SOLIDÁRIOS
Nº - 36 Rua Corrego
Jeronimo 543 - Belem - PA - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:20
29.07.20

29 07 2020

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 356515

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(s)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1094	05/08/2020	04/08/2023	0	100.000,00	1.000,00	100,1000780000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
24/08/2020			102,0000 CDICE	100.100,08	100.102,08

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
100,08	IR	14,41	49,65	100.049,65
	IOF-P264	35,02		

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: 0037/00015-000415858-5
Observações			Apanciador de Negócios
Importante:	- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável		Local e Data BELEM, 24/08/2020

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1339, NAZARÉ BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 256533

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1095	24/08/2020	24/08/2023	0	61.000,00	610,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
24/08/2020	24/08/2023	1095	102,0000 CDICE	61.000,00	
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente	

Cliente:	INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISÕES DECIMO		CNPJ/CPF: 23.453.630/0015-75
Endereço:	R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELÉM UF: PA	CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000433338-1
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, 24/08/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 25/08/2020

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

SUS

INDSH

Belém-PA, 20 de agosto de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Marla Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de rescisão de agosto de 2020 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 2.521,50 (Dois mil quinhentos e vinte e um e cinquenta centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH-CRA 009502-8
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

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

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 09
Referência: 2020/08
Data Prevista: 25/08/2020
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 2.521,50

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@banperanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

24/08/2020 11:52:27	CDI - Consultoria e Informática

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
11	0370015	000624	YUAI SAN FREIRE DE OLIVEIRA	2.521,50

Total de Registros Gerados: 1 Valor Total: 2.521,50

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 26/08/2020

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

SUS

INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB]00000094129927936373403484683462B4
Data da Operação	26/08/2020 10:41

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO C SICREDI S. A.
Agência	804
Conta	458536
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 590,15 (Quinhentos e Noventa Reais e Quinze Centavos)
Descrição	AGUA NORTE NF 2020349

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	26/08/2020
Autenticação	637340353208512167

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 11:14

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	202000000000349
Data e Hora	20/08/2020 10:06:50
Código de Verificação	885e3997e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGUA NORTE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL EIRELI**
CPF/CNPJ: **35.000.022/0001-36** Domicílio Tributário Digital: **in.forcont@hotmail.com**
Município: **PARAUAPEBAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **30285**
Endereço: **Rua Dakar Quadra 04 Lote 002 Nº 1105 Bairro: Vila Rica - CEP: 68515-000**

TOMADOR DE SERVIÇO

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**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Rua Cônego Jerônimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE COLETA E ANALISE DE ÁGUA, REF. AO MÊS DE JULHO/2020.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 25/08/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 590,15
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 590,15
Dt. lançamento 20/08/2020
FINANCEIRO

C.C. 01022020 - 1001

VALOR DA NOTA: R$ 590,15

CNAE: 7120-1/00
Testes e analises técnicas

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 590,15	2,00	**R$ 11,80**

Outras informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/09/2020
Nota fiscal referente ao Mês: 08/2020
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 342 da Lei nº 4.295/2005.
Serviço: 17.09 - Pericias, laudos, exames técnicos e analises técnicas

Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Kleyton Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Celina Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 20/08/20

CARIMBO E ASSINATURA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637340348468346284
Data da Operação	26/08/2020 10:55
Código de Barras	34191121682149481000184346640000683600001429875
Descrição	ANTIBIOTICOS BRASIL NF 177666
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200729004380096B5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	54396350001O3
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	26/08/2020 10:55:28
Valor Nominal	14.298,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 14.298,75 (Quatorze Mil e Duzentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	26/08/2020
Autenticação	637340361490562132

Recebi(emos) de ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA os produtos constantes da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

05.439.635/0004-56
NF-e Nº177666
SÉRIE 1

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL
KM 4 PARTE 1 B S/N
ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 000
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 177666
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4220 0705 4396 3500 0456 5500 1000 1776 6616 6691 7700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELE/VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RE	342200113330473 28/07/2020 15:43:42

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	28-07-2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	91532393831	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27-08-2020	14.398,71	002	28-08-2020	14.398,79			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28.597,50	1.799,33	0,00	0,00	28.597,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 28.597,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001722
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITAJAI		SC	256152637

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	VOLUME(S)	ABL		58,556	11,595

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
722	CEFEPIMA 1 g (cx 25 frascos)	30042059	500	0,00	6107	CX	10	663,5000	11.855,00	11.855,00	834,79		7,00	
	FCI: 02020F0B-C4A1-4216-8FE3-01[illegible] LOTE: [illegible] QTDE: [illegible] VAL.: [illegible]													
633	MEROPENEM 1 g (cx 10 frascos)	30042059	500	0,00	6107	CX	10	363,0000	7.560,00	7.560,00	529,20		7,00	
	FCI: [illegible] LOTE: [illegible] QTDE: [illegible] VAL.: [illegible]													
866	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5 g (cx 10 frascos)	30041019	100	0,00	6108	CX	30	225,0000	6.750,00	6.750,00	270,00		4,00	
	LOTE: FU4260TA QTDE: 30,000 VAL.: 2692222													
749	VANCOMICINA 500 mg (cx 25 frascos)	30042097	500	0,00	6107	CX	27	87,3000	2.362,50	2.362,50	165,38		7,00	
	FCI: [illegible] LOTE: [illegible] QTDE: [illegible] VAL.: [illegible]													

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
FRETE AEREO-1.... NAO SENDO EMIA DO VENCIMENTO. CODG TOMADOR (CNPJ) FORMA E USO TEAM E E TOMADOR..... 9/ 2A. VIA BOLETO SOLICITE. EMAIL: [illegible] -pedido 108684618 contrato 108685	11/08/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637340348468346284
Data da Operação	26/08/2020 10:42

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	1053230
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais)
Descrição	BIOSAUDE NF 34577/34579

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	26/08/2020
Autenticação	637340353862263485

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 11:17

Recebemos de BIOSAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA os produtos/serviço constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor

Pedido 24.580
Des 29.169

Nota Fiscal Eletrônica
Série: 001
Nº: 000.034.577

BIOSAÚDE

Travessa Dom Romualdo de Seixas, 427 - Vila Reis 51
Umarizal - Belém - PA - CEP: 66060-110
Tel.: 91 3223-3740 Fax: 91 3241-1150
e-mail: biosaude@biosaudenet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1 Entrada: 2 [1]
Série: 001 Nº: 000.034.577
Folha: 1/1



Protocolo / Data Hora da Autorização
315200037985394 - 31/07/2020 10:39:28

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
151012915		02.668.300/0001-79	15-20/07-02.668.300/0001-79-55-001-000.034.577-167.238.159-8

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-79		31/07/20

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 943	Umarizal	66055000	31/07/2020

Município	Fone / Fax	UF	Hora de Saída
Belem	1126725136	PA	

FATURA

Crédito em conta
Dp 134577/01
R$ 100,00
Venc 30/08/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	Valor ICMS	Valor FCP	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST	Valor IPI	Total Produtos	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Frete	Seguro	Desconto	Outras Desp.	Base PIS	Valor PIS	Base COFINS	Valor COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta:	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
	1 Destinatário					

Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líq.

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/ CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC. ICMS / BC. IPI	% ICMS / % IPI	Vlr. ICMS / Vlr. IPI
3.807	Introdutor Avanc Plus 23F 13Cm Pennat Lt/ 17N6M1 Val: 28/02/2021 Serie: 2503-001/8 TVA, aprox. Federal R$ 13,39 e Estadual R$ 17,00 - Portal DPT (26.1.8)	90183939	340	5.102	Unidade	1,00	100,0000	100,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00

Cód. 5000

FINANCEIRO
25/08/2020

Telma Conceição
SETOR FINANCEIRO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Reservado ao Fisco

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

CST 40: produto isento de tributação de ICMS. Isenção do PIS / COFINS conf. Inciso. 4o do art 1o da lei 10.925/2004, alterada pela Lei no 10.865, de 30 de Abril de 2004.
13 de Novembro de 2013.
Operação isenta beneficiada com isenção do ICMS nos termos do convenio ICMS 38/03
em função do ICMS ser ZERO
Isenção de PIS/COFINS conf. paragrafo 4o do art. 1o da Lei 10.147/2000 / Fundamento Legal: ao benefício do ICMS: (CONV. ICMS 01/99) e o RICMS-PA
ANEXO I - ART.26
Banco do Brasil Ag. 3399-5 C/C 60.019.533-X
Recebi(emos) NAIDA DA DOS SANTOS NAIADA Genitora Bolo
Medico: JOSE SILSO NOLASCO FILHO CRM
Procedimento(s): ANGIOPLASTIA
Local Procedimento: Hospital João Bitar

Recebemos de BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor

Pedido 24.854
Doc 39.170

Nota Fiscal Eletrônica
Série: 001
Nº: 000.034.579

BIOSAÚDE

Travessa Dom Romualdo de Seixas, 427 - Vila Real 51
Umarizal - Belém - PA - CEP: 66050-110
Tel.: 91 3222-3740 Fax: 91 3241-1150
e-mail: biosaude@biosaudenet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2 [1]

Série: 001 Nº: 000.034.579

Folha: 1/1

Protocolo / Data Hora da Autorização
315220022982088 - 31/07/2020 11:02:43

Natureza da Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
152012515		02.668.300/0001-79	15-20/07-02.668.300/0001-79-55-001-000.034.579-156.366.328-8

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	21.453.830/0015-75		31/07/20
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/Entrada**
RUA CORREGO JERONIMO FIMENTEL 342	Umarizal	66035008	31/07/2020
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Hora de Saída**
Belém	1138725136	PA	

FATURA

Crédito em conta
Dp 6345/9/01
R$ 1.700,00
Vcto 30/08/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	Valor ICMS	Valor FCP	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST	Valor IPI	Total Produtos	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Base PIS**	**Valor PIS**	**Base COFINS**	**Valor COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	11,05	1.700,00	51,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta: 1 Destinatário	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
Endereço	**Município**	**UF**	**Quantidade**	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto**	**Peso Líq.**

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/ OSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC. ICMS / BC. IPI	% ICMS / % IPI	Vlr. ICMS / Vlr. IPI
120	Cat. Balão 3 x 100 180cm 4Fr Dil. Cúpula DTW Boston Lt: 32424180 Reg. 25/03/2019 Val: 05/03/2021 Serial: 8K19-49148 Trib. aprox. Federal R$ 35,70 e Estadual R$ 144,50 - Fonte IBPT (28.1.0)	90183929	742	5.102	Unidade	1,00	850,0000	850,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
29	Cat. Balão 3 x 80 150cm DTW Sterling Boston Lt: 24170030, Reg: 26/03/2019 Val: 25/03/2021 Serial: 8J20-00109 Trib. aprox. Federal R$ 35,70 e Estadual R$ 144,50 - Fonte IBPT (28.1.0)	90183929	742	5.102	Unidade	1,00	850,0000	850,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00

FINANCEIRO - HJB
21/08/2020

Luciana Gomes
Coord. Clínicas Internação
COREN-PA 120030
HOSPITAL JEAN BITAR

Telma Cavalcante
DETOR: ADMINISTRATIVO
20/08/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Reservado ao Fisco

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

CST 40: produto isento de cobrança de ICMS, baseado no FIS I COFINS conf. Parag. 4o do art 14 da lei 10147/2000, alterada pela Lei no 10548, de 13 de novembro de 2002.
Operação não beneficiada com isenção do ICMS nos termos do convênio ICMS 26/03.
em função do CFOP ser 5902
Banco do Brasil Ag: 3399-5 C/C: 20203323-X
Paciente: ARLISON DE JESUS MACHADO Convenio: SUS
Medico: IDOR 10.537 HALES FILHO, DR.
Procedimento(s): ANGIOPLASTIA DE R.C.D
Local Procedimento: Hospital Jean Bitar
Data do Procedimento: 20/07/2020 as 10:00
Tributos aprox R$ 71,40 Federal e R$ 289,00 Estadual. Fonte: IBPT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363734034846834628 4
Data da Operação	26/08/2020 10:56
Código de Barras	34191090080042700293690005070009683600000260100
Descrição	BLB ELETRÔNICA Nº 4270
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020073101482344797
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	26/08/2020 10:56:40
Valor Nominal	2.601,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.601,00 (Dois Mil e Seiscentos e Um Reais)
Data da operação	26/08/2020
Autenticação	637340362229002631

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 11:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00004270** Data e Hora da Emissão **28/07/2020 15:30:09** Código de Verificação **9EF5.9C18.C0A5.34C6.49C9.AFCC.3A08.7AB2**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BLB ELETRONICA LTDA - EPP**		
CPF / CNPJ:	**04.220.505/0001-12**	Inscrição	**620903**
Endereço:	**RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 736 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-210**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**enedina@supridados.com.br**	Telefone:	**(91) 3224-9900**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5138**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM ELETROCARDIOGRAFO MODELO ECG-6B, SERIE 218083, MARCA ECAFIX.

Tributável	Serviços	QTDs	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSERTO.	1	2.601,00	2.601,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.601,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.601,00
Dt. lançamento 28/07/2020

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 28/07/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.601,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.601,00**	**5,00 %**	**R$ 130,05**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

MANUTENÇÃO CORRETIVA CONCLUIDA EFETIVAMENTE

Julio Farias
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 29-07-20

Telma Carvalho
SETOR ALMOXARIFADO HOSPITAL
ALMOXARIFADO RECEBIDO
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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373403484683462B4
Data da Operação	26/08/2020 10:38

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	3860
Conta	33723
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 412,00 (Quatrocentos e Doze Reais)
Descrição	CIRUBEL COMÉRCIO NF 7869

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	26/08/2020
Autenticação	637340351101163723

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 11:12

RECEBEMOS DE CIRUBEL COM. E REP. DE PROD. MED. E HOSP. - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA | VALOR NOTA R$ 412,00 | NF-e Nº 000.007.869 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CIRUBEL COM. E REP. DE PROD. MED. E HOSP. - EIRELI

RUA DOS MUNDURUCUS, 3610

GUAMA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9133551366
CEP: 66063495

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.869
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0705 3251 6700 0107 5500 1000 0078 6910 0011 9570

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	315200021936318 - 23/07/2020 09:58:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151142378		05.323.167/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	23/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	23/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		09:52:58

FATURA

Número: 00011957-1 Valor Original: 412,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 412,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
412,00	70,04	0,00	0,00	412,00

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	412,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CIRUBEL	0 - Rem.				05.323.167/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. NOVE DE JANEIRO, 1295	BELEM	PA	151142378

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	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
60001172	EQUIPO DE NUTRICAO ENTERAL LAMEDID CX C/500UN LT 7711815 Val. 11/23 Reg Min Saude 10369460172	90183099	2 00	5102	UN	200,0000	1,7000	357,00	357,00	60,69	0,00	17,00	0,00	0,00
60001189	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CIBAL CX C/10UN LT 0/210831 Val. 03/23	90183099	1 00	5102	UN	10,0000	5,5000	55,00	55,00	9,35	0,00	17,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] Nogueira
Assistente de Administração
Hospital José Bitar

23/07/20

FINANCEIRO - HJB
23/07/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Farmácia Mun.: 001, Vasc.: 22/06/2020, Valor: 412,00 Fatura: 00011957-1 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	IBJ0000009412992793637340348468346284
Data da Operação	26/08/2020 10:36
Código de Barras	10499141367500010004200050641299483640000032001
Descrição	CRF - ALINE CIBELLE EXC. 2020
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	2020082503964672765
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4924619000143
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/08/2020 10:36:41
Valor Nominal	320,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 320,01 (Trezentos e Vinte Reais e Um Centavo)
Data da operação	26/08/2020
Autenticação	637340350270068196

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 11:11

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ
CNPJ: 04.924.619/0001-43
AV ALMIRANTE BARROSO 788 Belém/PA
www.crFpara.org.br

RECIBO DO SACADO

CAIXA 104-0 10499.14136 75000.100042 00050.641299 4 83640000032001

Local de pagamento					Agência / Código Beneficiário
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					3249/914137-5
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
25/08/2020	330068120/00	RC	N	25/08/2020	14000000000508412-6

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO/ NÃO ACEITAR DEPÓSITO BANCÁRIO.

Farm. Arline Cybelle B. Faccin
Supervisora de Farmácia
CRF 7735/PA

Os seguintes débitos estão sendo cobrados neste boleto:
208-ALTERAÇÃO CONTRATUAL - 5720-11 _____ R$ 320,01

Carteira	Moeda	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	31/08/2020	R$ 320,01	

Pagador: J 12747 HOSPITAL JEAN BITAR
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
BELEM - PA

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
UF: CEP: 66055000

Prezado(s) Senhor(a).
Agradecemos os pagamentos recebidos até a emissão deste boleto. Mantenha sempre que possível a sua situação financeira em dia, evitando transtornos e cobranças indesejadas ou até mesmo a inscrição do documento em dívida ativa para cobrança judicial (no caso de DÉBITOS), conforme legislação em vigor.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA 104-0 10499.14136 75000.100042 00050.641299 4 83640000032001

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					31/08/2020
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código cedente
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ				04.924.619/0001-43	3249/914137-5
Data do documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
25/08/2020	330068120/00	RC	N	25/08/2020	14000000000508412-6
Uso do banco	Carteira	Moeda	Qtde Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 320,01

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO/ NÃO ACEITAR DEPÓSITO BANCÁRIO.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

FINANCEIRO-NJS
26 / 08 / 2020
CC.01011130-100%

Pagador: J 12747 HOSPITAL JEAN BITAR
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
BELEM - PA

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
UF: CEP: 66055000

Sacador/Avalista
CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Rodrigo Frühlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059662-3
Hospital Jean Bitar

Corte na linha pontilhada

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936373403484683462B4
Data da Operação	26/08/2020 10:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	DINATECH C R SERVIC
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000177489-1
Valor	R$ 2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Reais)
Descrição	DINATECH NF 263
Autenticação	637340353639607042

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 11:16

Recebemos de DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 14/08/2020 Dest/Rem: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDHS Valor Total: 2.600,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.263
Série 001

DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

DINATECH

Passagem F-2, 40, Conjunto Globo I - Marambaia - BELÉM - PA - CEP: 66625-263
Fone: (91)3352-3868
www.dinatechltda.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.263
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0817 2460 4900 0121 5500 1000 0002 3152 3176 2368

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	315200023422368 14/08/2020 13:21:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15292724-1		17.246.049/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDHS			23.455.830/0015-75		14/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Coronel Jerônimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	14/08/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELÉM	PA	(91)3342-0300			13:21:39

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 263 - Valor Original: R$ 2.600,00

PARCELAS

Número	001
Vencimento	31/08/2020
Valor	R$ 2.600,00

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		2.600,00	
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		2.600,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CST	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8564	EST TRANSLÚCIDO DE PRESSÃO - LINHA VITA	85181000	0400	0102	UN	8,000	325,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12/08/20 HORA
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
MATRICULA 8.314.876-8

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA REALIZADA ATRAVÉS DO PORTAL DE COMPRAS GOVERNO - ID: 1668130 VITEM: 49 ENTREGA DO RESTANTE DE 5 UNIDADE DADOS BANCÁRIOS BANCO BANPARA AGÊNCIA 0013 CONTA CORRENTE: 170499-1 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	FINANCEIRO-HJB 18/08/2020

Emitido por Rose Alfa - www.rosealfa.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	IB300000094129927936373403484683462B4
Data da Operação	26/08/2020 10:57
Código de Barras	00190000090301497700700000705178183600000019500
Descrição	EPAMINONDAS NF 1501
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020072900442918848
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	26/08/2020 10:57:14
Valor Nominal	195,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 195,00 (Cento e Noventa e Cinco Reais)
Data da operação	26/08/2020
Autenticação	637340362519784343

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 11:23

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao Do Mamore, 037
Guama - 66073470 Belem/PA 9132685726

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1501
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0711 3342 6800 0186 5500 1000 0015 0117 3200 3721

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	315200022717784 29/07/2020 16:33:33

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		23453830001575	29/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	29/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem		PA	16:31:00

FATURA / DUPLICATAS

Num.: 001
Venc.: 27/08/2020
Valor: R$ 195,00

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	195,00

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	195,00

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
132094459	GARRAFA TÉRMICA 1/2 LITRO	96170010	0400	5102	un	1,0000	65,00000	65,00					
132094462	GARRAFA TERMICA 1,5 L INOX	96170010	0400	5102	un	1,0000	130,00000	130,00					

Conferido
31/07/2020

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA

Alexandre Nunes Figueredo
Assistente de Almoxarifado
Matrícula 2081
INDSH

05/08/2020
08:52 a.

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 DARA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PEDIDO BIONEXO: 1GM75648.1 Voce pagou aproximadamente: R$ 15,36 de tributos federais R$ 33,15 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br/039078	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637340348468346284
Data da Operação	26/08/2020 10:58
Código de Barras	42297048060005811219400110659125683600000416109
Descrição	F CARDOSO NF 110659
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2020072904432113358
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/08/2020 10:58:16
Valor Nominal	4.181,09
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.181,09 (Quatro Mil e Cento e Oitenta e Um Reais e Nove Centavos)
Data da operação	26/08/2020
Autenticação	637340363157129506

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 11:25

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.110.659 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: 9120221344
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.110.659
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0704 9499 0600 0163 5500 1001 1065 9010 0664 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200022565672 - 28/07/2020 17:15:02

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	28/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		17:10:57

FATURA

Num.: 110659 V.Orig.: 4.181,09 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 4.181,09

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	4.181,09

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	4.181,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				44,245	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	VAL. DE APROX. DOS TRIBUTOS
90018071	PRESCRIPTION DIET MALA GP-F-BIC-NC 350ML 887717601 L: 29P03449 F:31/03/2020 V:26/02/2021	21069090	1	41	5102	FR	32	13,14	399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025846	PRESCRIPTION PROTEIN ENERGY PRIME AB VERMELHAS 200 ML B L: 29PC0941 F:09/03/2020 V:31/12/2020	21069090	1	41	5102	FR	120	12,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025845	PRESCRIPTION PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML 7402 L: 29P00737 F:21/02/2020 V:30/10/2020	21069090	1	41	5102	FR	120	12,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025846	PRESCRIPTION PROTEIN ENERGY DRINK VANILLA 200ML 887501 L: 29P00479 F:21/02/2020 V:30/11/2020	21069090	1	41	5102	FR	31	10,71	332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90029403	SUPLEMENTO OPD 500ML EASY BOX 887481221 L: 29P00312 F:20/02/2020 V:30/11/2020	21069090	1	41	5102	FR	15	38,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleucliney das Anjos Farias
Ass. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29.07.20 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 27/08/2020, Valor: 4.181,09 Venc : 27 08 20 PEDIDO 106121759 1 BANCO SAFRA AG : 04890 C C : 005811219 ICMS DAGO ANTECIPADO ART 201, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 15 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	29/07/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637340348468346284
Data da Operação	26/08/2020 10:59
Código de Barras	42297048060005811219400110661121583600000216000
Descrição	F CARDOSO NF 110661
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2020072903432893012
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/08/2020 10:58:46
Valor Nominal	2.160,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.160,00 (Dois Mil e Cento e Sessenta Reais)
Data da operação	26/08/2020
Autenticação	637340363690569091

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 11:28

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. 000.110.661
SÉRIE : 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021544
CEP: 67033020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.110.661
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1106 6110 0464 9520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200022571375 - 28/07/2020 17:37:34

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	28/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		17:33:32

FATURA

Num.: 110661 V.Orig.: 2.160,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 2.160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

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	2.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016551	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA SN 96 BRM464a1960i PO L 22022598 F 27/01/2020 V 04/01/2023	90189019	1	41	5102	UN	90	24,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29 07 2020

Claudinei dos Santos [illegible]
Assistente Social
Hospital [illegible] - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
29.07.20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 27/08/2020, Valor: 2.160,00 Venc : 27 08 20 EXEMPLO 1084473303 1 BANCO BRASIL AG : 0480 C C : 40581121X ICMS PAGO ANTECIPADO ART 287, INCISO I DO RICMS-PA E DECRETO 7629 DE 6 DE JULHO DE 2011 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	IBJ0000009412992793637340348468346284
Data da Operação	26/08/2020 10:57
Código de Barras	23791496089000000010069000837109583600000540000
Descrição	JES FOMSECA NF 10859
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020071305130324415
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4707391000130
Razão Social	GLOMED
Nome Fantasia	GLOMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
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	26/08/2020 10:57:44
Valor Nominal	5.400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.400,00 (Cinco Mil e Quatrocentos Reais)
Data da operação	26/08/2020
Autenticação	637340362821348117

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 11:24

RECEBIDOS DE JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 10.800,00 | NF-e Nº: 000.010.859 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO: / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO: INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR (0

JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP

CONJUNTO JULIA SEFFER, RUA NOVE, 09
AGUA LINDAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91332556016
CEP: 67020476

GLOMED

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.859
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0704 7073 9100 0130 5500 1000 0100 1091 0015 3757

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIA	315200020613121 - 13/07/2020 12:03:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152209239		04.707.391/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR (0			23.453.830/0015-75	13/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTE, 543	UMARIZAL		66055-000	13/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		12:03:17

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	12/08/2020	5.400,00	002	27/08/2020	5.400,00

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	10.800,00

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	10.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
GLOMED	0 - Rem.				04.707.391/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJUNTO JULIA SEFFER, RUA NOVE	ANANINDEUA	PA	152209239

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
[illegible]	BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA LT. 20050319 Val. 05/22	10049079	0 60	5403	FA	180,0000	30,0000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA LT. 20040331 Val. 04/22	10049079	0 60	5403	FA	180,0000	30,0000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA LT. 20040759 Val. 04/22	10049079	0 60	5403	FA	60,0000	30,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

13/07/20

15/07/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional* [illegible] 00013175-1 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	IBJ0000009412992793637340348468346284
Data da Operação	26/08/2020 10:56
Código de Barras	00190000090290988813977271372177683600000087000
Descrição	K B PINHEIRO NF 3447
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020080601605539198
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	26/08/2020 10:56:02
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	26/08/2020
Autenticação	637340361816187575

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 11:19

B.PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 932559020
CEP: 67125000

LIQUIGAS

Revendedor Autorizado

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.447
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0811 5190 6700 0183 5500 1000 0030 4710 4327 7609

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	315200023719358 - 06/08/2020 08:05:29

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	06/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		07:50:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP 13Nv.AGUACIL 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

26/08/20

07 08 2020

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
Voce pagou aproximadamente R$ 42,43 em impostos, sendo: R$ 117,91 (13,43%) em tributos Federais, R$ 147,50 (17,00%) estaduais e R$ 0,00 para municipios. Fonte: IBPT - vide J.A (ED0D83) - 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	IB30000009412992793637340348468346284
Data da Operação	26/08/2020 11:01
Código de Barras	34191090083101381164633850220006883600000221620
Descrição	MERCURIO NF 549793
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200812067227677 37
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/08/2020 11:01:45
Valor Nominal	2.216,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.216,20 (Dois Mil e Duzentos e Dezesseis Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	26/08/2020
Autenticação	637340365265257113

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 11:34

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A
CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc Estadual.: 15.300.750-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Con 01 a 03
CEP: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9503
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.549.793
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0811 8317 8500 0180 5501 0000 5497 9310 1708 9688

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: 315200024447948 12/08/2020 03:51:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982

INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA:

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 DA EMISSÃO: 12/08/2020

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 12/08/2020

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: (91)3239-3800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 03:55:15

FATURA/DUPLICATA

201 27/08/20 R$ 2.216,20

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	2.216,20

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	2.216,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: N DE ARAUJO MEDEIROS

FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 32.954.017/0001-74

ENDEREÇO: AVENIDA ZACARIAS DE ASSUNCAO

MUNICÍPIO: ANANINDEUA

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 156357925

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	118,740	114,454

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
1368	ACEM RESF | 4 CX	02013000	040	5101	KG	88,444	18,50	1.636,21	0,00	0,00	0
1427	LINGUICA CALABRESA DALIA 2.5 | 2 PC	16010000	060	5405	KG	5,000	17,25	86,25	0,00	0,00	0
1432	PATINHO RESF | 1 CX	02013000	040	5101	KG	21,010	23,50	493,74	0,00	0,00	0

Alexandra [illegible] Ferreira
Auxiliar [illegible]
Matrícula [illegible]
TRASH 11/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 33110 SIF 4554 12/08/2020 03:48
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: 205772 CARRO-02 Pedido: 20104218 Cliente: 9744 Motorista: CHARLES SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA Usuario: Joselito Araujo

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
14 / 08 / 2020

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:12/08/2020.Valor Total: R$2.216,20. 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 000.549.793
SÉRIE: 10

DANFe gerado com FPEE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637340348468346284
Data da Operação	26/08/2020 10:59
Código de Barras	00190000090145693921200034490177483600000104250
Descrição	NATAN NF 49854
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020072807421980702
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	26/08/2020 10:59:47
Valor Nominal	1.042,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.042,50 (Um Mil e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	26/08/2020
Autenticação	637340364032757924

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 11:32

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 000.049.854
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0702 7715 4700 0116 5500 1000 0498 5410 0086 3731

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	315200022472048 - 2020-07-28T08:53:47-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	28/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	28/07/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			08:52:03

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vets.	Valor
001	17/08/2020	1.042,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,50

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	1.042,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00002115	CETOPROFENO 100MG IV INJ. CX C/50FA LT. 1015396 Val. 04/21 V.Liq.Prod.R$:3,75	30049029	060	5405	PA	150,0000	3,7500	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000131	HIDROCORTISONA 100MG INJ. CX C/50FA LT. 20010244 Val. 01/22 V.Liq.Prod.R$:3,20	30043210	560	5405	PA	150,0000	3,2000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - HIDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - PA
29/07/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 74 de 28/04/10
PEDIDO N.100502236.1
LIC. PURC. 164/2020 / AUT. 11713422 / AUT. 122.6818 / AUT. 8010903 / AUT. [illegible]
Vend: 0014-NATAN HOSPITALAR
Futura: 01094273-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496373404682122332B1
Data da Operação	26/08/2020 13:58

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	000433338-1

Valor	R$ 60.974,00 (Sessenta Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Reais)
Descrição	PROVISÃO FGTS RESCISÓRIO COMP 10-2019
Autenticação	637340471083955557

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 11:36

financeiro hjb

De: rodrigo.hjb@indsh.org.br
Enviado em: sexta-feira, 21 de agosto de 2020 16:12
Para: Financeiro - HJB; financeiro1.hjb@indsh.org.br
Cc: Giovani
Assunto: TRANSFERÊNCIA FGTS RESCISÓRIO PARA CONTA PROVISÃO - R$ 60.974 (OUT 2019)

Lana, boa tarde!

Conforme determinado em Orçamento Programa, peço que transfira da conta custeio para a conta provisão o valor de R$ 60.974,00 referente a "FGTS rescisória provisão - Exercícios anteriores" - (Outubro 2019)

Atenciosamente,

Rodrigo Fröhlich
Diretoria Administrativa

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800

www.indsh.org.br

FINANCEIRO - HJB
26 | 08 | 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373403484683462B4
Data da Operação	26/08/2020 10:39

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	364242
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 1.147,50 (Um Mil e Cento e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	ROSÂNGELA NF 144 - 50% FINAL

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

Data da operação	26/08/2020
Autenticação	637340351513978243

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 11:14

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.144

SÉRIE: 2

Rosangela do Socorro de Almeida Quintairos

Tv Lomas Valentinas, 1333 - - Pedreira, Belem, PA - CEP: 66087441 - Fone/Fax: 981215832

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.144
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0815 4481 4600 8171 5500 2000 0001 4414 0400 8286

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	315200025526686 - 04/08/2020 22:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
153700262		15.448.146/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	04/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - D.	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		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	2.295,00

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	2.295,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2-Remetente Próprio				

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
61034900	Colço Operacional ci cliclos Cinza	61034900	0/00	5101	Un	15,0000	42,0000	1.134,00					
61069084	Camisa Operacional ci Cola, bordas e punho cores Cinza	61069000	0/00	5101	Un	27,0000	43,0000	1.161,00					

Entrada 50% 28/ 1.147,50

Fabricio Maia
Supervisor de Logística
INDSH

05/08/2020

Patricia Silva
Faturista
INDSH

17:02h

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
24/08/2020

Leonara Simone Freire Costa
SUPERVISORA DE RH
HOSPITAL JEAN BITAR/INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2125919			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	FINANCEIRO 25 08 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373403484683462B4
Data da Operação	26/08/2020 11:03
Código de Barras	00190000090104283700300019108174183600000123750
Descrição	TRIMED NF 23511
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200731074898273?2
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	26/08/2020 11:03:38
Valor Nominal	1.237,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.237,50 (Um Mil e Duzentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	26/08/2020
Autenticação	637340366345262195

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 11:35

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA		Data de Emissão: 30/07/2020	NFe Nº 0000023511
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota: 1.237,50	Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1825 - - Centro
66700-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3203 4563

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000023511
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1520 0704 2527 4200 0166 5500 1000 0236 1112 2272 1186

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	315200022863174 - 30/07/2020 - 14:57:05

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185988		04.252.742/0001-66

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	30/07/2020
Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Bairro/Distrito: Umarizal		CEP: 66055-000	Data Saída/ Entrada: 30/07/2020
Municipio: Belem	Fone: 91 3239 3831	UF: PA	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada: 14:55:00

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	27/08/2020	1.237,50												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	262,35	1.237,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Desco.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,50

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	Mod.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	AUG. % ICMS	AUG. % IPI	Vr. Aprox. dos Trib.
1 1966	Catater Horto Duplo LP 14,5FRx28cm Permeath Biomed LT: 33987 IC: 03/2020	90183929	040	5102	kit	1,0000	1.237,5000	0,00	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00		262,35

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 REF. PEDIDO ID 107963108. Trib Aprox. R$ 51,98 Fed - R$ 210,38 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A098E	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
30/07/20
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
31/07/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637340348468346284
Data da Operação	26/08/2020 11:05
Código de Barras	23790026099021600000121039379108183600000383506
Descrição	WHITE MARTINS NF 618
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200801025011580 79
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/08/2020 11:05:05
Valor Nominal	3.835,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.835,06 (Três Mil e Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Seis Centavos)
Data da operação	26/08/2020
Autenticação	637340367473855964

Emitido em quinta-feira, 3 de setembro de 2020 às 11:37

NF-E
Nº 618
SÉRIE 61

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN — 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08007099909 — CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 618
SÉRIE 61
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0754 5979 5500 1223 5506 1000 0006 1817 9960 7191

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: 152000229147358 30/07/2020 18:31:20-03:00
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
DATA DE EMISSÃO: 30/07/2020

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
Nº: 545
COMPLEMENTO:
BAIRRO: UMARIZAL
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 30/07/2020

MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9132393800
UF: PA
CEP: 66055-000
HORA DE SAÍDA: 18:30:53

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
618		3835,06
001	27/08/2020	3.835,06

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.835,06	651,96	0,00	0,00	0,00	3.473,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DA NOTA
1.312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT: PQL5234
PLACA DO VEÍCULO: GO
CNPJ: 03.259.955/0001-40

ENDEREÇO: RUA BARAO DE MAUA 111
MUNICÍPIO: GOIANIA
UF: GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102553432

QUANTIDADE: 1081
ESPÉCIE: GRANEL
MARCA: WM
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 1.426,920
PESO LÍQUIDO: 1.426,920

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁR.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4845253	Oxigênio Líquido/Canister Cheque	28044000	000	5101	533	1081,0000	3,5503	3.473,38	3.835,06	651,96		17,00	0,00

04/08/2020 17:58?

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
01/08/20

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONDIÇÃO DE PAGTO: 30/DCE DE DOC. 1908/1900 NUMERARIO. ; ENTRADA 0 REMESSA/FABRICA: EMAZON CODIDOC: 30/VT VEICULO: 1178 MOTA: 1176 VIAGEM: 8176 Banc: 4001823 Lote: 312363251005 BA 49 IND 120 EDOC ARREGADO 75

RESERVADO AO FISCO

Weldes Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

OS PRODUTOS FORAM RECEBIDOS EM PERFEITO ESTADO E CONFERIDOS CONFORME NOTA FISCAL ACIMA

DATA DE RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind&Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

692

Belém, 24 de agosto 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2020 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: FORNECEDOR

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 23.041,41 (vinte e três mil e quarenta e um reais e quarenta e um centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059553-6
Hospital Jean Bitar

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2020/08
Data Prevista: 21/08/2020
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 23.041,41

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a CONTA ÚNICA do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2020 10:53:07	CDI - Consultoria e Informática

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202008 TIPO: EVENTUAL03

20/08/2020 16:7:6

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	6,866.03	1	1686	405604
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507869600	1,278.43	1	3860	599395
162	DINATECH COMERCIO	DINATECH COMERCIO REPRES	1724604900	2,275.00	37	15	1774891
175	MARIA DE FATIMA FELIX	MARIA DE FATIMA FELIX PINHEIRO	2662706100	316.00	237	6064	175994
190	FRANCIANY MONTEIRO	FRANCIANY MONTEIRO	3273850500	436.18	77	1	65006100
189	K SOUSA SANTOS	K SOUZA SANTOS	3345543900	2,594.62	1	1232	792985
191	PRÓ-SAUDE	PRO - SAÚDE DISTRIBUIDORA	2129775800	6,885.15	1	1235	1019716

TOTAL DE VALORES: 23,041.41

TOTAL DE CRÉDITOS: 7

TOTAL GERAL DOS VALORES: 23,041.41

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 7

Recebemos de DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/08/2020 Dest/Rem: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDHS Valor Total: 2.275,00

NF-e
Nº 000.000.262
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

DINATECH

Passagem F-2, 40, Conjunto Gleba 1 - Marambaia - BELEM - PA - CEP: 66623-263
Fone: (91)3352-3868
www.dinatechltda.com.br
atendimento.dinatech@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.262
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0817 2460 4900 0121 5500 1000 0002 6210 3176 5760

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	315200023424714 04/08/2020 11:45:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
153927291		17.246.049/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDHS	23.453.830/0015-75	04/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	04/08/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3342-0300		11:39:51

PARCELAS

Número	001
Vencimento	31/08/2020
Valor	R$ 2.275,00

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	2.275,00

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	2.275,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0004	KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO - LINHA VITA	90181985	0105	5102	UN	7,000	323,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital José Bitar
SCBH

04/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA REALIZADA ATRAVÉS DO PORTAL DE COMPRAS BIGNENO ID: 106612019 ITEM: 62 ENTREGA PARCIAL DE 7 UNIDADES, RESTANTE DE 8 UNIDADE SERÁ ENTREGUE NA PRÓXIMA SEMANA DADOS BANCÁRIOS BANCO BANPARA: AGÊNCIA 015 CONTA CORRENTE: 173489-1 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI	05/08/2020

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/08/2020 11:45:46

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br

Banpará

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

Nota de Negociação de Títulos | Número: 256711

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
1094	05/08/2020	04/08/2023	0	100.000,00	1.000,00	100,1153300000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
26/08/2020			102,0000 CDICE	100.115,33	100.115,33

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
115,33	IR	18,16	62,58	100.062,58
	IOF-P264	34,59		

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: 0037/00015-000416856-5

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, 26/08/2020

Banpará

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

Nota de Negociação de Títulos | Número: 256771

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
1094	05/08/2020	04/08/2023	0	100.000,00	1.000,00	100,1153300000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
26/08/2020			102,0000 CDICE	100.115,33	100.115,33

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
115,33	IR	18,16	62,58	100.062,58
	IOF-P264	34,59		

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: 0037/00015-000416856-5

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, 26/08/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 27/08/2020

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

SUS

INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363734125543567194 9
Data da Operação	27/08/2020 11:47
Código de Barras	23794130047021100000806051741905883610000110847
Descrição	BIOLIFE PRODUTOS NF 14011
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020072907442703870
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
Nome Fantasia	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
Nome Fantasia	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST.NACIONAL DE SOCIAL E HUMANO (JEAN B
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/08/2020 11:47:30
Valor Nominal	1.108,47
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.108,47 (Um Mil e Cento e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Data da operação	27/08/2020
Autenticação	637341256665049664

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 15:23

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

Av. Dom Romualdo de Seixas, 1550 - Ed. Comerc Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-000
Fone: (91) 3223-3884 / (91) 3235-3887 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 151672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.014.011
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0715 3033 8400 0199 5500 1000 0140 1110 4063 1983

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		315200022711861 29/07/2020 16:09:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DES SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)			23.453.830/0015-75	29/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54	UMARIZAL		66055-000	29/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	91 3239-3800		16:24:37

FATURA / DUPLICATA

000014011/001 28/08/2020 1.108,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
799,92	135,99	0,00	0,00	1.108,47

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	111,85	1.108,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
CARRO PROPRIO	0-Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX TRIB/TOS
5583-A3	CATETER DIAGNOSTICO PERFORMA VERTEBRAL 5F. 100 CM 0.035 (0. 89 MM) TUSS 7010372 Registro ANVISA: 80740950004 Validade: Vigente Lote: (2) 11699547 Val: 30/09/22	90183929	240	5102	UN	2	102,85	205,70	0,00	0,00		20,76
7531-15	CATETER ANGIOGRAFICO PERFOMA, INTERNAL MAMMARY 5F. 100 CM 0 SIDE PORTS. 0.038 (0.97 MM) TUSS 72495839 Registro ANVISA: 80740950080 Validade: 02/03/2022 Lote: (1) 11199887 Val: 30/09/20	90183929	240	5102	UN	1	102,85	102,85	0,00	0,00		10,38
IN4530	KIT INSUFLADOR BASIX COMPAK TUSS 78406803 Registro ANVISA: 80740950121 Validade: Vigente Lote: (4) K1702950 Val: 31/10/22	90183929	200	5102	UN	4	199,98	799,92	799,92	135,99	17	80,71

FINANCEIRO
31/07/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA:1611/2020-0 REPRESENTANTE: 005 PV A-023.820 SILVIO ALMEIDA 991308237	Alexandre Nunes Figueiredo Auxiliar de Almoxarifado ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___ 7/8/20

VIAGEM Sistemas | www.viagem.com.br

RECEBEMOS DE BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.014.011 EMISSÃO: 29/07/2020 VALOR TOTAL: 1.108,47 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DES SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR) - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54, UMARIZAL, 66055-000-BELEM-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.014.011 SÉRIE 1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637341255435671949
Data da Operação	27/08/2020 11:48
Código de Barras	42297048060005811219400109705228283610000476000
Descrição	F CARDOSO Nº 109705B
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200703039379337 30
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/08/2020 11:47:56
Valor Nominal	4.760,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.760,00 (Quatro Mil e Setecentos e Sessenta Reais)
Data da operação	27/08/2020
Autenticação	637341256914581551

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 15:24

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: 000.109.705
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132821344
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.109.705
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1097 0510 8468 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200018851628 - 29/06/2020 16:03:36

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	29/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	29/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3259-3800	PA		16:01:19

FATURA

Num.: 109705 V.Orig.: 14.280,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 14.280,00

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	14.280,00

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	14.280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000185[illegible]	BOMBA VOLUMAT AGILIA DV 90 BRD4646400 FO L: 32421369 F.Fil: 19/2019 V.Val: 05/2022	90188039	41	5102	UN	120	24,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000188[illegible]	BOMBA VOLUMAT AGILIA ST SI BRD4646401500 S L: 32275479 F.06/07/2019 V.04/07/2022	90188039	41	5102	UN	570	20,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EX N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

03 07 2020

Claudineyros Aniceto Ferreira
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jeronimo - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 10:30
DIA ___ HORA ___
30.06.20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 29/07/2020, Valor: 4.760,00 Duplicata Num.: 002, Venc.: 28/08/2020, Valor: 4.760,00 Duplicata Num.: 003, Venc.: 27/09/2020, Valor: 4.760,00 Peso : 29 07 20 28 08 20 27 09 20 PEDIDO 104896600 1 BANCO BANPA AG : 04200 C C : 50081219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 807, ANEXO I DO RICMS-PA E RECIME TRIB. DIF	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936373412554356719 49
Data da Operação	27/08/2020 11:46
Código de Barras	07790001164400000051100213934870683600000115500
Descrição	MARALUCIA NF 858
Banco Cedente	77 - Banco Inter S.A.
Número Único do Boleto	20200826029933671 60
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	416968000101
Razão Social	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome Fantasia	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	416968000101
Razão Social	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome Fantasia	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	28.248.082/0001-07
Razão Social Sacador Avalista	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
Data/Hora do Pagamento	27/08/2020 11:46:06
Valor Nominal	1.155,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.155,00 (Um Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais)
Data da operação	27/08/2020
Autenticação	637341255856455565

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 15:21

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 858
Série 1

MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
07733842899

AVENIDA INES, 1045

PARQUE MANDAQUI - 02413-001

SAO PAULO - SP - Fone: (11) 3586-2200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 858
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15200707824880280014755001000000858178656243 5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado	136200631203657 - 27/07/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
118316650118		24.248.882/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano Hospit			23.453.830/0015-75	27/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Coronel Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	27/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem		PA		

FATURA

DUP
27/08/2020
1155,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1155,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DOS TRIBUTOS**	**VALOR DA CESTA/NF**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,02	0,00	1155,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	Aspirador	85086000	[illegible]	[illegible]	UN	7,000	165,00	1155,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Flávia [illegible] Lima
CO[illegible] 357.098-EMF

Alessandro Alves Figueired
Auxiliar de Almoxarife
[illegible]
14/08/2

FINANCEIRO - PSA
18/08/2020

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: 874; DI 16-0411123 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, NA O.FP. Valores serão do ICMS Interestadual DIFAL da UF destino R$ 0,00 - FCP R$ 0,00; DIFAL da UF Origem R$ 0,00 (Emitido antes da Vigência)	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637341255435671949
Data da Operação	27/08/2020 11:48
Código de Barras	23790942009021100000608000700008683610001140500
Descrição	MOGAMI IMPORTAÇÃO NF 313169
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020072900434977075
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50247071000161
Razão Social	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
Nome Fantasia	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	50247071000161
Razão Social	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
Nome Fantasia	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/08/2020 11:48:21
Valor Nominal	11.405,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 11.405,00 (Onze Mil e Quatrocentos e Cinco Reais)
Data da operação	27/08/2020
Autenticação	637341257185365233

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 15:25

MOGAMI IMP. E EXP. LTDA
RUA - RUA TAPECÍMA, NÚMERO - 190
VILA NIVI - São Paulo - SP
02236020
29403484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 313169
SÉRIE 0 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO 35200750247071000161550000003131691886961518

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda fora do estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	PROTOCOLO	DATA
109.998.167.118		50.247.071/0001-61	135200638833048	29/07/2020 11:08:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	29/07/2020
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055-000	29/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Belém	PA	91 3239-3809		10:56:54

LOCAL DE ENTREGA
HOSP. JEAN BITAR - PA ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL NUM 543 COMPLEMENTO BAIRRO UMARIZAL CIDADE BELEM
ESTADO PA CEP 66055-000

FATURA / DUPLICATA COND. PAGTO: **30 DIAS - (BOLETO BANCÁRIO)**

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
003131680	30/08/20	11.405,00												

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	
11.405,00		798,35		0,00		0,00		11.405,00	
VALOR DO FRETE		**VALOR DO SEGURO**		**DESCONTO**		**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
0,00				0,00			0,00	11.405,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PRIME CARGO LOGISTICA INTEGRADA LTDA EPP		0 - EMITENTE				07.548.299/0001-96
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ALCANTARA	1105	SAO PAULO				
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**		**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1,00					0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICMS/SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS	V. IPI	ALÍQ. IPI
00133	CASSETE STERRAD 30 NX	90119000784	39079000	000	6.108	UN	5,0000	905,00	4.525,00	4.525,00	316,75	7,00	0,00	0,00
	NÚMERO DO LOTE: 74305 VALIDADE DO LOTE: 30/08/2020 QTDE DO LOTE: 60000													
424109	EMBALAGEM STERRAD ROLO 150 MM X 30 M TYVEK MYLAR CONTMCATOR QUIMICO	90149900935	39232990	500	6.102	UN	2,0000	1.090,00	2.180,00	2.180,00	152,60	7,00	0,00	0,00
	NÚMERO DO LOTE: 15883 VALIDADE DO LOTE: 13/04/2021 QTDE DO LOTE: 10000													

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MODALIDADE DE OCORRENCIA: 03 - EMPENHO: OC 1021/2020 / CONV: Pedido Dentro de 100% para ASE 10.1.1 HUJB - OC 36/2020 - 0 - DIRETA

Ciências dos Anos Pares
Auxiliar Administrativo
Matrícula 3080 - UNDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 10:39
DIA 04.08.20

RECEBIMENTO DEFINITIVO
05 08 2020

706

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 000.049.871
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0702 7715 4780 0116 5500 1000 0490 7110 9066 3945

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		315200022636920 - 2020-07-29T09:27:36-1
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	29/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	29/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	91323938OO	PA		09:27:08

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	28/08/2020	504,00

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	504,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA			PA	152190112
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

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
8004694	LEVOFLOXACINO 5MG/ML TV SOL INJ 100ML IGOLDA 02ST FSCHADO CX C/40G LT. 19180176 Val. 10/21 V.Tag/Prod.R$ 21,00	30042099	060	6405	BL	24,0000	21,0000	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Pereira
Auxiliar Administrativo
Matrícula 2016.1.0000.0000.0

MOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
29.07.20

29/07/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ABS.197, Anexo I do RICMS-PA e Sep. Especial Em. 76 de 16/04/16 PEDIDO M.10/1260004.1 LIC. PUBC. 164/2020 / AUT. 11218432 / AUT. 132.4818 / AUT. 8010003 / AUT. 344444 Bench 0014-NEURO HOSPITALAR Parcela: 0008534-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN RITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL 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	IB300000094129927936373412554356719 49
Data da Operação	27/08/2020 11:49
Código de Barras	23792730022273000016792002197009383610000381000
Descrição	PHARMA STAR NF 4869
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020073104495910973
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	28570692000122
Razão Social	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD
Nome Fantasia	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD
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	27/08/2020 11:49:18
Valor Nominal	3.810,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.810,00 (Três Mil e Oitocentos e Dez Reais)
Data da operação	27/08/2020
Autenticação	637341257740365039

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 15:36

RECEBEMOS DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.004.869
Série: 001

PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD

RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, Nº 7270 - KM 264 57 SALA 41 - TAQUARA II

SERRA/ES
CEP: 29167-636 FONE/FAX: (21) 3613-4820

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº: 000.004.869
SÉRIE: 001
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VDA MERC ADQ /REC TERC S/ IE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
083351663		28.570.692/0001-22

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3220 0728 5706 9200 0122 5500 1000 0048 6914 8662 1939

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332200041603234 31/07/2020 13:24:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	31/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543	UMARIZAL		66055-000	31/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		13:18

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	3.810,00	28/08/2020						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
3.810,00	457,20	0,00	0,00	3.810,00
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
3.810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	0 (0 do 2 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete)				95.591.723/0181-66
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA JOSE ACACIO FERREIRA, S/N - LOTE AREA A1A	VIANA			ES	083604073
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	VOLUME(S)			13,200	13,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
V4	BROMOPRIDA WASSERFARMA (G) 10MG/2ML C/50 AMP NFF19231 QTDE: 15 30/12/2023 ; WFF20001 QTDE: 13 29/02/2024 VAL APROX TRIBUTOS R$ 435,76 (32,09%) FONTE: IBPT	30049045	000	6108	CX	28,0000	48,5000	1.358,00	1.358,00	163,56	12,0%
6	ESCOPOLAMINA HIPOLABOR G 20MG/ML 1ML C/100 AMP H-254-20 QTDE: 2 30/09/2022 VAL APROX TRIBUTOS R$ 53,10 (26,23%) FONTE: IBPT	30049099	000	6108	CX	2,0000	131,0000	262,00	262,00	94,24	18,0%
102	CLINDAMICINA HIPOLABOR (G) 150MG/ML 4ML C/ 100 AMP AA-080/20 QTDE: 6 28/02/2022 VAL APROX TRIBUTOS R$ 702,00 (30,99%) FONTE: IBPT	30043099	000	6108	CX	6,0000	375,0000	2.250,00	2.250,00	270,00	12,0%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO5417 VAL APROX TRIBUTOS R$1211,00 (31,78%) FONTE: IBPT DIFAL DA UF DESTINO R$190,50
(02) A PHARMA STAR TEM CODIGO DE CONFORMIDADE E SE COMPROMETE A CONDUZIR O SEU NEGOCIO DE ACORDO COM A LEI BRASILEIRA N 12.846 DE 2013
(ST) PHARMA STAR EMPRESA CREDENCIADA COMO CONTRIB/INTEGSUBSTITUTO- PORTARIA 25-R
(02) INFORMADOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: (PRTRIBUT.ALIQ.ZERO)CAP.30 TIPI) PIS/COFINS TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO ART.3 - LEI 10147/2000
FAVOR CONFERIR A INTEGRIDADE DOS PRODUTOS NA PRESENCA DO ENTREGADOR. SO ACEITAMOS RECLAMACOES ATE 24H APÓS A ENTREGA, MEDIANTE RESSALVA NO CT-E E IMAGENS DAS AVARIAS
ID: 166522487

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-H...
19/08/2020

TÉCNICA COMERCIAL
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL SFAN RITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
17.08.20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637341255435671949
Data da Operação	27/08/2020 11:50
Código de Barras	23793398039022300000218002935700783610000718603
Descrição	SUPERMED NF 458044
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200810016775359B2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/08/2020 11:50:34
Valor Nominal	7.186,03
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.186,03 (Sete Mil e Cento e Oitenta e Seis Reais e Três Centavos)
Data da operação	27/08/2020
Autenticação	637341258501147338

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 15:40

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 458044
SÉRIE 1

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n, Bairro - CAMBUI, MG
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 458044
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3120 0711 2060 9900 0107 5500 1000 4580 4410 0024 1990

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131203760955605 31/07/2020 12:32:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda a nao contribuinte		11.206.099/0001-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
001.771.1480/096		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)		23.453.830/0015-75	31/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	31 JUL 2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DA SAÍDA
BELEM	9132383831	PA	

FATURA / DUPLICATA

001	28/08/2020	7.186,03

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
7.186,03	424,39	0,00	0,00	7.186,03
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**
0,00	0,00		0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0 - DO EMITENTE				16233211000920
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7070	POUSO ALEGRE			MG	0030870100590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45	CAIXA			136,81	136,81

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
25603	FIOS ACESSORIOS ENDOSCOPIA C/6-MIRANDA LT CAN11301 (9)10/21 (Fornecedor: 4, Lote: CAN11301, Qtde: 91 ,Data Fab: 04/08/2019, Data Val: 31/05/2023)	30001090	500	6109	PCT	91	11,8200	1.075,62	1.075,62	75,34		7,00	
25134	DERMEX AGE 100ML C/24-DUTRIEX LT 1910208 (2)10/21 (Fornecedor: 2512, Lote: 1910208, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2018, Data Val: 30/10/2021)	15121910	200	6108	CX	2	52,9550	105,91	105,91	7,41		7,00	
13580	CATETER EQUIP.IV 22G S/VALVULA C/10-S-DESCARPACK LT 8099A00219 (4)05/24 (Fornecedor: 918, Lote: 8099A00219, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 30/09/2024)	90183929	200	6108	CX	4	73,1175	292,47	292,47	11,70		4,00	
25603	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/100-MEDIGROUP REF.18201201 LT 54866 (4)05/24 65966 (5)9-E/24 (Fornecedor: 9657, Lote: 54866, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 31/05/2024 / Fornecedor: 9657, Lote: 05366, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/06/2020, Data Val: 30/06/2024)	90183929	000	6108	CX	9	71,1289	640,16	640,16	44,81		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID 106822497ID1066120198 R 41 2 6
Itens 3.14 a 18 Aliquota para produtos importados (Reso) usen 13/2012 do Senado Federal.
Emenda Constitucional Nº de 2015:
Valor da partilha para UF do Destino: R$ 960,33
Pedido: 426163
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 9 Cubagem: 1.09

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31/08/20 HORA 11:50
Linikuer Cordeiro
HOSPITAL SEARA/HUB

...ocorrências eventuais, ou falta ...s solicitados serem relacionados ao conhecimento de transportes.

FINANCEIRO-HUB
14 / 08 / 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637341255435671949
Data da Operação	27/08/2020 11:49
Código de Barras	34191570070000105114351928500001183610000031968
Descrição	SYNTPAPER NF 25091
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020082004884802494
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10204894000195
Razão Social	SYNTPAPER I C I P E LTDA
Nome Fantasia	SYNTPAPER I C I P E LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DES SOC E HUM I
Identificação Sacador Avalista	10.204.894/0001-95
Razão Social Sacador Avalista	SYNTPAPER I C I P E LTDA
Data/Hora do Pagamento	27/08/2020 11:49:45
Valor Nominal	319,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 319,68 (Trezentos e Dezenove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data da operação	27/08/2020
Autenticação	637341258008181815

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 15:39

RECEBEMOS DE SYNTPAPER IND. COM. E IMP.DE PAPÉIS ESPECIAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/07/2020 VALOR TOTAL: R$ 319,68 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELÉM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.025.091
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SYNTPAPER IND. COM. E IMP.DE PAPÉIS ESPECIAIS LTDA
RUA CONSTANTINÓPLA, 347
VILA INDUSTRIAL - CEP:06516-090
SANTANA DE PARNAÍBA/SP
FONE: (11) 4161-8800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.025.091
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3520 0710 2048 9400 0195 5500 1000 0250 9119 9974 9082

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		135200549758296 31/07/2020 17:07:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.**	**CNPJ**
623051878110		10.204.894/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL		CNPJ		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75		31/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66066-000	31/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELÉM	(+ 55)(91) 3239-3934	PA		17:06:55

FATURA/DUPLICATAS

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/08/2020	319,68

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
266,40	18,65	0,00	0,00	266,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	53,28	319,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0 - EMITENTE				59.090.001/0001-17
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. CAPITÃO FRANCISCO CESAR, 664	BARUERI			SP	

QTDE.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		9012	5,740	5,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SYTB110074CEP0	FITA IMPRESSÃO TÉRMICA - CERA PREMIUM - 110 MM X 074 MTS (CSO - EXTERNO) (CERA PREM (58,14M*)) Ped.Cliente(* 0468/666. *) Ped.Venda(037783-001) DCR-E-*** Valor Unit.: US$ 0,8660000 Câmbio: 5,1837 (30/07/2020). Trib. aprox. R$: 23,84 Federal e R$: 47,86 Estadual. Fonte: IBPT D29078	96121019	000	6101	PC	60,00	4,44	266,40	266,40	18,65	53,28	7,00	20,00

19 | 08 | 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INF. CONTRIBUINTE: Valor ICMS Partilha UF Destino: 26,64. Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00. NOTA FISCAL EMITIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL DE Nº 13 DE 2012.	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 17.08.20 HORA

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITTER

Belém, 24 de agosto 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2020 – MULTISERV
DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: FORNECEDOR

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 23.041,41 (vinte e três mil e quarenta e um reais e quarenta e um centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069552-0
Hospital Jean Bitar

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2020/08
Data Prevista: 21/08/2020
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 23.041,41

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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) 3348-3456 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2020 10:53:07 | CDI - Consultoria e Informática

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202008 TIPO: EVENTUAL03

20/08/2020 15:7:8

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	6,866.03	1	1686	405604
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	1,276.43	1	3860	599395
162	DINATECH COMERCIO	DINATECH COMERCIO REPRES	1724604900	2,275.00	37	15	1774851
175	MARIA DE FATIMA FELIX	MARIA DE FATIMA FELIX PINHEIRO	2952708100	316.00	237	6064	175994
190	FRANCIANY MONTEIRO	FRANCIANY MONTEIRO	3273850500	436.16	77	1	65006100
189	K SOUSA SANTOS	K SOUZA SANTOS	3345543900	2,984.62	1	1232	792985
191	PRÓ-SAUDE	PRO - SAÚDE DISTRIBUIDORA	2129775800	8,885.16	1	1235	1019716

TOTAL DE VALORES: 23,041.41

TOTAL DE CRÉDITOS: 7

TOTAL GERAL DOS VALORES: 23,041.41

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 7

RECEBEMOS DE FRANCIANY MONTEIRO MEIRELES 76189660262 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.688.737 SÉRIE: 009
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.000/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada 1-Saída: 1

Nº: 000.688.737
SÉRIE: 009
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0805 0549 0300 0179 5589 0000 6067 3216 4796 7454

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
315200023735104 06/08/20 09:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
FRANCIANY MONTEIRO MEIRELES 76189660262	32.738.505/0001-44	06/08/20 09:45

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MARIO COVAS	COQUEIRO	66660000	06/08/20

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	91993807901	PA	156326143	09:45

VENC. 26.08.2020

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75

ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	436,18

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	436,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTAS ICMS
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO creme de leite 1l	94029000	300	5102	UND	20,00	9,90	198,00	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO Bacolo cream cracker	19059090	300	5102	UND	12,00	3,20	40,60	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO óleo de girassol	15121911	300	5102	UND	25,00	7,90	197,50	0,00	0,00	0,00 %

Alexandre Nunes [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible] Sitel
INDSH

02/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 16-A LO COMPLEMENTAR 123/06 E ALTERAÇÕES	

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.135 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184181616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.135
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0833 4554 2900 0168 5500 1000 0001 3510 7800 3005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		315200023850553 - 06/08/2020 20:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CORONEL JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	06/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	1136725136	PA		19:41

FATURA

VENC. 26.08.2020

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	971,28

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	971,28

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
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	4,2000	33,60					
02	ABACAXI	08043000	0400	5102	KG	12,0000	2,5000	30,00					
04	BATATA INGLESA	07019000	0400	5102	KG	10,0000	3,6000	46,68					
05	BETERRABA	07069000	0400	5102	KG	3,0000	2,5000	12,50					
06	CARURU	19012000	0400	5102	MC	6,0000	0,9000	5,40					
07	CEBOLINA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	3,9900	59,85					
08	ALFACE	07052900	0400	5102	MC	6,0000	2,2000	13,20					
09	CHUCHU	07038000	0400	5102	KG	6,0000	2,1000	12,60					
10	ABOBRINHA	07011900	0400	5102	KG	3,0000	3,2000	9,60					
11	COCO VERDE	08013900	0400	5102	UN	15,0000	1,9000	28,50					
12	COENTRO	07049900	0400	5102	MC	16,0000	1,8000	28,80					
13	COUVE	07042900	0400	5102	MC	14,0000	0,9000	12,60					
14	FEIJÃO VERDE	07081900	0400	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00					
15	LIMÃO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,2000	20,00					
16	MANGA ROSA	08045020	0400	5102	KG	10,0000	3,9000	39,00					
17	MANJERICÃO	12119099	0400	5102	MC	2,0000	1,9000	3,80					
18	MAXIXE	07099900	0400	5102	KG	3,0000	3,3000	10,35					
19	MELÃO	08071900	0400	5102	KG	10,0000	2,3000	23,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1433.2020-0 Teima Conceição SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN SITAR	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 10/08/20 HORA

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.145
SÉRIE: 1

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.145
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0833 4554 3900 0168 5500 1000 0001 4510 7800 3001

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	315200024280245 - 11/08/2020 00:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	11/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CORONEL JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	11/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Belem	1136725136	PA		00:53

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	968,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.UN. UNIT.	V.UN. TOTAL	BC ICMS	V.UN. ICMS	V.UN. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	10,0000	4,0000	40,00					
02	ABACAXI	08043000	0400	5102	KG	12,0000	3,0000	36,00					
04	BATATA INGLESA	07019000	0400	5102	KG	15,0000	2,0000	30,00					
03	BETERRABA	07069000	0400	5102	KG	4,0000	2,5000	10,00					
05	CAJURU	19012000	0400	5102	MC	6,0000	0,9000	5,40					
07	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	2,9900	59,80					
08	ALFACE	07052000	0400	5102	MC	12,0000	3,2000	38,40					
09	CHUCHU	07099000	0400	5102	KG	8,0000	2,1000	16,80					
10	ABOBRINHA	08011900	0400	5102	KG	6,0000	3,2000	19,20					
11	CÔCO VERDE	08011900	0400	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00					
12	COENTRO	07099990	0400	5102	MC	15,0000	1,8000	27,00					
13	COUVE	07049000	0400	5102	MC	14,0000	0,9000	12,60					
14	FEIJÃO VERDE	07082000	0400	5102	MC	13,0000	3,8000	42,30					
15	LIMÃO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,3000	30,00					
16	MANGA ROSA	08045020	0400	5102	KG	10,0000	3,9000	39,00					
17	MANGERICÃO	12119099	0400	5102	MC	3,0000	1,0000	3,00					
18	MAXIXE	07099090	0400	5102	KG	6,0000	3,5000	21,00					
19	MELÃO	08071900	0400	5102	KG	10,0000	2,5000	25,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1133.2020-0 FINANCEIRO-HJB 13/08/2020	HJBARIFADO RECEBIDO HORA 12/08/20 Telma Conceição SETOR HJBARIFADO HOSPITAL

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO		Nº 000.000.154
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.154
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0833 4664 3000 0168 5500 1000 0001 5410 7800 3000

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		315200024772270 - 14/08/2020 02:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	14/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CORONEL JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	14/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	1136725136	PA		01:35

FATURA

Venc. 26.08.20

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	1.044,88

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	1.044,88

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
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	10,0000	4,2000	42,00					
02	ABACAXI	08043000	0400	5102	KG	11,0000	2,5000	27,50					
04	BATATA INGLESA	07019000	0400	5102	KG	15,0000	2,6000	39,00					
05	BETERRABA	07068000	0400	5102	KG	2,0000	2,5900	5,18					
06	CAJUBU	19012000	0400	5102	MC	6,0000	0,9000	5,40					
07	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	2,9900	59,80					
08	ALFACE	07052000	0400	5102	MC	10,0000	2,2000	22,00					
09	CHUCHU	07102000	0400	5102	KG	4,0000	2,1000	8,40					
10	ABOBRINHA	07093000	0400	5102	KG	3,0000	3,2000	9,60					
11	COCO VERDE	08011900	0400	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00					
12	COENTRO	07099990	0400	5102	MC	15,0000	1,8000	27,00					
13	COUVE	07042000	0400	5102	MC	14,0000	0,9000	12,60					
14	FEIJÃO VERDE	07082000	0400	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00					
15	LIMÃO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,3000	30,00					
16	MANGA ROSA	08045020	0400	5102	KG	10,0000	3,9000	39,00					
17	MANJERICÃO	12119090	0400	5102	MC	2,0000	1,5000	3,00					
18	MAXIXE	07099000	0400	5102	KG	6,0000	3,5000	21,00					
19	MELÃO	08071900	0400	5102	KG	10,0000	2,5000	25,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1433 . 2020-0	

Vicente Conceição
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 2ª REGIÃO
MATRÍCULA 2.000.000
RECEBIDO
DIA 14/08/20 HORA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.064.823/0001-75

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

0-Entrada
1-Saída: 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0805 0649 0300 0175 5589 0000 6175 8913 6312 9586

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
315200025181853 18/08/20 10:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
MARIA DE FATIMA FELIX PINHEIRO 05706440204		26.527.081/0001-64		18/08/20 10:11
ENDEREÇO GUARANI	BAIRRO / DISTRITO CASTANHEIRA		CEP 66645480	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/08/20
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX 9182131179	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 159910665	HORA DA SAÍDA 10:11

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	NÚMERO 543	BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055000
MUNICÍPIO BELEM		FONE / FAX 1136725136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	316,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO VINCV. REG. ACOLOGIO 5032-	84819000	500	5102	UNID	1,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00 %

Recebido
Alexandre Maia de Figueiredo
e Auxiliar Administrativo

FINANCEIRO
20/05/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ART. 19-A, IX COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERADOS	RESERVADO AO FISCO

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - CALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1672

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
Nº 000177998 - FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0177 9810 4386 4111

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: 15362962-2
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 15.078.596/0001-14
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200022803864 30/07/2020 T09:19:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 30/07/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 ,
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA SAÍDA: 30/07/2020
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9132393800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 09:20

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	340,00

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	340,00

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 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
31468	TONER HP CF233-A PRETO	84439932	102	5102	UN	2,00	170,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Fadel Fadel
Assessor de Compras e Licitação
CHARLES JHONE ALVES
INDSH

FINANCEIRO-R...
31/07/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOC P17992900 Empresa optante pelo simples nacional gerado aproveitavel o credito de ICMS de 3.10%. Valor aproveitado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 37.40OC 1638/2020

RESERVADO AO FISCO

P. L. PADEL INFORMATICA EIRELI

Av. 25 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-000 - (91)3226-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 001780B - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0178 0811 5751 9071

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	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
150629622		15.078.596/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200022997880 31/07/2020 T11:26:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/ Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.053.830/0016-76	31/07/2020
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	31/07/2020
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM	9133393800	PA	**Hora da Saída** 11:25

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	938,43

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	933,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	1				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00067	FITA IOTULADOR BROTHER PT80 M231 PRTI	96121090	102	5102	UN	2,00	88,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01347	CANETA FIXA BALCAO C/ CORRENTE -XPTO	96081000	102	5102	UN	5,00	16,80	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05346	CANETA ESF VERM COMPACTOR ECONOMI	96081000	102	5102	UN	50,00	0,42	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00429	COLA SUPER BONDER 3G	35061010	102	5102	UN	7,00	4,16	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00054	ENVELOPE SACO 229 X 324MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	285,00	0,17	48,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05975	ETIQUETA ADESIVA REDONDA 12MM VERM	48211090	102	5102	UN	1350,00	0,02	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191099	102	5102	RL	21,00	1,98	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04078	GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 GALVANIZADO BRB	83052000	102	5102	CX	3,00	3,45	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03310	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA BRANCO E	39269099	102	5102	UN	200,00	0,15	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00462	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERDE 12C	39269099	102	5102	UN	800,00	0,15	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00464	LIGA ELASTICA C/ 100GR - MAMUTHV	40169990	102	5102	PT	11,00	1,72	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	52,00	1,68	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00732	PINCEL PERMANENTE ATOMICO VERMELHO	96082000	102	5102	UN	3,00	1,78	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05018	FOTOCONDUTOR BROTHER DR1060 PREMIU	84439933	102	5102	UN	2,00	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05017	FOTOCONDUTOR BROTHER DR 3340 PREMIU	84439933	102	5102	UN	2,00	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA
07/12/20

FINANCEIRO
05/08/2020
08:492.

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao FISCO
DOC P17007/MAR Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito do ICMS de 1. 103%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 103.23FC ID 106871340 106611338 106681 958 106680973	

Pró Saúde Distribuidora

PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
QD 2, L1, 49 51 55 E 53
SETOR INDUSTRIAL (CEILANDIA)
BRASILIA/DF - CEP: 72.265-020
Telefone: 8130443259

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.043.745
Série 000
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5320 0721 2977 5800 8103 5500 0000 0437 4510 2044 2639

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA INTERESTAUDAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200032640486 28/07/2020 11:08:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07700078600117		21.297.758/0001-03

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	CNPJ / C.P.F. / ID ESTR.	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE D SOCIAL E HUMANO-INDSH/HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	28/07/2020 11:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66.055-000	28/07/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
BELEM	92393800	PA		

001	270820	8.885,15														

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.885,15	1.066,22	0,00	0,00	8.885,15

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	8.885,15

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
A DEFINIR	0				18.926.751/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
endereco			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	PREÇO	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000309	AGUA DESTILADA 10 ML (005) ((Out))	2011099	31/05/2022	30049099	000	6.108	UN	2,000	0,00	0,355000	0,00	710,00	710,00	85,20	0,00	12,00	0,00
0001146	BOLSA P/COLOSTOMIA 19 A 65MM OPACO C/ PLACA INT ((Out))	20191030	29/10/2024	30059110	000	6.108	UN	20	0,00	12,800000	0,00	256,00	256,00	30,72	0,00	12,00	0,00
0001450	FENTANILA 100MCG/ML 50X10ML (GENERICO)A1 ((Gen))	AS-135/20	30/06/2022	30049029	000	6.108	CX	6	100,25	999,500000	0,00	5.997,00	5.997,00	719,64	0,00	12,00	0,00
0002739	FITA MICROPORE 2,5X10 HIPOALURGICO BEGE ()	CAM0001	03/04/2021	30051090	000	6.108	UN	500	0,00	1,990000	0,00	995,00	995,00	119,40	0,00	12,00	0,00
0001912	HIDROCORTISONA 100MG C/50 S/DIL (ANDROCORTIL) ()	2393452	27/10/2021	30043933	000	6.108	CX	7	9,30	132,450000	0,00	927,15	927,15	111,26	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL AG 1235-1 C/C 101971-6

Valor aproximado dos tributos R$ 2.435,55 (20,15%) Fonte IBPT
Valor ICMS UF destinatario R$ 444,26 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 444,26
PEDIDO 0043461, Lei 12.741/2012
PEDIDOS 104604311, 104897074 E 104896522

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA DIA 17.08.20

FINANCEIRO-HJB 19/08/2020

Telma Conceição SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR

725

RECEBIDO DE SOLLID COMERCIO LTDA — OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.218
SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.218
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0711 4899 1200 0195 5500 1000 0162 1813 3675 8007

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
315200023006517 31/07/2020 12:07:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	31/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	31/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		12:07

FATURA

001 30/08/20 6866,03 |

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	6.866,03

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	6.866,03

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
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
88	QUALLIX DTHS BB 5L	38089429	0102	5102	BB	20	88,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00		0	
134	VERCOM ESTRUTURADO BB 5L	34029039	0102	5102	BB	12	95,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00		0	
1014	SANICLEAN – UNIQUE PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS ID	48182000	0102	5102	PCT	333	11,91	3.966,03	0,00	0,00	0,00		0	

977

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

07/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

01 05 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$0,00, Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da Lc 123/2006. 765,27. Nao ha valor da Fundo Municipal de Combate e Pobreza e ao Desigualdades Sociais PEDIDO 106617591.1	

Desenvolvido por IDEALSOFT

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: 256889

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	Cod. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1094	06/08/2020	04/08/2023	0	499.700,00	4.997,00	100,12295700000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
27/08/2020			102,0000 CDICE	500.314,42	500.314,42

Valor do Rendimento Bruto	Deduções			Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
514,42	IR	102,30		352,38	500.052,38
	IOF-P264	159,74			

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

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0016-76
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, 27/08/2020

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 256807

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	Cod. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1096	27/08/2020	28/08/2023	0	61.000,00	610,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
27/08/2020	28/08/2023	1096	102,0000 CDICE	61.000,00	
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente	

Cliente:	INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISÕES DECIMO		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: 0037/00015-000433338-1
Observações:			Apenciador de Negócios
Importante:	- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável		Local e Data BELEM, 27/08/2020



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

AGOSTO/2020 PARTE 4 / 4

2020

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 28/08/2020

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

SUS
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637342010408731038
Data da Operação	28/08/2020 08:55
Código de Barras	23791418039021200000502000351706183640000014000
Descrição	APCL NF 504
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020073003457022588
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26352674000100
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	28/08/2020 08:55:05
Valor Nominal	140,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 140,00 (Cento e Quarenta Reais)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342017204214764

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 16:06

ANGIOFLEX

Identificação do emitente:
A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Rodovia BR-316, 000 EDIF NEXT OFFICE
ANDAR 10 LOJA 1010 - Ataúde
Ananindeua / PA - CEP: 67013-008
TEL: (91) 98281-7371

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.504
SÉRIE 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0726 3528 7400 0100 5500 1000 0005 0410 0178 1991

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
315200022799959 30/07/2020 08:57:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.540.048-7

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
26.352.874/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 30/07/2020
ENDEREÇO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 54	BAIRRO / DISTRITO: Umarizal	CEP: 66055-000	DATA ENTRADA/SAÍDA: 30/07/2020
MUNICÍPIO: Belem	FONE / FAX: (91) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 08:58:00			

FATURA

001	31/08/2020	140,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 – Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
MMQG0511	RIT INT FEMENAL 5 FR X 11 CM Cod. ANVISA: [illegible] Fab 26/06/2019 Wpsc [illegible] Vdade 26/06/2021 Ref.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Un	[illegible]	[illegible]	140,00					

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

31/09/20

04 08 2020
17:58

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. - Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - ORDEM DE COMPRA: 1/12/2020

RESERVADO AO FISCO:

Nota Fiscal Eletrônica gerada por WE Nomeus Rafael Silva - www.wil.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	IBJ00000094129927936373420104087310 38
Data da Operação	28/08/2020 08:54
Código de Barras	34191120938739215000684346640000883640000132500
Descrição	ANTIBIÓTICOS BRASIL NF 176172B
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200701008849233 81
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	28/08/2020 08:54:19
Valor Nominal	1.325,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.325,00 (Um Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342016780307230

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 16:05

Recebi(emos) de ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA os produtos constantes da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, indicada ao lado.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

05.439.635/0004-56
NF-e Nº176172
SÉRIE 1

ABL
Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL S/N
KM 4 PARTE 1 H ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88310 - 100
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 176172
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4220 0605 4396 3500 0456 5500 1000 1761 7211 7291 7639

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	342200096265679 30/06/2020 15:47:41

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	30-06-2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30-07-2020	1.325,00	002	31-08-2020	1.325,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.650,00	185,50	0,00	0,00	2.650,00

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	2.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			82134786001725
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITAJAI		SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME(S)	ABL		1,560	0,004

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
722	CEFEPIMA 1 g (ou 2g frasco)	30042059	300	0,00	6107	CX	4	662,5000	2.650,00	2.650,00	185,50		7,00
FCI:52E2EFF5-C141-4E39-8782-836CB1179D47 LOTE: 1903838 QTDE. 4,000 VAL. 2650,00													

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 15/07/20
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

FRETE LIVRE-1...)... UMA VEZES PARA DO VENCIMENTO. DEPAC TERRADOS JUNTO DEVERA E CPF/CNPJ E P COBRANÇA. ... 2/ 2a. VIA BOLETO BOLECTT. DUVI COBRANCA@INTEC.COM.BRDE LANCE DOS DA TRA NOTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.abldrasil.com.br/lauteo -PEDIDO 104857674 CONTRATO 108631

RESERVADO AO FISCO

15/07/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373420104087310 38
Data da Operação	28/08/2020 08:56
Código de Barras	34191570070000595716222263230009683630000420500
Descrição	BF COELHO NF 576
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200731074867750 22
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	28780876000117
Razão Social	B F COELHO EIRELI
Nome Fantasia	B F COELHO EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/08/2020 08:56:27
Valor Nominal	4.205,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.205,00 (Quatro Mil e Duzentos e Cinco Reais)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342018037341399

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 16:12

RECEBEMOS DE B F COELHO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.576
SÉRIE: 1

B F COELHO EIRELI - BF DISTRIBUIDORA

AV ROMULO MAIORANA, 1632 - MARCO

BELEM - PA

CEP: 66093-674 FONE: (91) 3352-2800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.576
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0728 7808 7600 0117 5500 1000 0005 7611 0000 5760

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315200023025299 - 31/07/2020 14:24:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ / CPF
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC		23.453.830/0015-75	31/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	31/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	(11) 3672-5136 / PA		14:18:00

FATURA / DUPLICATA

Dat	002
30/08/2020	29/09/2020
R$ 4.705,00	R$ 4.705,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.410,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR ICMS UF DEST**	**VALOR TOT. TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOT. DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Sem Ocorrência de Transporte)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
100406	FENTANILA CITRATO(FENTANEST) 0,05MG/ML FA L:58030030 VAL:05/2023	30039033	0 102	5102	CX	8,0000	675,0000	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100460	POLIMIXINA B 500000 UI FR - Opem Qte:20un L:472/18 Val:10/2023, Qte:10un L:526/18 Val:11/2023	29419081	0 102	5102	FR	140,0000	21,5000	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0	0

L: 472/18
V: 09/23
40 un

L: 472/18
V: 10/23
Q: 80

L: 526/18
V: 11/23
Q: 50

Alexandre [illegible]
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital [illegible]
INDT

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

31/07/20

04 08 2020
17:58 2.
2V -> 29108
29109

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$1.021,28 (12,15%) Fonte: IBPT (Ver.:2 LUCIANO,Fol.:414) Ref. Cot 106622497.1 Bioneve. Continuacao Lotes Polimixina Qte:20un L:472/18 Val:10/2023, Qte: 70un L:526/18 Val: 11/2023	

Impresso por LC Sistemas - ERP 99DANFE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637342078186222540
Data da Operação	28/08/2020 10:47
Código de Barras	34191090080624495655062766700009183640000057072
Descrição	BIOLINE FIOS NF 93903
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020080307520376907
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	28/08/2020 10:47:16
Valor Nominal	570,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 570,72 (Quinhentos e Setenta Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342084621237069

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 17:50

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. 000093003 SÉRIE 2
-		

Identificação do emitente

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
AV MARANHÃO, 800
JUNDIAÍ Cep:75110-475
ANAPOLIS/GO
Fone: 62625702200

Bioline Fios Cirúrgicos

DANFE

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

N. 000093003
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5220 0737 8444 7900 0152 5500 2000 0930 0311 0028 2656

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.	152203046016 70 31/07/2020 14:39:48-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOCIAL E HUMA	29.455.830/0015-75	31/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONDOR JERONIMO PIMENTEL N. 543	UMARIZAL	66055-000	31/07/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9122393338	PA		14:04:00

FATURA

001 30/08/2020 570,72								

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
570,72	68,49	0,00	0,00	570,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0-REMETENTE				09.296.295/0010-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4	GOIANIA	GO	104626356

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			1,000	0,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
AA05A45	ALGODAO 0 S/AG 150X45CM - Lote: 201 9002757 - Validade: 30/07/2024	30061090	000	6105	UN	24,00	1,450000	34,80	34,80	4,18	0,00	12,00%	0,00%
BC20CT30	BC NYLON 2-0 AGUL CORT,0-45CM - Lote: 2019004320 - Validade: 02/12/20 34	30061090	000	6105	UN	24,00	1,370000	32,88	32,88	3,95	0,00	12,00%	0,00%
BC30CT30	BC NYLON 3-0 AGUL CORT,0-45CM - Lote: 2019002613 - Validade: 21/07/20 34	30061090	000	6105	UN	73,00	1,390000	100,08	100,08	12,01	0,00	12,00%	0,00%
CC30CR38G	C CROM 3-0 AGUL CIL3,0-75CM - Lote: 2018007404 - Validade: 08/12/2023	30061090	000	6105	UN	48,00	2,980000	143,04	143,04	17,16	0,00	12,00%	0,00%
PLA02ME17 AP	POLIPRO 4-0 2AG1/2 CIL1,7-75CM - Lote: 2020000825 - Validade: 19/02/20 25	30061090	000	6105	UN	24,00	10,830000	259,92	259,92	31,19	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN
59993			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL RETIRADO NO DEPOSITO FECHADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL 01, RUA ISRAEL PINHEIRO, SN, JARDIM ALVORADA, QUADRA 45 LOTE 01, ANAPOLIS - GO, CEP: 75.194-405 /// Endereço para Entrega: R CONDOR JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP 66055-000 /// PEDIDO: 080011 Protocolo: 152203046016 70 PEDIDO BIONEXO 106624234.1 Pedido na Filial 005768 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$ 28.54. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	Alexandre Nunes Figueiredo Auxiliar Administrativo Hospital Ophir Loyola/SESPA Mat. 1

04 08 2020 11:16:42

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	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]000000941299279363734201040873103B
Data da Operação	28/08/2020 08:57
Código de Barras	00190000090260786200600006379176983620000200000
Descrição	BIOSAUDE NF 34570
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200811057001687O4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2668300000179
Razão Social	BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2668300000179
Razão Social	BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/08/2020 08:56:58
Valor Nominal	2.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342018456404374

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 16:14

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2 [1]

Série: 001 Nº: 000.034.570

Folha: 1/1

Protocolo / Data Hora de Autorização
315200022795803 - 30/07/2020 08:26:56

Natureza da Operação : Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
152012915		02.668.300/0001-79	15-20/07-02.668.300/0001-79-55-001-000.034.570-127.795.820-x

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		30/07/20

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída Entrada
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	Umarizal	66055000	30/07/2020

Município	Fone / Fax	UF	Hora de Saída
Belém	1136725136	PA	

FATURA

Parcela
Nº 034570/01
R$ 2.000,00
Vcto 29/08/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	Valor ICMS	Valor FCP	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST	Valor IPI	Total Produtos	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2 000,00

Frete	Seguro	Desconto	Outras Desp.	Base PIS	Valor PIS	Base COFINS	Valor COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	13,00	2 000,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta:	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
	[1] Destinatário					

Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/ CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC. ICMS / BC. IPI	% ICMS / % IPI	Vlr. ICMS / Vlr. IPI
1169	Fig Guia V-14 Controlavire Gold Rev Hidrof Straight Tipo Bottom Lt: 0034602357 Fab: 06/12/2019 Val: 06/12/2021 Trib. aprox. Federal: R$ 121,08 e Estadual R$ 264,00 - Fonte: IBPT (20.1.A)	9018.39.29	240	5.102	Unidade	3,00	400,00	1.200,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
1170	Fig Guia V-14 Controlavire Gold Rev Hidrof Straight Tipo Bottom Lt: 0034612573 Fab: 12/12/2019 Val: 10/12/2021 Trib. aprox. Federal: R$ 80,72 e Estadual R$ 176,00 - Fonte: IBPT (20.1.A)	9018.39.29	240	5.102	Unidade	2,00	400,00	800,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO RECEBIDO 30/07/20 HORA

FINANCEIRO - Incl 31/07/2020

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

(147) Não produtos sento de tributação de ICMS. Isenção de PIS / COFINS conf. Parag. 4o do art 10 da lei 10147/2000, alterada pela Lei no 10548, de 13 de Novembro de 2002.
Operação não beneficiada com isenção do icms nos termos do convenio ICMS 26/03
Valor do ICMS ser ZERO
PEDIDO: 10 0068
2020-0
Nota Fiscal emitida: Hospital Jean Bitar
Tributos aprox: R$ 201,80 Federal e R$ 440,00 Estadual. Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637342010408731038
Data da Operação	28/08/2020 08:57
Código de Barras	00190000090281013000100106365174883630000062588
Descrição	BRASFARMA NF 117826
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200804015526606697
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	28/08/2020 08:57:49
Valor Nominal	625,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 625,88 (Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342018846561544

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 16:15

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do emitente
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 2131/8200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 117826
SÉRIE 1
FL 1 of 1

1

CHAVE DE ACESSO
1520 0700 7996 6600 0151 5500 1000 1178 2618 5681 0756

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 NACIONAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DATA E HORA
151857415		00.799.666/0001-51	315200022084712 31/07/2020 10:28:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
474	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSPITAL JEAN BITAR		23.483.830/0015-75	31/07/2020
ENDEREÇO	Nº/KM	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	S/N		UMARIZAL	31/07/2020
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
66055000	BELEM	9132393600	PA	HORA DE SAÍDA 10:22

VOLUMES

Nº	ESPÉCIE	MARCA	VALOR
163441			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	625,93

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	625,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	41,87	41,86

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	Descrição do produto/serviço	CÓD/BARRAS	CST	CSOSN	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI
548	GEN METRONIDAZOL GEL 100MG 5G+10 APLIC CX QTD. 30 LOTE 20020670 VAL: 28/02/2022	30048069	060	5102	UN	10	6,90	6,90	69,00	0,00	0	0,00
890	CISTEIL 500MG 16 ENV X 5G CX QTD. 27,00 UN LOTE 20084029 VAL: 30/05/2022	30049077	060	5102	UN	27	12,48	12,48	336,96	0,00	0	0,00
2923	LIPISTATINA 20MG 30 COMP REVESTIDO CX QTD. 14,00 LOTE 149606 VAL: 19/06/2021	30049059	060	5102	UN	14	2,40	2,40	33,60	0,00	0	0,00
3139	GEL PARA ULTRASSOM 1KG FORTSAN CX C/12 QTD. 12,00 LOTE 200095 VAL: 28/02/2022	30067000	060	5102	LT	12	6,30	6,30	75,60	0,00	0	0,00
3924	GEN SIBUTF CLOPIDOGREL NOV 75MG C/28CP CX QTD. 6,00 LOTE KPC147 VAL: 31/03/2022	30049079	060	5102	UN	6	15,12	15,12	90,72	0,00	0	0,00
4061	SALICETIL 100MG IAL. ACETILSALIC.)200CP CX QTD. 2,00 LOTE 010637 VAL: 30/05/2022	30030071	060	5102	CX	2	5,00	10,00	20,00	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Alexandre Nunes Richard
Contador - CRC PA 015...
INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO

FINANCEIRO
05/08/2020
08:50

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. 307, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL SD. 68/16 DE 28/04/2016 NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94 RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ARAUJO NUMERO PEDIDO CLIENTE: NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:163441 COD. CCB.:001	

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcist.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	[B]000000941299279363734201040873103B
Data da Operação	28/08/2020 08:58
Código de Barras	23793394079018400003319000002006983630000299884
Descrição	CIRÚRGICA FERNANDES NF 1231684C
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020070205923109597
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	28/08/2020 08:58:24
Valor Nominal	2.998,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.998,84 (Dois Mil e Novecentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342019215312771

NF-e
Nº 1231684
SÉRIE 4

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1231684 FL 1/1
SÉRIE 4

CIRURGICA FERNANDES CM&T CIR.HOSP.LTDA
ALAMEDA AFRICA Nº LOTE Y
TAMBORIL
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP: 06543-305 - (11) 4152-9500

CHAVE DE ACESSO
3520 0761 4180 4200 0131 5500 4001 2316 8411 7644 9966

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
135200541573042 - 01/07/2020 - 19:51:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

CNPJ
61.418.042/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623113422119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO
135208624

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
01/07/2020

ENDEREÇO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1231684/001	17/07/2020	2.910,63	1231684/002	14/08/2020	2.910,63	1231684/003	30/8/2020	2.998,84			

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
8.380,10	515,06	0,00	0,00	8.737,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	8.820,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500	SÃO PAULO	SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36,00	VOLUMES	CIRURGICA		167,926	157,035

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[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
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped. 360 - MICHELE ABONADO REPRESENTACOES COM LTDA | Ped.Cliente: 167/20 | Pedido: 46529 | N.Ped.: 167/20 EXP. 01 | Pedido: 46506 | TELEFONE: (91) 3 [illegible] | Obs.: Endereço de Entrega: 1048056472 - 1048056651 | Cod. Cliente: 20114 - LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM CEP: 66055000 - UF: PA Fone/Fax: 991631 Email: financeiro.ipbv@ids.org.br | Lei 12.741/2012 - Valor ICMS Embutido: 1.909,36 |

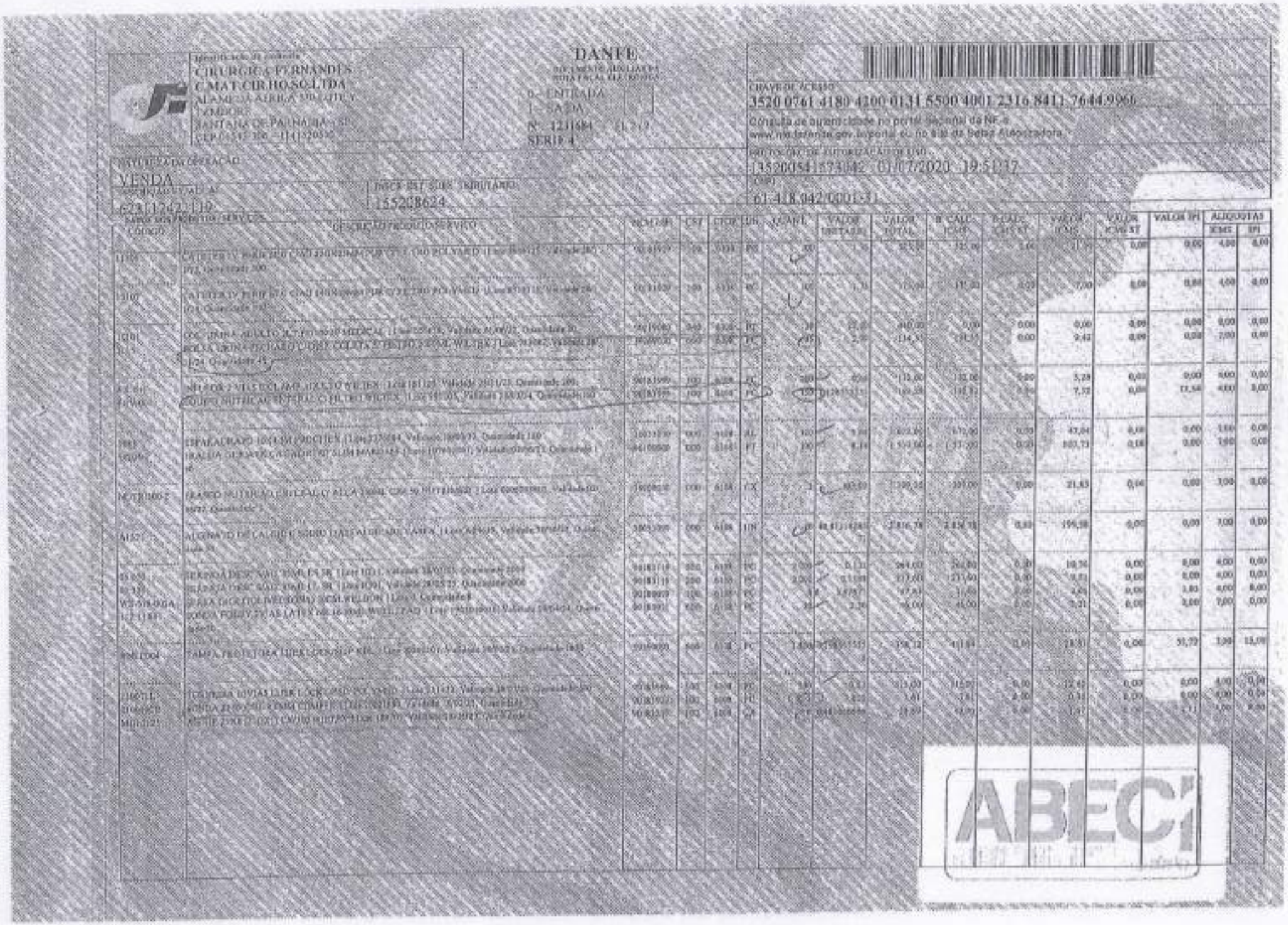
RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04/07/20
HORA
ASSINATURA DO RECEBEDOR

ABEN

20 01 2020

744



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 121684
SÉRIE 4

FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0761 4180 4300 0131 5500 4001 2316 8411 7644 9960

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
135200541573042 01/07/2020 19:51:17

DATA E HORA DA EMISSÃO
01/07/2020 19:51:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	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
11100	CATETER V. PERIF. 5FR C/AGULHA 20CM 1 VIA PCT C/ 100 POLYMED (Lote 8 [illegible] Validade [illegible] Qtde 100	90183190	500	6108	PC	100	3,25	325,00	325,00	0,00	39,00	0,00	0,00	4,00	0,00
11107	CATETER V. PERIF. 5FR C/AGULHA 20CM 2 VIAS PCT C/ 100 POLYMED (Lote 8 [illegible] Validade [illegible] Qtde 100	90183190	500	6108	PC	100	3,75	375,00	375,00	0,00	7,00	0,00	0,00	4,00	0,00
12001	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML/AMPOLA (Lote 20/418 Validade 31/08/21 Qtde Lote 30	28271000	500	6108	PC	30	12,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002	BOLSA URINA FECHADO C/ COLETA C/ FILTRO 2 SOND. WELIFE (Lote 20/0[illegible] Validade [illegible] Qtde 20	39269090	500	6108	PC	45	2,99	134,55	134,55	0,00	2,42	0,00	0,00	2,00	0,00
12100	SELADOR PNEUMOPERITÔNIO WELIFE (Lote 18/1[illegible] Validade 20/10/21 Qtde Lote 100	90183990	102	6108	PC	100	0,00	0,00	132,00	132,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12100	CURATIVO NUTRICIONAL ENTERAL C/ FILTRO WELIFE (Lote 19/1[illegible] Validade 28/10/24 Qtde Lote 100	90183990	102	6108	PC	100	0,00	0,00	182,32	182,32	7,32	0,00	13,56	4,00	8,00
1901	ESPARADRAPO 10X4,5M C/ PROTEÇÃO (Lote 2370/84 Validade 10/05/21 Qtde Lote 110	30059090	500	6108	AL	110	5,00	550,00	550,00	0,00	47,04	0,00	0,00	7,00	0,00
1901	FRALDA GERIÁTRICA G/GG C/ 10 UNIDADES (Lote [illegible] Validade [illegible] Qtde Lote 1	96190020	500	6108	FD	100	8,14	1.357,00	1.357,00	0,00	163,73	0,00	0,00	7,00	0,00
1901	FRASCO NUTRICIONAL ENTERAL C/ ALÇA 1500ML C/ 10 UNIDADES (Lote [illegible] Validade [illegible] Qtde Lote 2	39269090	500	6108	FX	2	483,50	1.399,00	967,00	0,00	21,83	0,00	0,00	7,00	0,00
1901	ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 15X15 C/ 01 UNIDADE (Lote [illegible] Validade [illegible] Qtde Lote 1	30059090	500	6108	UN	40	48,81 [illegible]	2.816,78	2.816,78	0,00	196,18	0,00	0,00	7,00	0,00
1901	SERINGA DESC. 5ML C/ ESTOJO (Lote 1001 Validade 18/05/23 Qtde Lote 2000	90183119	500	6108	PC	2.000	0,31	364,00	364,00	0,00	10,56	0,00	0,00	4,00	0,00
1901	SERINGA DESC. 60ML 60ML (Lote 1001 Validade 28/05/23 Qtde Lote 2000	90183119	500	6108	PC	2.000	0,1[illegible]	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
W2-518-0GA-1[illegible]	SONDA FOLEY 2 VIAS LATEX 18FR 10ML WELIFE (Lote [illegible] Validade [illegible] Qtde Lote 50	90183990	102	6108	PC	50	2,36	118,00	118,00	0,00	8,49	0,00	0,00	7

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637342078186222540
Data da Operação	28/08/2020 10:44
Código de Barras	00190000090130484000001048871170683640000092050
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 5452248
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200701028807971S3
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	28/08/2020 10:44:20
Valor Nominal	920,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 920,50 (Novecentos e Vinte Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342082750294975

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 17:47

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº TERMOLABIL

NF-e Nº. 0545224 SÉRIE 1 Estab. 102

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONTE SUL - BARUERI - SP
CEP 06459-712 – 31343940

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0545224 FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3120 0667 7291 7800 0220 5500 1000 5452 2411 3913 1144

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	131203729118750 30/06/2020 13:52:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021	155299964	67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	30/06/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0545224/1	30/07/2020	920,50	0545224/2	31/08/2020	920,50			

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
1.841,00	128,87	0,00	0,00	1.841,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES	0 - Por conta do emitente				48.740.351/0002-46
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CESAR AUGUSTO FARIA	CONTAGEM			MG	1863627670020

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7.00	VOLUME(S)		0,12703	50,492	50,492

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
019231	CETOPROFENO 100MG IV (UNIAO QUIMICA) L: 2000113 Q: 100,0000 F: 30/01/20 V: 30/01/2022	30049099	000	6108	FA	100,00	2,60	260,00	260,00	18,20	0,00	7,00	0,00
022341	METRONIDAZOL 500MG S.FECHADO (FARMACE) L: 20E01 40A Q: 360,0000 F: 28/02/20 V: 28/02/2022	30039076	000	6108	FR	360,00	3,90	1.404,00	1.404,00	98,28	0,00	7,00	0,00
022939	TERBUTALINA 0,5MG, SULFATO (UNIAO QUIMICA) L: 20E 364I Q: 100,0000 F: 08/04/20 V: 30/04/2022, xPCI: 0579b015A-F 306-447C-A612-FCD777BEEF83	30049099	000	6108	AP	100,00	1,77	177,00	177,00	12,39	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO HJ
13/07/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	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. PEDIDO: 104897074*Contato: HOSPITAL JEAN RITAR MEDICAMENTO SOLIC 374 DATA ENTREGA: 01/07/2020 Pedido: 1854773 Autorizamos do Consumo(Pedido Cliente): 1854773 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo à nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou os telefones (19)3733-8500, Setor de Cobrança Privada. APE: 1.04387,7 ** AE: 1.21715,1 ** AAS: 03/02019 Validade: 05/07/2020 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 15215 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DVD660) EC 810015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 184,10 |

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Ritar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.07.20 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	IBJ00000094129927936373420781862225 40
Data da Operação	28/08/2020 10:42
Código de Barras	00190000090171153600101048895179383640000255720
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 1315279B
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200701008B1723666
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/08/2020 10:42:31
Valor Nominal	2.557,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.557,20 (Dois Mil e Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342081682011962

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 17:37

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 1315279 SÉRIE 1 Estab. 103

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1315279 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0667 7291 7800 0491 5500 1001 3152 7915 2675 4435

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
135200535644261 30/06/2020 14:32:59

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	30/06/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132193800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
1314279/1	30/07/2020	2.557,20	1314279/2	31/08/2020	2.557,20			

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	
5.114,40		358,01		0,00		0,00		5.114,40	
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		5.114,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES	0 - Por conta do emitente				48.740.351/0101-28
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREF OLAVO GOMES DE	POUSO ALEGRE			MG	1863627671506
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18,00	VOLUME(S)		0,21055	51,273	51,273

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
031098	CLORIDEXINA 2% 100ML (VIC PHARMA) L: M270112 Q: 2 04,2020 F: 01/04/20 V: 30/04/2023	30039099	020	6108	FR	234,00	7,29	780,80	780,80	46,85	0,00	7,00	0,00
027288	COLETOR DE MATERIAL PERFURO COST (3 LTS (DESCARTEX) L: 449810 Q: 40,0000 F: 30/05/20 V: 30/05/2025	48191080	000	6108	PC	40,00	5,03	140,00	140,00	10,07	0,00	7,00	0,00
018528	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO 85G (CARGO) L: 0 01/20 Q: 50,0000 F: 06/01/20 V: 06/01/2023	30049099	000	6108	TB	10,00	12,00	360,00	360,00	25,20	0,00	7,00	0,00
027731	INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA (SH) L: 334 ASCT Q: 100,0000 F: 01/04/19 V: 05/04/2021, cFCI: 9C7578D5-E B59-4AED-9134-899A9F5B6AAD	30029099	000	6108	PC	100,00	19,69	1.969,00	1.969,00	137,83	0,00	7,00	0,00
034019	CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRA FINO 10CMX10CM (CA MAX) L: 0709/20 Q: 50,0000 F: 07/04/20 V: 07/04/2023	30059090	000	6108	PC	50,00	5,48	274,00	274,00	19,18	0,00	7,00	0,00
030222	CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRA FINO 20CMX20CM (EA 0824) L: 0928/20 Q: 90,0000 F: 01/04/20 V: 01/04/2023	30049099	000	6108	PC	90,00	11,99	1.079,10	1.079,10	75,54	0,00	7,00	0,00
033047	TOUCA SANFONADA (DESCARTEX) L: 3994-D Q: 6.000,000 F: 30/03/20 V: 30/09/2021	62079010	000	6108	PC	6.000,00	0,14	840,00	840,00	58,80	0,00	7,00	0,00

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. PEDIDO 154894/00**Cotacao 160478/00 HOSPITAL JEAN SITAR MATERIAL edic 315 DATA ENTREGA: 30/06/2020 Pedido: 154778 Avaliacao de Energia(Pedido Cliente): 154778 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo à nota fiscal, caso vc receba sem ao contrato acesso ao e-mail boletos@rioclarense.com.br ou ao telefone (19)3532-9800. Solicitar Cobrança Privada. APS: 104997-7 ** AE: 1253752 ** ASS: 1303/19 Validade: 20/01/2021 MUTUAL: ADDOVIAMAIS / TIPO ENTREGA: EXPRESSO/Código Inserno Emissor: 19/15 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS!!! SC 85/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 511,44 |

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 30/06/20
Leiro Conceição
SERVIDOR CREDENCIADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS

FINANCEIRO-HJE
15 | 07 | 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373420781862225 40
Data da Operação	28/08/2020 10:43
Código de Barras	00190000090171153600101057932178483640000052610
Descrição	COMERCIAL CIRUGICA NF 1328581
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020073100483339372
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/08/2020 10:43:00
Valor Nominal	526,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 526,10 (Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Dez Centavos)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342082000605889

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 17:40

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1328581 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0767 7291 7800 0491 5500 1001 3285 8118 3839 0850

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
135200645822117 30/07/2020 20:22:58

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	30/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	30/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA	

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
1328581/1	31/08/2020	526,10	1328581/2	28/09/2020	526,09			

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
1.052,19	73,65	0,00	0,00	1.052,19

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	1.052,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
VCP TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Por conta do emitente				04.456.991/0001-72
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PENHA 587	ITAPIRA			SP	374047555114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00003	10,746	10,746

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
033024	CILOSTAZOL 50MG (MODULAR SANEUS) L: 1048312 Q: 300,0 000 F: 01/04/20 V: 30/04/2022	30049099	000	6108	CP	300,00	0,46	138,00	138,00	9,66	0,00	7,00	0,00
039490	FITOMENADIONA 10MG/1ML (VIT.K1) IM (CRISTALIA) L: 2 0340041 Q: 150,0000 F: 30/04/23 V: 30/04/2025	30049099	000	6108	AP	150,00	1,3079	175,19	175,19	12,26	0,00	7,00	0,00
050308	FLUMAZENIL 0,5MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: B F-008/19 Q: 30,0000 F: 30/10/19 V: 31/03/2021 *** Portaria 344/98 C)	30049099	000	6108	AP	30,00	6,23	187,50	187,50	13,12	0,00	7,00	0,00
021405	FUROSEMIDA 20MG/2ML (FARMAÇÊ) L: 78200042 Q: 100,0000 F: 20/06/20 V: 31/05/2022	30039058	000	6108	AP	100,00	0,59	59,00	59,00	4,13	0,00	7,00	0,00
047210	LIDOCAINA 2% S/V 20ML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (IT EM GENERICO) L: LL-028/20 Q: 150,0000 F: 23/04/20 V: 31/03/2022 eFCI: B0F56116-F4D1-405F-ACF1-1A33C7145E17	30039052	000	6108	FA	150,00	3,95	442,50	442,50	30,98	0,00	7,00	0,00
008212	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML,CLORIDRATO (FARMACÊ) L: MT20F016 Q: 100,0000 F: 15/06/20 V: 15/06/2022	30039041	000	6108	AP	100,00	0,50	50,00	50,00	3,50	0,00	7,00	0,00

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. PEDIDO 109052497|Contrato HOSPITAL JEAN BITAR SOL 481 DATA ENTREGA: 31/07/2020 Pedido: 108240| Acompanho de Compra(Pedido Cliente): 108240| *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a esta fatura, não nos responsabilizamos por pagamentos através de e-mail: boletos@riodarense.com.br ou no telefone (91)3222-5800. Setor de Cobrança Privada. AFE: 1.04307-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1002/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA|Código Interno Emitente: 15255 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS|| EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 105,22 |

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Linduer Cardoso
SOCIAL E HUMANO
CSPI/ALMOXARIFADO

01/08/20

RESERVADO AO FISCO

04 08 2020
17:58

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637342078186222540
Data da Operação	28/08/2020 10:45
Código de Barras	00190000090171153600101057997171483640000097500
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 1328607
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200803035210271B3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/08/2020 10:44:59
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	28/08/2020
Autenticação	637342083198577214

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 17:46

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº TERMOLABIL

NF-e Nº. 1328607 SÉRIE 1 Estab. 103

Identificação do emitente:

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AV. EMILIO MONTENEGRO, 1180 - MORADA DA SERRA
SANTANA - SP
CEP: 02214-001 - TEL: (11) 2950-8000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1328607 FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0767 7291 7800 0491 5500 1001 3286 0712 7498 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 DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		135200648751775 31/07/2020 14:12:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	31/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	31/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FAT/RA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FAT/RA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FAT/RA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
1328607/1	31/08/2020	975,00						

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
975,00	68,25	0,00	0,00	975,00

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	975,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES	0 - Por conta do emitente				48.740.351/0101-28
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREF OLAVO GOMES DE	POUSO ALEGRE			MG	1863627671506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	VOLUME(S)		0,00018	19,125	19,125

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31105	TOUCA SANFONADA (DESCARTE) L 2004-DC Q 7.500,0 000 F: 30/05/20 V: 30/05/2025	62079010	000	6108	PC	7.500,00	0,13	975,00	975,00	68,25	0,00	7,00	0,00

Teófila Conceição
SERVIDOR CADASTRADO
HOSPITAL JEAN BITAR
12/08/20
MOVIMENTADO
RECEBIDO
ROSA

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. PEDIDO 3866/2019*Cotacao HOSPITAL JEAN BITAR SOL 448 DATA ENTREGA: 31/07/2020 Pedido: (685759 Assistente de Compra/Pedido Cliente): (682729 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto acima e nele constará o valor do frete, mas este deverá ser em contato através do e-mail: boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Tipo de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 130210 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Embrave: 1539 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSHG EC 87/2017 Valor ICMS Partilha UF Destino: 97,50]

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
14/08/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496373420087276336O3
Data da Operação	28/08/2020 08:59
Código de Barras	03399553468440000000062353901010183790002126390
Descrição	DB MEDICINA NF 606034 COMP 07-2020
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200730034666605B1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12433420000140
Razão Social	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.
Nome Fantasia	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12433420000140
Razão Social	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.
Nome Fantasia	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/08/2020 08:59:08
Valor Nominal	21.263,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 21.263,90 (Vinte e Um Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342019646407572

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 606034

Data e Hora de Emissão	28/07/2020 18:52:01	Competência	07/2020	Código de Verificação	432671908
Número do RPS	202000000462451	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

DIAGNÓSTICOS DO BRASIL

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - IND				
CNPJ/CPF	23.453.830/0016-75	Inscrição Municipal		Município	BELÉM - PA
Endereço e Cep	RUA JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento:		Telefone:	(001) 1367-2513	e-mail:	mara.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 15/9/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 22.657,32
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.053,56
IR 1,5 % Valor R$ 339,86
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 21.263,90
Dt. lançamento 28/07/2020

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020201 -

C.C. 01011130 - 100%

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS(R$)	147,27	COFINS(R$)	679,72	IR(R$)	339,86	INSS(R$)		CSLL(R$)	226,37

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	22.657,32	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	22.657,32
(-) 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	22.657,32
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	21.263,90	Incentivador Cultura 2 - Não	(=) Valor do ISS: R$	453,15

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/webnfsel, com a utilização do Código de Verificação.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Arildo R. da Silva
COREN-PA [illegible]

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475 - ENF
Coordenadora de Enfermagem
Centro Cirúrgico / CME

Thomás Sorrado
Biomédica
CRM 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	IB30000009412992793637342010408731038
Data da Operação	28/08/2020 09:00
Código de Barras	34191090080003642631041917080008583630000031930
Descrição	DISPARA HOSPITALAR NF 3331
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200803025253674 94
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	28/08/2020 09:00:31
Valor Nominal	319,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 319,30 (Trezentos e Dezenove Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342020481721896

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 16:47

RECEBEMOS DE DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVICO LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD		NF-e Nº. 000.003.331 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVICO LTDA-EPP

PASSAGEM P-1 (CJ GLEBA 1), 10

MARAMBAIA
BELEM
PA
TEL/FAX: 91838919
CEP: 66035350

DISPARA Hospitalar

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.331
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0720 4427 4300 6129 5500 1000 0033 3110 0003 9790

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	315200023960286 - 31/07/2020 10:34:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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	31/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	31/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		10:34:18

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Num.: 00003979-1	V.Orig.: 319,30	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 319,30
001	30/08/2020	319,30				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
319,30	54,29	0,00	0,00	319,30

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	319,30

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL TRIBUTOS
00001688	COLETOR ESTERIL RADIONIL TAMPA VERM.TRANSP. S/PA. 360L PC/100UND LT. 13969699 Val. 02/22	39269040	0	60	5102	FR	1.170,0000	0,2400	280,80	280,80	47,74	0,00	17,00	0,00	0,00
00002124	LAMINAS P/MICROSCOPIA 26X76MM C/ PONTA FOSCA CX C/50UN LT. 581072 Val. 02/24	70179000	0	00	5102	CX	7,0000	5,4000	38,50	38,50	6,55	0,00	17,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
31/07/20

FINANCEIRO
05/08/2020
08:51

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
EMITIDO NA EMPRESA 1 DOCUMENTO EMITIDO ZERO Pedido: 00003979-1 Nome Pessoal: ROBERTO JOSE SILVA	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637342010408731038
Data da Operação	28/08/2020 09:00
Código de Barras	00190000090222605000900013466172483630000155900
Descrição	COMERCIO E REPRESENTAÇÕES NF 27343
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200811027077977S7
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	28/08/2020 08:59:40
Valor Nominal	1.559,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.559,00 (Um Mil e Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342020204376854

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 16:46

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. 000027343 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66053-000
BELEM/PA
Fone: 9132497700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000027343
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0705 0494 3200 0100 5500 1000 0273 4310 0866 2901

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	315200022962726 31/07/2020 08:29:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
15111902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0013-75		31/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000		31/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132395938	PA			08:36:00

FATURA

001 30/08/2020 1.559,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,00

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	1.559,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	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
54340	1197857 S-FIT PLUS SL DRE C 70MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 9102435 - FABRICACAO: 01/09/19 - VALIDADE: 12/09/24	30069110	141	5405	CX	2,00	113,500000	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
84934	COMP. GAZE HIDRA 13F 7,5 X 7,5 C/10 (84 D) AMERICA MEDICAL - LOTE: 0221 - FABRICACAO: 28/05/20 - VALIDADE: 28/05/25	30059090	041	5405	EN	840,00	0,490000	411,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75003	1197825 FIT PLUS PLACA C/SEC. 70MM C/5 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 9K00164 - FABRICACAO: 01/10/19 - VALIDADE: 02/10/24	30069100	141	5405	CX	6,00	151,400000	920,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Devolução consignação
Ass. [illegible]
Resp. [illegible] - HDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 10:40
DIA 31.07.20 HORA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pemsela: 315200022962726 AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02.23.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 8135/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10901.5 MS/CMS PAGO ANTECIPADO, ART. 397, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 76 DE 26/04/2010. REFERENTE BANEXO N. 1066/2019-1 EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7750 Email: sac@distribuidorprado.com.br	05 08 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363734201040873103 8
Data da Operação	28/08/2020 08:59
Código de Barras	00190000090222605000900013467170483630000344448
Descrição	COMERCIO E REPRESENTAÇÕES NF 27342
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020081103708718261
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	28/08/2020 08:58:58
Valor Nominal	3.444,48
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.444,48 (Três Mil e Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342019658594971

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000027342 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 3028
GUAMÁ Cep:66063-000
BELÉM/PA
Fone: 5132497790

DANFE

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

Nº 000027342
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0705 0494 3200 0100 5500 1000 0273 4210 0091 1565

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	315200022962725 31/07/2020 08:39:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
15113902		05.049.432/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDESH	23.452.830/0015-73	31/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,243	UMARIZAL	66055-005	31/07/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393838	PA		08:36:00

FATURA

001 30/08/2020 3.444,48								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,48

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	3.444,48

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	05.049.432/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 3028	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.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
92508	BROMETO DE ROCURONIO 50MG FA EUROFARMA-MED - LOTE: 6799944 - FABRICACAO: 01/06/20 - VALIDADE: 30/06/22	30045079	041	5405	AM	96,00	35,884000	3.444,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

04 08 2020
17:59.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 10:40
DIA 31-07-20 HORA

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: 315200022962725 AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.1-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 3135/18 / AUT. ESPECIAL 1.30909.5 MS/ICMS PAGO ANTECIPADO. ART. 307, ANEXO I DO RICMS-PA E RSC. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE BIONEXO N. 306823497-1 EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91)3249-7790 Email: sac@comercioeprado.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	IBJ00000094129927936373420104087310 38
Data da Operação	28/08/2020 09:01
Código de Barras	00190000090301497700700000706176883630000124500
Descrição	EPAMINONDAS NF 1502
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020073107481936477
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	28/08/2020 09:01:02
Valor Nominal	1.245,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.245,00 (Um Mil e Duzentos e Quarenta e Cinco Reais)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342020859222097

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 16:49

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9133695726

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1502
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0711 3342 6800 0186 5500 1000 0015 0215 6298 8525

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	315200022980893 31/07/2020 10:12:51

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

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23453830001575	31/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal		66055000	31/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem		PA		10:04:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 30/08/2020
Valor: R$ 1245,00

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	1.245,00

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	1.245,00

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
1320941108	SACO HAMPER 250LTS C/ CORDAO	39232910	0400	6102	un	1000,0000	1,20000	1.200,00					
1320941140	LACRE ESCAMA ROXO	39232190	0400	6102	UND	100,0000	0,45000	45,00					

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre Nunes Pequeno
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Geral Pará
INCSA

31/07/2020

08:509

FINANCEIRO

05/08/2020

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
)- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"E - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IPI E DE PIS". PEDIDO BIONEXO: 106624796.1 PEDIDO BIONEXO: 106681866.1 Voce pagou aproximadamente: R$ 96,10 de tributos federais R$ 211,65 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26D76	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936373420104087310 38
Data da Operação	28/08/2020 09:01

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	Credito em Conta

Valor	R$ 15.093,00 (Quinze Mil e Noventa e Três Reais)
Descrição	F CARDOSO NF 110748

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	28/08/2020
Autenticação	637342021216723611

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 16:50

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.110.748 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: 5132021344
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.110.748
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1520 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1107 4810 9464 0310

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 tercoir	315209032980837 - 31/07/2020 10:12:30

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	31/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	31/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		10:12:20

FATURA

Num.: 110748 V.Orig.: 15.093,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 15.093,00

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	15.093,00

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	15.093,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000014	AGULHA DESC 30 X 3,5 L: 0185-3 FAB:12/2018 VAL:10/2022	90183219	4 41	5102	UN	3	0,07	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000014	AGULHA DESC 20 X 3,5 L: 017546 FAB:06/2020 VAL:01/2025	90183219	4 41	5102	UN	196	0,07	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000014	AGULHA DESC 20 X 3,5 L: 5341-3 FAB:09/2019 VAL:01/2023	90183219	4 41	5102	UN	100	0,07	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000014	AGULHA DESC 20 X 3,5 L: 4578554 FAB:01/2019 VAL:01/2024	90183219	4 41	5102	UN	5	0,07	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007369	EQUIPO P BOMBA DE DIETA JUNFLON SMART BABYBAG L: 84133129 FAB:04/2019 VAL:11/2022	90189099	1 41	5102	UN	80	18,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGULHA ON 90.0353464444900 PO L: 17986720 FAB:02/2020 VAL:11/2023	90189019	1 41	5102	UN	360	24,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010681	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGULHA ST 01 BRA4444-600 S L: 32282189 FAB:07/2019 VAL:08/2021	90189019	0 41	5102	UN	210	20,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

05/08/2020

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.: 30/08/2020, Valor: 15.093,00 Vave : 30 09 20 BIOMEDO 106619240 1 106612019 1 BANCO SANPAA AG : 84804 C C : 006612019 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 297, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB. UCF DR N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 04/08/20 SETOR: ALMOXARIFADO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637342010408731038
Data da Operação	28/08/2020 09:02
Código de Barras	23793109039000000110829011554804183630000127358
Descrição	GUILBER NF 12329
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200805005889764 93
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	28/08/2020 09:02:12
Valor Nominal	1.273,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.273,58 (Um Mil e Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342021501254695

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 16:51

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.329
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0701 3992 4600 0140 5500 1000 0123 2910 0011 1854

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200022976265 - 2020-07-31T09:49:41-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151895309

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
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	31/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000		31/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		09:22:48

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	28/08/2020	1.275,58	002	14/09/2020	1.273,58	003	29/09/2020	1.273,59

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	3.820,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
90000362	CATETER SUBCLAVIA DL CVC TPR X 20CM C/ ACESS. LT: 20016 Val: 06/25	90183951	5400	5102	UN	22,0000	65,0000	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000350	CATETER SUBCLAVIA UL 16GA X 20CM LT: 23482A Val: 07/27	90183929	5400	5102	UN	4,0000	25,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000013	CATETER SUBCLAVIA UL 14GA X 20CM LT: 23595A Val: 08/25	90183909	5400	5102	UN	1,0000	27,1000	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000749	PAPEL SCO 300M X 30MT LT: 92948801 Val: 06/25	48234000	0102	5102	RL	27,0000	4,7500	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000010	PAPEL GRAU CIRURGICO 60MMX100M LT: 089/20 Val: 01/25	48115129	5102	5102	UN	5,0000	37,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Matrícula [illegible]
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
07/08/20

FINANCEIRO-HJS
05 08 2020
08:52

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
1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional+++
11 - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI+++
PEDIDO: 190812018-1
INFORMAMOS COMPRADA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA DEVE CONFERIR OS O ACEITANDO MERCADORIA
A NOTA FISCAL DEVERÁ SER CANCELADA ATÉ 24HS APÓS A EMISSÃO
Pacote: 00811103-1 Nome Paciente: HOSPITAL JOAN XXIII

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	IBJ000000941299279363734207818622540
Data da Operação	28/08/2020 10:48
Código de Barras	23793684062903745530901004223200883630000190620
Descrição	HALEX ISTAR NF 75857
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020080402552541346
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR
Nome Fantasia	HALEX ISTAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO N. DE D. S. E HUMANO - IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/08/2020 10:48:28
Valor Nominal	1.906,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.906,20 (Um Mil e Novecentos e Seis Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342085257901194

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 17:52

HALEX ISAA INDUSTRIA FARMACEUTICA

HALEXISTAR

R MANOEL MAVIGNIER 5000, SALA A
PRECABURA - EUSEBIO - CE
CEP: 61760-000
TEL.: 85 32780900 FAX:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000075857 - FL 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2320.0701.5717.0200.0864.5500.1000.0758.5711.4070.3975

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
123200043737136 31.07.2020 19:38:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte

CNPJ
01.571.702/0008-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL
06997195-1

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
31.07.2020

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO N. DE D. S. E HUMANO - IN

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
31.07.2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

FONE/FAX
91 32393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
19:37:10

MUNICÍPIO
BELEM

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
75857-1F 1	30.08.2020	1.906,20
75857-1F 2	14.09.2020	1.906,20

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
		0,00
		0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.812,40	457,50	0,00	0,00	3.812,40

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	3.812,40

TRANSPORTADOR/VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
S. T. A. TRANSPORTES LTDA	0 - Por conta do emitente			CE	06.912.628/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CLEIA 222, SALA 101	FORTALEZA	CE	066951286

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLS. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65	CX	III	0		188,400	185,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
40000134	AGUA PARA INJEÇÃO 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 10110190035 , Qtde Caixa: 10 LOTE: 0068552 , QUANT: 7.200 , DT VAL: 30/05/2021 MARCA: HALEXISTAR PCI	3004.90.99	000	6107	UN	7.200,000	0,242	1.742,40	1.742,40	209,09	0,00	12,00	0,00
40000135	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 10110190035 , Qtde Caixa: 10 LOTE: 0070131 , QUANT: 800 , DT VAL: 06/05/2021 LOTE: 0070131 , QUANT: 1.600 , DT VAL: 06/05/2021 MARCA: HALEXISTAR PCI	3004.90.99	000	6107	UN	2.400,000	0,293	703,20	703,20	84,38	0,00	12,00	0,00
40000318	GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 10110190035 , Qtde Caixa: 10 LOTE: 0068570 , QUANT: 1.200 , DT VAL: 17/06/2021 MARCA: HALEXISTAR PCI	3004.90.99	000	6107	UN	1.200,000	0,310	1.008,80	1.008,80	120,35	0,00	12,00	0,00
40000186	GLICONATO DE CÁLCIO 10% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 10110190035 , Qtde Caixa: 5 LOTE: 0070171 , QUANT: 200 , DT VAL: 08/03/2021 MARCA: HALEXISTAR PCI	3004.90.99	000	6107	UN	200,000	1,302	300,40	300,40	36,05	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alexandra Rocha Figueiredo
CRA

STA TRANSPORTES
RECEBEMOS EM
04 AGO 2020
FORTALEZA CEARÁ

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
04/08/2020

769

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637342010408731038
Data da Operação	28/08/2020 09:04
Código de Barras	00190000090104176B001005805641775836400000151507
Descrição	HOSPFAR NF 316331B
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020070104882007785
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR . INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Nome Fantasia	HOSPFAR . INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR . INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Nome Fantasia	HOSPFAR . INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/08/2020 09:03:46
Valor Nominal	1.515,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.515,07 (Um Mil e Quinhentos e Quinze Reais e Sete Centavos)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342022480788091

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 16:55

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

RUA 03L, 03

[illegible] TRECHO 03

[illegible]

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]

1-SAÍDA

N. 000316331
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0626 9219 0800 0202 5500 2000 3163 3114 3986 4126

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
352200027190854 30/06/2020 21:00:53-03:00 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154183660275

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
153138839

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 01180501-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH			CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 30/06/2020
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-800	DATA SAÍDA/ENTRADA: 30/06/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 9132393808	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA SAÍDA/ENTRADA: 20:45:00

FATURA

001	002	003					
30/07/2020	29/08/2020	28/09/2020					
1.515,07	1.515,07	1.515,06					

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
4.545,20	472,22	0,00	0,00	4.545,20

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	4.545,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP SA	0-EMITENTE				26.921.908/0001-31

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA 03 N 975	CEDANIA	GO	102321086

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	CAIXA			176,160	34859,180

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	FHC
018213	AGULHA HIPODERMICA 40X1,2 PT 18G C/PROTETOR (AGULHA HIPODERMICA DE	90183219	200	6108	CX	125,000	7,32000	915,00	0,00	915,00	38,80	4,00%	0,00%	0029	31/03/2025	0,00
008264	ALGODAO HIDROFILO 500G (ALGODAO HIDROFILO 500G) PAROL	30039019	000	6108	RL	216,000	10,53000	2.275,68	0,00	2.275,68	367,43	12,00%	0,00%	32101	02/06/2025	0,00
028202	LUVA CIRURGICA 7,0 ESTERIL C/PO C/200UN (LUVA CIRURGICA ESTERIL COM PO 7,0)-LIP E PLUS	40151100	000	6108	CX	1,000	233,68000	233,68	0,00	233,68	28,03	12,00%	0,00%	L20006	30/01/2023	0,00
028201	LUVA CIRURGICA 7,5 ESTERIL C/PO C/200UN (LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO)-LIPI PLUS	40151100	000	6108	CX	5,000	233,68000	1.168,40	0,00	1.168,40	140,16	12,00%	0,00%	L00085P	30/06/2023	0,00

08 07 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARIAS

ALIQUOTA DE ICMS 4%, CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL DE R. 13/2012

Protocolo: 352200027190854

ID 1048963228Operacao com chamada CIF, frete incluido no valor da mercadoria.HOSPFAR - APE: 1.02701-6 AE: 130982-6 AS: 804/10

CLIENTE - Protocolo: PROTOCOLO(Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO) Pedido: 453510 Cond: 30/60/90 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$ 300.46. Valor do ICMS Interestadual para a UF de remetente: R$ 0

RESERVADO AO FISCO

Helena Coelho
SETOR FATURAMENTO
HOSPFAR

ALMOXARIFAD
RECEBIDO
DIA 08.07.20 HORA

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

EMITE TRANSITORIO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

771

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373420104087310 38
Data da Operação	28/08/2020 09:04
Código de Barras	00190000090273622400300001251172883630000105000
Descrição	INVICTA NF 1591
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200806006176144 84
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	18504036000178
Razão Social	INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI
Nome Fantasia	INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	18504036000178
Razão Social	INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI
Nome Fantasia	INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/08/2020 09:04:21
Valor Nominal	1.050,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.050,00 (Um Mil e Cinquenta Reais)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342022795320591

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 16:56

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI

TRAVESSA CASTELO BRANCO, 2361 - GUAMA - CEP:66063-420 - BELEM - PA
TEL.: (91)3229-2746

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001591 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0718 5040 3800 0178 5500 1000 0015 9115 7483 6062

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200022986706 31/07/2020 10:36:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154172600		18.504.036/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	31/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	31/07/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3871	PA		10:36:04

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	30/08/2020	1.050,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	1.050,00
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	1.050,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000073	SACO LIXO PRETO ELITE 100 LT C 5 UND	39232910	0102	5102	PC	1.000,00	1,05	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
07/08/20

FINANCEIRO - H.
05/08/2020
08:50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
104624736.1 - Cotacao Tributos aprox R$82,74 (7,88%) Federal a 170,50 (17,00%) Estadual Fonte: IBPT 5o17eN	

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	IBJ000000941299279363734201040873103 8
Data da Operação	28/08/2020 09:05
Código de Barras	34191090080019610293393981660009883630000117338
Descrição	IPR COMERCIO NF 8478
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200731004897478 24
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	28/08/2020 09:04:55
Valor Nominal	1.173,38
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.173,38 (Um Mil e Cento e Setenta e Três Reais e Trinta e Oito Centavos)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342023139852848

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 16:57

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.478
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0720 7184 2900 0126 5500 1000 0084 7810 3006 9724

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	315200023018499 31/07/2020 13:45:31
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	31/07/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,		UMARIZAL	66055-000	31/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		13:44:13

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	30/08/2020
Valor	R$ 1.173,38

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 5n7vW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	305,52 (26,02 %)	1.173,38
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	1.173,38

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	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4680	CANETA ESFER ECONOMICA AZUL COMPACTOR	96081000	0400	5102	UND	100,0000	0,42000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4575	CANETA ESFER ECONOMICA PRETO COMPACTOR	39069090	0400	5102	UND	50,0000	0,42000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6275	CANETA MARCA TEXTO VERDE 4.0MM MAXPRINT LUMIS	96082000	0400	5102	UND	25,0000	0,98000	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5757	FIBRA DE LIMPEZA GERAL VERDE 160X240 MM BRITHOR	68053090	0400	5102	UND	100,0000	1,09000	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	PANO DE CHAO ALVEJADO FIND 30X50CM UNIAO TEXTIL	63071000	0400	5102	UND	70,0000	1,70000	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	SACO DE LIXO PRETO 200 LT C/ 5 UND PRO LIXO MANAUS	39232110	0400	5102	PCT	300,0000	2,20000	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555	SACO DE LIXO PRETO 30 LT C/ 10 UND PRO LIXO MANAUS	39232110	0400	5102	PCT	15,0000	1,10000	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619	TECLADO USB PADRAO ABNT PRETO MAXPRINT	84716052	0400	5102	UND	5,0000	19,00000	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HUB
05 08 2020
08:49a.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 17:45
DIA 31-07-20 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NO ACEITAMOS RECLAMAÇOES NO ATO DA ENTREGA!! Trib aprox R$: 105,84 Federal, 199,48 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5n7vW Pedido: HOSPITAL JEAN RITAS VENDA 132 33857, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingrid@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DC: 10665186 1/10665186L1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963734200872763360 3
Data da Operação	28/08/2020 08:58
Código de Barras	34191090080551055075883688720008583620000432003
Descrição	MATRIX NF 71225 COMP 08-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200817068141089 79
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	28/08/2020 08:58:23
Valor Nominal	4.320,03
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.320,03 (Quatro Mil e Trezentos e Vinte Reais e Três Centavos)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342019355937863

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 16:35

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 79474, emitido em 17/08/2020

20200818v50277375000171

Número da Nota	00071225
Data e Hora da Emissão	17/08/2020 17:20:45
Código de Verificação	EP8R-CPET

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.277.375/0001-71** Inscrição Municipal: **8.440.662-0**

Nome/Razão Social: **MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA**

Endereço: **R AFONSO BRAZ 964, CJ 91, 92 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH**

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

Endereço: **R. Conego Jeronimo Pimentel, 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

Licença de Uso e Atualização de Software

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.603,11
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 214,04
IR 1,5 % Valor R$ 69,05
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.320,03
Dt. Tamponamento 17/08/2020
FINANCEIRO

Retenção IR	(R$):	69.04
Retenção PIS	(R$):	29.92
Retenção COFINS	(R$):	138.09
Retenção CSLL	(R$):	46.03

Data Vencimento : 29/08/2020

C.C. 01033160 - 100%.

Boleto : 58836 Extrato : 64597

Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados:
PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços.
Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços desta Nota.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.603,11

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	69.04	46.03	138.09	29.92

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.603,11	2,90%	133,49	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 79474, emitido em 17/08/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020.

Andreia [illegible]
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Luiza Araujo
Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496373420087276336O3
Data da Operação	28/08/2020 08:58
Código de Barras	34191090080551048075883688720008283620000116259
Descrição	MATRIX NF 71224 COMP 08-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200817048142755З6
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	28/08/2020 08:57:49
Valor Nominal	1.162,59
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.162,59 (Um Mil e Cento e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342018901874258

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 16:16

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 79473, emitido em 17/08/2020

Número da Nota: **00071224**

Data e Hora de Emissão: **17/08/2020 17:20:45**

Código de Verificação: **TTDB-SLFI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.277.375/0001-71** Inscrição Municipal: **8.440.562-0**

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, 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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.238,76
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 57,60
IR 1,5 % Valor R$ 18,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.162,59
Dt. lançamento 17/08/2020

Retenção IR (R$): 18.58
Retenção PIS (R$): 8.05
Retenção COFINS (R$): 37.16
Retenção CSLL (R$): 12.38

Data Vencimento : 29/08/2020

C.C. 01053160 - 100%

Boleto : 58835 Extrato : 44597

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$ 1.238,76

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	18,58	12,38	37,16	8,05

Código do Serviço

02919 - Suporte tecnico, 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	1.238,76	2,90%	35,92	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 79473, emitido em 17/08/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020;

Andreia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enna Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373420781862225 40
Data da Operação	28/08/2020 10:37
Código de Barras	00190000090304734600600035632173683630000773420
Descrição	MM LOBATO NF 128578
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200803055 14753859
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	28/08/2020 10:37:13
Valor Nominal	7.734,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.734,20 (Sete Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342078535442023

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 16:59

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1881, KM 23
ICOARACI - 66811-000
BELÉM - PA Fone/Fax: 3201-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.128.578
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0705 1093 8400 0107 5500 1000 1285 7815 3180 7793

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
315200023020709 - 31/07/2020 14:00:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.109.384/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151130515

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)

CNPJ
23.455.936/0015-75

DATA DA EMISSÃO
31/07/2020

ENDEREÇO
RUA CONEÇO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
31/07/2020

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE / FAX
(91)3339-3800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:59:59

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/08/2020
Valor R$ 7.734,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,20

VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO ICMS DESON.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7.734,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
E P NETO TRANSPORTES E IRELI ME

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF
25.015.936/0001-17

ENDEREÇO
TV BANDEIRA BRANCA TERREO

MUNICÍPIO
BAGRE

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155286552

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO
4

PESO BRUTO
16,000

PESO LÍQUIDO
16,000

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
20423	AMITRIPTILINA CLOR CT 25MG(10) 1 CP (B1) Lote: 3444/349 Fab: 04/02/2020 Val: 03/02/2022 PMC: 0,00 Lista: (+) Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049059	060	5405	CP	100	0,0700	0,00%	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210	DIMORF 10MG/2,5ML(4,1%) 1 CP (A1) Lote: 19070327 Fab: 01/07/2019 Val: 01/07/2021 Lista (+) Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5405	CP	50	0,7800	0,00%	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25593	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML (G) 1 AM (B1) Lote: 3525138 Fab: 04/06/2020 Val: 04/06/2023 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1,9 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5405	AM	350	21,0000	0,00%	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13747	TRAMADOL DATV 50MG/ML(G) 1 AM (B1) Lote: 9868079 Fab: 09/12/2019 Val: 09/12/2021 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049039	060	5405	AM	420	0,8100	0,00%	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] Judicial
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
IHOJB
31/07/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

04 08 2020
17:59

DADOS ADICIONAIS

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO:HOSPITAL JEAN BITAR
BOLETO FDC 10602/497 / 00674 0/55
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REMES :18 OPERAD.:1600 AG. COB.:0001-BANCO BRASIL (BOLETO) Rota: GERAL

PED.VENDA: 35619

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373420781862225 40
Data da Operação	28/08/2020 10:38
Código de Barras	00190000090145693921200034565176183630000082420
Descrição	NATAN Nº 49916
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020073104492637285
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	28/08/2020 10:37:57
Valor Nominal	824,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 824,20 (Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342078932161704

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 17:26

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 000.049.916
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1820 0702 7715 4700 0116 5500 1000 0490 1610 0086 4341

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	315200022960618 - 2020.07.31T08:24:00-4

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	31/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	31/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			08:21:12

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	30/08/2020	824,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	824,20

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	824,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
04	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000185	AGULHA TERSC. 30 X 8 CX C/100UN LT. 307261 Val. 01/25 V.Lic.Prod.ISS.05	90183219	400	5403	UN	300,0000	0,0640	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000038	SEDETICONA 750MG/ML 100ML GTE (DIMETICONA) CX C/200FR LT. 3708/19 Val. 07/23 V.Lic.Prod.ISS.120	30049099	060	5405	FR	400,0000	1,2000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005179	TRAMADOL 50MG (AZ) CX C/500CP LT. 2887/19 Val. 08/21 V.Lic.Prod.ISS.17	30039049	060	5405	CP	100,0000	0,1700	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
IHDSH

04/08/2020
17:58 h.

30/10/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago atrav. ART.287, Anexo I do RICMS-PA e Req. Especial No. 76 de 28/04/15 PEDIDO 4.1068220897.1 Lic. Prod. 164/2020 / AUT. 11213410 / AUT. 123.4810 / AUT. 8010953 / AUT. 3443459 Tenda: COCA-HAITIN HOSPITALAR Parcela: 30084456-1 Nova Parcela: 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	IBJ0000009412992793637342078186222540
Data da Operação	28/08/2020 10:39
Código de Barras	34191090080005329113463943170009183640000115080
Descrição	NUTRIXX NF 3616
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020080300520017931
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12401269000169
Razão Social	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
Nome Fantasia	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/08/2020 10:38:41
Valor Nominal	1.150,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.150,80 (Um Mil e Cento e Cinquenta Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342079382475853

Emitido em terça-feira, 8 de setembro de 2020 às 09:55

Recebemos de NUTRIEX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicados ao lado

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

Nf-e: 000003616

Série: 1

NUTRIEX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TV QUINTINO BOCAIUVA, 1838, LOJA A SALA B,
CENTRO CEP:66703410
CASTANHAL/PA
Fone: (91)3721-1888

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N. 000003616
Série 1 Folha 01/01

Chave de acesso da NF-e
15 2007 12 401 203/0001-09 55 001 000 003 616 100 375 233-1

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

Natureza da operação	
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	

Inscrição estadual	Inscrição Estadual do Subst.Trib	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
1501972272		12.401.203/0001-09	3152002030687J8 31/07/2020 17:07:42-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data de emissão
HOSPITAL JEAN BITAR			23.403.830/0115-75	31/07/2020
Endereço	Bairro/Distrito		CEP	Data de saída/entrada
RUA CORONEL JERONIMO PIMENTEL, 343	Universal		68695-000	
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora de saída/entrada
MELGAS		PA		

FATURA

Título/Parcela	Vencto.	Valor	Título/Parcela	Vencto.	Valor	Título/Parcela	Vencto.	Valor
000003616/001	28/08/2020	1.150,80	000003616/002	18/09/2020	1.150,80	000003616/003	27/09/2020	1.150,80

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 e serviços	
3.452,40	586,90			3.452,40	
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor Total da Nota**
					3.452,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	2 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	Ncm/Sh	CST	CFOP	Un	Quantidade	Valor Un	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq ICMS	Alíq IPI	Lote	Data Validade
12399494	NOVASOURCE PROLINE SAUN 4(6x200ML) BR	21069040	060	5102	UN	120,0000	28,7583	3.452,40	3.452,40	586,90	0,00	17,00	0,00	0620049061	01/01/21

RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital João Bitar
UNIDAS

PARCELA
04/08/2020
17:58:29

FATURA DO SEGURO

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao fisco

785

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363734207818622540
Data da Operação	28/08/2020 10:41
Código de Barras	23792831009000000017505005063507183630000032396
Descrição	ONCONORTE NF 4190
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020080304539090099
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	14497468000148
Razão Social	ONCONORTE LTDA
Nome Fantasia	ONCONORTE
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	28/08/2020 10:40:24
Valor Nominal	323,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 323,96 (Trezentos e Vinte e Três Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342081117480394

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 17:31

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 4190
SÉRIE 1

ONCONORTE

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A 8 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140
Telefone: 91 3321-1305
Fax:
E-mail: [illegible]

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônico

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 4190
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0714 4974 6800 0148 5500 1000 0041 9011 1250 8697

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO/DATA E HORA
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		315200032698082 31/07/2020 11:31:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO; INDSH			23.453.830/0015-75	31/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66050000	31/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		11:17

FATURA

Nº	Vlrs.	Vlrs.
1	9116.00	323.96

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		323,96	
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		323,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete		QDL2820	PA	
LOGRADOURO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1			1	4,00		4,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			23453830001575	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX
BELEM		PA		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8367	RIQUYME 100STRETTO ENZIM A ENZIMAS C/04 [illegible]	35079219	102	5102	UN	4	80,99	323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FAVOR CONFERIR A NOTA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Linkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SEAN SITAR
07/08/20
CONFERIDO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO

FINANCEIRO HUJB
05 08 2020
08509

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 201835611 NUM. CARREG.: 97103 COD. CCG.: 2370 NR. PEDIDO 2021021481/RCA ELISSANDRA CONVÊNIO Nº 1886/2020 / INDSH - HOSPITAL JEAN SITAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 48,5 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373420781862225 40
Data da Operação	28/08/2020 10:42
Código de Barras	00190000090261013100100009356171783620000326341
Descrição	PAPEL E CIA NF 12464
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020080706645895278
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	28/08/2020 10:42:09
Valor Nominal	3.263,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.263,41 (Três Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342081423104706

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 17:32

Material Recebido e Conferido
Não Aceitamos Reclamações posteriores

NF-e
Nº 000012464
SÉRIE 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000012464 FL. 1 /1
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO -
CEP 66093-029 - BELEM - PA
TEL (91)5216-0106

CHAVE DE ACESSO
1520 0719 5182 7700 0130 5500 1000 0124 6410 1124 6410

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
315200022913849 30/07/2020 18:24:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154354389

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
19.518.277/0061-39

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
30/07/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
30/07/2020

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3871

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
18:26:54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	29/08/2020	3.263,41									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE CÁLC. ICMS S.T.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.263,41

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
3.263,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
312

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
85030	CAPA P/ ENCAD A-4 CRISTAL PCT C/ 100 LASSANE	48209000	0400	5102	UN	20,00	0,17	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68400	GRAMPO GALVANIZADO 23/10 C/1000-JOCAR OFFICE	84729040	0400	5102	UN	1,00	3,13	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68217	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO MARPEL	96092000	0400	5102	UN	31,00	1,48	0,00	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67501	PAPEL A-4 BRANCO 75G RMS C/ 500 FLS DATAPEL	48025610	0400	5102	RS	200,00	15,60	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-16	ESPIRAL 40 MM PRETO PCT C/ 20 UND LASSANE	39122000	0400	5102	UN	60,00	0,99	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - NAO

05/08/2020
08:522 ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
01/08/2

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Matrícula 1106H

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.PEDIDO: 1(168218A.1 / 1(1766519.1. Pedido(s): 154353

RESERVADO A - SEFA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496373420087276336O3
Data da Operação	28/08/2020 08:56
Código de Barras	23792997265000030907528000636606483700000068130
Descrição	PASSE FÁCIL (COMPLEMENTAR) COMP 09-2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020082707014507323
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/08/2020 08:56:01
Valor Nominal	681,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 681,30 (Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342017835153400

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 16:10

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37			Agência/Código Beneficiário 2997/0066366-5	Vencimento 06/09/2020
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Número do Documento 4218669	Nosso Número 25/00003090728-5
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 681,30	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

OBSERVAÇÕES:
1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleta.
Entrega na Empresa [Valor da Entrega : R$ 4,50]

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco |237-2| 23792.99726 50000.309075 28000.636606 4 83700000068130

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 06/09/2020
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37					Agência/Código Beneficiário 2997/0066366-5
Data Documento 27/08/2020	Número do Documento 4218669	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 27/08/2020	Nosso Número 25/00003090728-5
Uso do Banco / CIP 0650 | 000	Carteira 25	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 681,30
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleta. Entrega na Empresa [Valor da Entrega : R$ 4,50]					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM PA 66055-080 Sacador Avalista					CNPJ: 23.453.838/0015-75 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

FINANCEIRO

27 08 2020

C.C. 01033040 - 100%

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37			Agência/Código Beneficiário 2897/0006366-5	Vencimento 05/09/2020
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAND			Número do Documento 4217068	Nosso Número 25/00003089731-P
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 32.662,30	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

OBSERVAÇÕES:
1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.99726 50000.368978 31000.636600 2 83690003266280

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 05/09/2020
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37						Agência/Código Beneficiário 2897/0006366-5
Data Documento 26/08/2020	Número do Documento 4217068		Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 26/08/2020	Nosso Número 25/00003089731-P
Uso do Banco / CIP 9695 / 000	Carteira 25	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 32.662,30

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
OBSERVAÇÕES:
1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM PA 66055-000
Sacador/Avalista

CNPJ: 23.453.830/0015-75

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

FINANCEIRO - PJ -
27 / 08 / 2020
C.C. 01033040-1001.

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 Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963734200872763360 3
Data da Operação	28/08/2020 08:54
Código de Barras	23792997265000030897831000636600283690003266280
Descrição	PASSE FACIL COMP 09-2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020082603993569417
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/08/2020 08:53:57
Valor Nominal	32.662,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 32.662,80 (Trinta e Dois Mil e Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342016534681261

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000067455409249637342008727633603
Data da Operação	28/08/2020 08:59

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	5745
Conta	257230
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 4.990,00 (Quatro Mil e Novecentos e Noventa Reais)
Descrição	SALUX NF 2020765 COMP 07-2020

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

Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342019956721144

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 16:44

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2020/765	Emitida em: 27/07/2020 às 10:38:11	Competência: 27/07/2020	Código de Verificação: fddef51b

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)

Licença Oracle Vencimento: 30/06/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor R$ 4.990,00

Código de Tributação Municipal

10700900 / Manutenção de programa de computação

ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 4.990,00
Dt. lançamento 27/07/2020

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição

C.C. 0102250 - 100%.

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$ 4.990,00
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 4.990,00**

Valor dos Serviços:	R$ 4.990,00
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Descontos Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 4.990,00
(x) Alíquota:	2,00 %
(=) Valor do ISS:	R$ 99,80

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 — COFINS: R$ 0,00 — IR: R$ 0,00 — CSLL: R$ 0,00 — 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

Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000067455409249637342008727633603
Data da Operação	28/08/2020 08:57
Código de Barras	03399761517600000002639664501010883640000009255
Descrição	SAPRA PARC. 11/12
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200803035432380 37
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	28/08/2020 08:56:36
Valor Nominal	92,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 92,55 (Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342018445623783

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 16:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da Nota
		242366
		Data e Hora de Emissão
		03/08/2020 07:48:04
Código Verificação RPS	Série	Código de Verificação
242231	A	1DP1SJHER

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 800, PARQUE SANTA FELÍCIA JARDIM, CEP: 13562-400	Telefone.:	(16)3362-2700
Município:	São Carlos	UF:	SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	23.453.830/0016-75	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH		
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL nº 543, UMARIZAL, CEP: 66055-000	Telefone:	
Município:	Belém	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: 2020-08-03

Qtd.: 5 MF Vl. Unit.: R$ 18,51 Cod.: 20012 Vencimento: 31/08/2020 IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2019 a 31/07/2020
PARC. 11/12 JUN/2020
3 ADITAMENTO AO CONTRATO

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina a OS 206/99.
Tributos aproximados: R$ 12,45 (13,45%) Federal e R$ 3,79 (4,09%) Municipal. Total de R$ 16,23.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO
IRRF: nao retencao conforme Lei 9430/96 Artigo 67.

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

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da Nota

92,55

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota %	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter (R$)
92,55	92,55	2,00	1,85	[ ] Sim (X) Não

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 92,55
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 92,55
Dt. lançamento 03/08/2020
FINANCEIRO

C.C. 0101116C - 100 %

Opção Simples Nacional

2 - Não

Lara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enfa Maria Maia
Coordenadora SAST
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	IBJ0000009412992793637342010408731038
Data da Operação	28/08/2020 08:53
Código de Barras	04192100670092589074151892940498883630000100756
Descrição	STEMAC NF 58692 COMP 08-2020
Banco Cedente	41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Número Único do Boleto	20200812037167310S8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	92753268000112
Razão Social	STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
Nome Fantasia	NAO INFORMADO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/08/2020 08:53:34
Valor Nominal	1.007,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.007,56 (Um Mil e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342016429525299

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 16:03

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
59065	58692

Data da emissão da nota: 04/08/2020 11:53:12

Data do fato gerador: 04/08/2020 11:51:55

Código de verificação: 95TIC5RNM

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nº Contrato Gestão 002/2016

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: 66055-000

Complemento:

Município: Belém UF: PA

E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136 Celular:

Valor Bruto R$ 1.208,83

ISS – % Valor R$ –

PCC 9,65 % Valor R$ 56,21

IR 1 % Valor R$ 12,09

INSS 11 % Valor R$ 132,97

Valor Líquido R$ 1.007,56

Dt. lançamento 04/08/2020

FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CC-01022130-100%

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA Local prestacao do servico Belem - Ref. 08/2020 - Pedido de compra: - Doc. 0040022591	1.208,8300	1,0000	1.208,8300	1.208,83x2,00=	24,18

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/08/2020	A prazo	1.007,56								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 7,88	R$ 36,26	R$ 132,97	R$ 12,09	R$ 12,09	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 1.208,83	Valor líquido = R$ 1.007,56	

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

CNAE:

3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.208,83	24,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local de 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=1596552792267586927581761602325458077706372213422274

Valor aproximado do tributo federal - R$ 162,59 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 56,6[illegible] com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

ATESTO

[X] EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

[ ] RECEBIMENTO DE MATERIAL

EM 18/08/20

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	IBJ0000009412992793637342078186222540
Data da Operação	28/08/2020 10:45
Código de Barras	00190000090104283700300019118173183640000162660
Descrição	TRIMED NF 23522
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200810066842120B1
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	28/08/2020 10:45:31
Valor Nominal	1.626,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.626,60 (Um Mil e Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	28/08/2020
Autenticação	637342083446703671

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 17:50

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA	Data de Emissão 03/08/2020	NFe Nº 0000023522
Data do Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.628,60	Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República, 1525 - - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Pará - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000023522
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1520 0804 2527 4200 0165 5500 1000 0235 2217 0905 5297

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	315200023314937 - 03/08/2020 - 16:06:31

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152186988		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR	23.453.830/0015-75	03/08/2020

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	03/08/2020

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		16:02:00

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	01/08/2020	1.628,60												

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	379,94	1.628,60

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,60

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 (ICMS)	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	AUG. % ICMS	AUG. % IPI	Vr. Aprox. dos Trib.
4304	Compressa Curativa Algodão Estéril 10x20cm Fosarti LT27877 VL 03/2023	90183928	040	5102	Uni	120,0000	1,1500	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00		175,04
4198	Cânula de Traqueostomia c/Balão 7,0mm Solidor LT13219081 VL 06/2024	90183219	140	5102	Uni	20,0000	21,5000	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00		136,26
4048	Nastro Cadarso Algodão Branco 15mm x 10m Linatex	90183829	040	5102	Uni	13,0000	4,2000	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00		11,58
3746	Papel GC Esterilizavão 150mmx100m Zermatt LT3303 VL 04/2022	90183829	040	5102	Rol	5,0000	63,0000	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66,67

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 REF. PEDIDO ID 106612019. Trib Aprox. R$ 100,41 Fed - R$ 279,52 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A688E	

Alexandra Moura Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bittar
INDSH

05 08 2020

04/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Belém-PA, 27 de agosto de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de rescisão de agosto de 2020 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 4.597,82 (Quatro mil quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda

PAGO

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 11
Referência: 2020/08
Data Prevista: 28/08/2020
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 4.597,62

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: contaunice@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).

27/08/2020 11:27:01	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
11	0370015	000415	JOSE REGINALDO PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR	4.597,82

Total de Registros Gerados: 1 Valor Total: 4.597,82

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 27 de agosto de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de férias de agosto de 2020 a ser depositada em 24 contas do Banpará no valor total de R$ 68.010,23 (Sessenta e oito mil dez reais e vinte e três centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059662-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Diretor Administrativo
INDSH CRA 609
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

PAGO

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

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 10
Referência: 2020/08
Data Prevista: 28/08/2020
Total de Registros: 24
Total dos Créditos: 68.010,23

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).

27/08/2020 11:28:52	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
11	0370013	000023	IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	4.226,76
11	0370015	000030	ROSENILDA ROSA ARES DA SILVA	4.226,77
11	0370015	000049	TELMA SUELY DA CONCEICAO	2.713,07
11	0370015	000133	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	2.049,09
11	0370015	000170	SONAIA DO SOCORRO BARROS COSTA	2.476,24
11	0370015	000291	NATALIA BARBOSA ALVARENGA	2.329,97
11	0370015	000298	ANDERSON GUILHERME DE SOUZA BARROS	1.813,71
11	0370015	000313	DORVAL SANTOS PORTES	2.471,83
11	0370015	000318	VIVIANE LEINDECKER	2.860,32
11	0370015	000384	MAZ PEREIRA MELO	2.445,85
11	0370015	000404	FRANCIELE PINHEIRO DE LIMA	2.882,04
11	0370015	000412	ADAILSON DA SILVA NASCIMENTO	2.264,91
11	0370015	000456	ADRIANA DE OLIVEIRA GRANGE MORAES	2.444,42
11	0370015	000466	RONALD DA SILVA CARVALHO	2.647,87
11	0370015	000467	JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	1.697,94
11	0370015	000486	ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	1.737,71
11	0370015	000508	MARCELO DO NASCIMENTO O BRIES	4.548,88
11	0370015	000540	PATRICIA KELLY ALVES MATOS	4.306,95
11	0370015	000543	EMERSON FRANCO DE LALOR	1.836,67
11	0370015	000551	MARIA DE NAZARE ASSUNCAO CARVALHO	1.748,53
11	0370015	000641	VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	3.721,51
11	0370025	000034	ANDERSON AUGUSTO DO ARAUJO MOTA	2.442,39
11	0370025	000085	SERGIO LOPES DA SILVA	3.817,26
11	0370052	000323	EDINELSON DE SOUSA BARBOSA	2.599,91

Total de Registros Gerados: 24 Valor Total: 68.012,23

Belém, 27 de agosto 2020

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0033/2020 – MULTISERV
DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO PRESTADOR COMP 07-2020

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 428.013,56 (quatrocentos e vinte e oito mil treze reais e cinquenta e seis centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH 1609
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich
Diretor Administrativo Financeiro
INDSH 1609
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2020/08
Data Prevista: 28/08/2020
Total de Registros: 30
Total dos Créditos: 428.013,56

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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) 3348-3456 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/08/2020 11:38:24	CDI - Consultoria e Informática

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202008 TIPO: EVENTUAL04

27/08/2020 11:54:36

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	2,321.45	104	883	4479
26	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	21,863.60	37	26	3019527
34	SAUDE CENTER LTDA	SAÚDE CENTER	0330767800	14,500.00	1	3860	132233
47	NPG CONSULTORIA E	NPG CONSULTORIA	1167340100	2,500.00	341	3183	243207
48	BIOMEDICA BELEM DIST	BIOMEDICA BELEM	1193802000	7,600.00	1	3860	568992
50	CENTRO DE MEDICINA DO	CEMETRA	0509276900	3,055.00	341	7914	100560
51	F F P SERVICOS SAUDE	F&F PROD E SERV	1122563900	32,330.70	37	11	1181939
52	LAVANDERIA RIO EIRELI	LAVANDERIA RIO VERDE	0473046300	20,967.36	1	3860	526637
54	ANTONIO C M ARAUJO E	ANTONIO C M ARAUJO	0139529200	2,520.20	37	14	3020649
55	PLENITUDE ASSISTÊNCIA	PLENITUDE ASSISTENCIA	8332323800	10,000.00	237	5587	401366
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419804
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,481.64	237	984	127248
61	NUCLEAR CENTER	NUCLEAR CENTER	1091345400	9,249.86	104	1314	7156
62	SL ENGENHARIA	SL ENGENHARIA	0348053900	14,296.00	1	1850	1097016
63	SERVICO DE	HEMATOLOGIA	5072377400	51,000.00	1	1184	201006
64	SALUX -	SALUX	0511394200	10,558.12	1	5745	257230
66	ALFEMA DOIS MERCANTIL	ALFEMA	0535144500	2,815.50	37	25	22080
68	F CARDOSO E CIA LTDA	F CARDOSO	0494996500	7,961.72	1	3399	43451
69	PLANISA PLANEJAMENTO	PLANISA	5892179200	8,295.18	341	262	1589
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323289200	11,262.00	33	935	130009222
72	CONTROL LAB CONTROLE	CONTROL LAB	2951160700	2,820.46	237	279	1067842
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	2,137.50	237	3391	868202
81	FLUXO CONSULTORIA	FLUXO CONSULTORIA	0575043100	2,815.50	237	551	788937
83	CENTRO	CENTRO OFTAMOLOGICO	0367711200	656.95	37	25	381160
82	CAMINITO SERVIÇOS	CAMINITO	1548937600	2,111.62	237	3109	1881124
84	HOSPITAL DO CORAÇÃO	HOSPITAL DO CORAÇÃO	0429094400	63,819.88	1	1686	88072
126	CASA DAS JUNTAS	CASA DAS JUNTAS MAQUINAS	0557040300	5,800.00	1	1232	818796
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	104,173.50	237	2372	345772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
162	MOLINARO DE OLIVEIRA	MOLINARO DE OLIVEIRA SERVIÇOS	2754267900	5,000.00	77	1	40006560

TOTAL DE VALORES: 428,013.56

TOTAL DE CRÉDITOS: 30

TOTAL GERAL DOS VALORES: 428,013.56

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00002932 Data e Hora da Emissão 20/07/2020 14:31:13 Código de Verificação 48D6.FF7F.C0DB.0F0F.9C65.7F3F.BD4F.55C8	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA		
CPF / CNPJ:	01.305.292/0001-33	Inscrição	1356418
Endereço:	TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	admfinan@tecmed-pa.com.br	Telefone:	(91) 3264-0077

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA QUIMICA EM OSMOSE REVERSA PORTÁTIL MARCA PRESENIUS COM SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE E FORNECIMENTO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E FISICO QUIMICO, FORNECIMENTO DE BOMBA DOSADORA DE CLARO E REPOSIÇÃO DE CLORO.
COMPETÊNCIA : JUL/AGO/2020
PARA EFEITO DE INFORMAÇÃO CONFORME LEI Nº12.741/2012, TOTAL DE TRIBUTOS APROX R$ 248,16 (11,28%).
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
AGÊNCIA: 014
C/C:302054-9
RAZÃO SOCIAL: ANTONIO CM ARAUJO
CNPJ:01.305.292/0001-33

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIN	SERVIÇOS PRESTADOS	1	2.520,20	2.520,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.520,20
ISS – % Valor R$ –
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 2.520,20
Dt. lançamento 20/07/2020
C.C - 01011040 - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.520,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.520,20		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

JULIO FARIAS
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004649
Data e Hora da Emissão	23/07/2020 08:13:02
Código de Verificação	39BA.68EC.9EDC.0268.4300.2385.59A8.25D1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA		
CPF / CNPJ:	05.351.445/0001-30	Inscrição	1581831
Endereço:	RUA PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 02 BAIRRO GUAMA CEP 66063-280		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade.belem@alfemabelem.com.br	Telefone:	(91) 3269-5858

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3872-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS-X OMEGA T-160 PLAYMOBIL PORTATIL LOCADO
REFERENTE: JULHO/2020
BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120007-3
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 459/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
NÃO	LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS-X	1	3.000,00	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 23/07/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C. 0101160 - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	773900200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM
Serviço:	1503 - LOCACAO E MANUTENCAO DE COFRES PARTICULARES, DE TERMINAIS ELETRONICOS, DE TERMINAIS DE ATENDIMENTO E DE BENS E EQUIPAMENTOS EM GERAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Lima Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Enfª Mara Maia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00003650 Data e Hora da Emissão 03/08/2020 12:14:18 Código de Verificação [illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

COB

Nome / Razão Social:	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	03.677.112/0001-70	Inscrição	1574216
Endereço:	TRAVESSA PADRE EUTIQUIO Nº 2263 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@ofalmocob.com.br	Telefone:	(91) 3222-4321

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. 07/2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICOS.	35	20,00	700,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 32,55
IR 1,5 % Valor R$ 10,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 656,95
Dt. lançamento 03/08/2020
FINANCEIRO

C.C. 01011020 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 4,55	R$ 21,00	R$ 0,00	R$ 10,50	R$ 7,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 700,00	3,00 %	R$ 21,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001517
Data e Hora da Emissão	05/08/2020 08:20:21
Código de Verificação	FAD9.295F.812C.AD0E.7999.356A.26F2.67F4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.		
CPF / CNPJ:	11.226.839/0001-69	Inscrição	1833284
Endereço:	AVENIDA ROBERTO CAMELIER Nº 1151 BAIRRO JURUNAS CEP 66033-640		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lindoca54@globo.com	Telefone:	(91) 3230-2912

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÕES DE PACIENTES NO MÊS DE JULHO/2020. INFORMAÇÕES BANCARIAS: DADOS BANCARIOS: BANPARA, AGÊNCIA: 011 - BELEM - CENTRO - C/C 11610-8.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO DE PACIENTE NO MÊS 07/2020	1	32.330,70	32.330,70

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 32.330,70
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 32.330,70
Dt. lançamento 05/08/2020

C.C-01022230 - 100 %

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.330,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 32.330,70		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Lana Araújo
Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DO SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 05 / 08 / 20
Edilze Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00004712

Data e Hora da Emissão
02/07/2020 14:54:40

Código de Verificação
F534.B630.4F18.6673.0026.AA31.E009.C98A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020 DATA: 30/07/20
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), MARIA DE NAZARE BATISTA DE OLIVEIRA (01 BOLSA), WERBETE SOARES (02 BOLSAS), LUIZ CARLOS DOS SANTOS NORONHA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGÊNCIA: 025 CONTA: 2019507

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	0	139,50	837,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 837,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 38,92
IR 1,5 % Valor R$ 12,56
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 785,52
Dt. Ienção Pagamento 07/07/2020
FINANCEIRO
C.C - 01022220 - 1001

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,44	R$ 25,11	R$ 0,00	R$ 12,56	R$ 8,37

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 837,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 837,00	3,00 %	R$ 25,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

02/07/20

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Luana Araújo
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Jalicia Flores
02/07/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004714

Data e Hora da Emissão: 03/07/2020 10:42:10

Código de Verificação: 0231.9B6E.F04B.945E.748D.18F3.4073.A4BB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020
DATA: 03/07/20 - PACIENTE: WERBETE SODRE (02 BOLSAS) MARIA DE NAZARE BATISTA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS) LUIZ CARLOS DOS SANTOS NORONHA (02 BOLSAS) E MATEUS DIAS ESPINDOLA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGENCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	8	139,50	1.116,00

CC. 01022220 - 100%

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.116,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 51,89
IR 1,5 % Valor R$ 16,74
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.047,37
Lançamento 03/07/2020
Leonardo Lima
FARMACÊUTICO
CRF 4946 / PA
03/07
11:30

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,25	R$ 33,48	R$ 0,00	R$ 16,74	R$ 11,16

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.116,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.116,00	3,00 %	R$ 33,48

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Alexandre [illegible]
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/07/20

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004718
Data e Hora da Emissão	06/07/2020 09:03:53
Código de Verificação	04B0.0AAD.FGEF.DFEA.5YA9.02E9.33CZ.4DA5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-030		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020
DATA: 04/07/20 - PACIENTE: WEBSETE BODRE (02 BOLSAS); MATEUS DIAS ESPINDULA (02 BOLSAS) E MARIA DE NAZARE BATISTA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS)
BANCO: BANRISUL AGENCIA: 025 CONTA: 2013624-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	139,50	837,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 837,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 38,92
IR 1,5 % Valor R$ 12,56
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 785,52
Dt. lançamento 06/07/2020
FINANCEIRO
C.C-01022220 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,44	R$ 25,11	R$ 0,00	R$ 12,56	R$ 8,37

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 837,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 837,00	3,00 %	R$ 25,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Selma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06/07/20 HORA

Farmacêutica
06/07/20 CRF 7607

Lara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004719

Data e Hora da Emissão: 06/07/2020 09:18:20

Codigo de Verificação: 755F.A1BE.39EC.9983.0742.C2B4.B617.13F4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5136

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020
DATA: 05/07/20 - PACIENTE: ANTONIO LUIZ DA SILVA (01 BOLSA), MARIA DE NAZARE BATISTA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), MATEUS DIAS ESPINDULA (02 BOLSAS) E WERBETE SODRE (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGENCIA: 026 CONTA: 331362-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	139,50	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 06/07/2020
FINANCEIRO

C.C. 01022220 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Thuany Carreira L. Pereira
Farmacêutica
CRF 7607
06/07/20

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO 06/07/20
DIA ____ HORA ____

Cana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00004720	06/07/2020 10:56:17	94D9.1B54.14F2.1F08.758A.9EB1.C4D4.2CC7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020
DATA: 06/07/20 - PACIENTE: WEBERTE SODRE (02 BOLSAS), MATEUS DIAS ESPINDULA (02 BOLSAS), ANTONIO LUIZ DA SILVA (01 BOLSA) E MARIA DE NAZARE BATISTA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGENCIA: 025 CONTA: 3019317

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	139,50	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
PL lançamento 06/07/2020

C.C. 01022720-2007-1

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tamany Carreira L. Peres
Farmacêutica
CRF 7507
06/07/20

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Selma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
06/07/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Lara Araújo
Farmacêutico
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004722
Data e Hora da Emissão	07/07/2020 14:26:52
Código de Verificação	2f6E.1BD0.A823.B57A.3B67.CEA3.5ED8.B11B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	22.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020 DATA: 07/07/20
PACIENTE: MATEUS DIAS ESMENDULA (02 BOLSAS), MARIA DE NAZARE BATISTA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), ANTONIO LUIZ DA SILVA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARA AGÊNCIA: 825 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	139,50	697,50

CC 01022220 - 8001-1.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 697,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 32,44
IR 1,5 % Valor R$ 10,46
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 654,60
Dt. Ateste [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA —
03/07/20

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 4,53	R$ 20,92	R$ 0,00	R$ 10,46	R$ 6,98

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 697,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 697,50	3,00 %	R$ 20,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Lara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

07/07/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00004724 Data e Hora da Emissão 08/07/2020 14:54:17 Código de Verificação 5AEF.BEF8.6115.114D.758A.CDBF.9181.44D1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020 DATA: 08/07/20
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (02 BOLSAS), MARIA DE NAZARE BATISTA DE OLIVEIRA (02 BOLSAS), ANTONIO LUIZ DA SILVA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARA AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	139,50	697,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 697,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 32,44
IR 1,5 % Valor R$ 10,46
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 654,60
Dt. lançamento 08/07/2020
FINANCEIRO
C.C 01022220-1007.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 4,53	R$ 20,92	R$ 0,00	R$ 10,46	R$ 6,98

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 697,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 697,50	3,00 %	R$ 20,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 09/07/20 HORA
Shirlene Cabral
Farmacêutica
CRF-PA 5537

Lana Araújo
Auxiliar Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004726

Data e Hora da Emissão: 10/07/2020 14:20:46

Código de Verificação: 34AE.39F1.D988.A34C.427D.36A1.DE47.7588

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA	Inscrição	1479088
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06		
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060	UF:	PA
Município:	BELEM	Telefone:	(91) 3259-5138
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020 DATA: 10/07/20
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPIAGULA (02 BOLSAS), REINALDO GUILHERME PUGA (01 BOLSA), ANTONIO LUIZ DA SILVA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGÊNCIA: 025 CONTA: 301992-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	139,50	697,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 697,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 32,44
IR 1,5 % Valor R$ 10,46
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 654,60
Dt. lançamento 10/07/2020
FINANCEIRO

C.C. 01022220 - 1007.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 4,53	R$ 20,92	R$ 0,00	R$ 10,46	R$ 6,98

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 697,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 697,50	3,00 %	R$ 20,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13/07/20 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Patrício Matos
10/07/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00004727 Data e Hora da Emissão 10/07/2020 15:43:11 Código de Verificação C105.FCC8.847F.2B0E.467F.83B9.A36F.BF42	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020 DATA: 09/07/20
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (02 BOLSAS) E ANTONIO LUIZ DA SILVA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 035 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	139,50	418,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 418,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,61 % Valor R$ 19,47
IR 1,5 % Valor R$ 6,28
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 392,75
Dt. lançamento 10/07/2020
FINANCEIRO

C.C. 01022220 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,72	R$ 12,56	R$ 0,00	R$ 6,28	R$ 4,18

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$ 12,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Thuany Peres
13/07/20
Thuany Carreira L. Peres
Farmacêutica
CRF 7607

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
13/07/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00004729** Data e Hora da Emissão **13/07/2020 11:38:32** Código de Verificação 33C0.94D9.F378.4CDA.1216.8F06.1408.FDEC	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(91) 3259-5138**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020 DATA: 11/07/20
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (02 BOLSAS), SUPOSTO WESERTE SODRE (02 BOLSAS), ANTONIO LUIZ DA SILVA (02 BOLSAS) E REINALDO GUILHERME PUGA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 020 CONTA: 301950-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	139,50	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 13/07/2020
FINANCEIRO
C.C. 01033320-100%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	**R$ 29,30**	**R$ 0,00**	**R$ 14,65**	**R$ 9,76**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 976,50**	**3,00 %**	**R$ 29,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 14/07/20 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Cana Araújo
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Farmacêutica
13/07 CRF 7607

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00004730	13/07/2020 11:41:45	9981.0B83.F754.BF5F.2260.A8D6.1151.A781

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020 DATA: 13/07/20
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (02 BOLSAS), SUPOSTO WEBERTE SOORE (02 BOLSAS), ANTONIO LUIZ DA SILVA (02 BOLSAS) E REINALDO GUILHERME PUGA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 026 CONTA: 331562-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	139,50	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 976,50
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. Ter[illegible] 13/07/2020
FINANCEIRO
C.C. 01022220-2001.

Ilana Araújo
Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14/07/20 HORA
Cleima Lavareda
Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

[illegible]
Farmacêutica
CRF 7607

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004731

Data e Hora da Emissão: 13/07/2020 11:44:50

Código de Verificação: 41B0.7F8A.5BF8.3B47.4F6E.1FE6.4D3B.CEC3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020 DATA: 13/07/20
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (02 BOLSAS), SUPOSTO WEBERTE SODRE (02 BOLSAS), ANTONIO LUIZ DA SILVA (02 BOLSAS) E REINALDO GUILHERME PUGA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301902-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	139,50	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 15/07/2020
FINANCEIRO

C.C 01022220 - 0001

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14/07/20 HORA
RECEBIDO E CONFERIDO
AUTOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Farmacêutica
13/07/20 CRF 7807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00004734 Data e Hora da Emissão 14/07/2020 11:15:03 Código de Verificação E4E3.C640.10FC.AB7F.CA80.A1FA.0B80.F0AE	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020 DATA: 14/07/20
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (02 BOLSAS), BUPOSTO WEBERTE SODRE (02 BOLSAS) E REINALDO GUILHERME PUGA (01 BOLSA)
BANCO: SANPARÁ AGÊNCIA: 026 CONTA: 301852-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	139,50	697,50

14/07
Leonardo Lima
FARMACÊUTICO
CRF 4946 / PA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15/07/20 HORA

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 4,53	R$ 20,92	R$ 0,00	R$ 10,46	R$ 6,98

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 697,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 697,50	3,00 %	R$ 20,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 697,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 32,44
IR 1,5 % Valor R$ 10,46
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 654,60
Dt. lançamento 14/07/2020
FINANCEIRO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Ana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01022220-1001

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00004739 Data e Hora da Emissão 15/07/2020 11:57:43 Código de Verificação 43B2.8423.83A8.0004.A400.3DE3.CBE0.F80F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020 DATA: 15/07/20
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (02 BOLSAS), SUPOSTO WESERTE SODRE (02 BOLSAS), ANTONIO LUIZ DA SILVA (02 BOLSAS) E REINALDO GUILHERME PUGA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301550-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	139,50	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 15/07/2020
FINANCEIRO
C.C. 01022220 - 100-1

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
16/07/20
Telma Conceição

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Thuany 15/07/20
Thuany Conceição
Farmacêutica
CRF 7607

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00004744	16/07/2020 15:51:47	BEEF 237E BAAA 4247 F662 B2A6 A316 B6C0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479068
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020 DATA: 16/07/20
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (02 BOLSAS); SUPOSTO WEBERTE SODRE (01 BOLSA); ANTONIO LUIZ DA SILVA (02 BOLSAS) E REINALDO GUILHERME PUGA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 331502-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	139,50	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 16/07/2020
TESOURARIA
CC 01022220-1001

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

SELMA CONCEIÇÃO
SERVIDOR MUNICIPAL
MATRÍCULA 92.000-1

Fatura 41/20
10/07/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004747
Data e Hora da Emissão	17/07/2020 12:09:25
Código de Verificação	5136.9568.B1BD.588F.3037.8E9B.AFE1.6EF2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479086
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020
DATA: 17/07/20 - PACIENTE: REINALDO GUILHERME PUGA (02 BOLSAS), MATEUS DIAS ESPINDULA (02 BOLSAS), SUPORTO WEMERTE SODRE (02 BOLSAS) E ANTONIO LUIZ DA SILVA (02 BOLSAS).
BANCO: BASNARA AGENCIA: 025 CONTA: 321553-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	8	139,50	1.116,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.116,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 51,89
IR 1,5 % Valor R$ 16,74
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.047,37
Dt. Tansferência FINANCEIRO 17/07/2020
C.C. 010222220-100-1.

PIS (0,6500%)	COFINS (3,0000%)	INSS (0,0000%)	IR (1,5000%)	CSLL (1,0000%)
R$ 7,25	R$ 33,48	R$ 0,00	R$ 16,74	R$ 11,16

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.116,00

Valor Total das Deduções:	Base de Calculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.116,00	3,00 %	R$ 33,48

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. da Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18/07/20
HORA

Thuany Carreira Barros
Farmacêutica
CRF/PA

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00004749 Data e Hora da Emissão 20/07/2020 08:45:55 Código de Verificação E16A.1038.D4C6.00B7.FE04.3809.665D.5834	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020 DATA: 18/07/20
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (02 BOLSAS), SUPOSTO WEBERTE SOCRE (02 BOLSAS), ANTONIO LUIZ DA SILVA (02 BOLSAS) E REINALDO GUILHERME PUGA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGENCIA: 003 CONTA: 031003-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	8	139,50	1.116,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.116,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 51,89
IR 1,5 % Valor R$ 16,74
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.047,37
Dt. lançamento /
FINANCEIRO

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA 21.07.20

C.C. 01022220-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,25	R$ 33,48	R$ 0,00	R$ 16,74	R$ 11,16

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.116,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.116,00	3,00 %	R$ 33,48

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Patrícia Matos
20/07/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00004750** Data e Hora da Emissão **20/07/2020 08:48:09** Código de Verificação 4285.4608.331A.4035.A698.8FAF.7887.E9CD	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3259-5138**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020 DATA: 19/07/20
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (02 BOLSAS), SUPOSTO WESERTE SCORE (02 BOLSAS), ANTONIO LUIZ DA SILVA (02 BOLSAS) E REINALDO GUILHERME PUGA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGÊNCIA: 129 CONTA: 201952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	8	139,50	1.116,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.116,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,61 % Valor R$ 51,89
IR 1,5 % Valor R$ 16,74
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.047,37
Dt. lançamento 20/07/2020
FINANCEIRO

C.C. 01022220-1007.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
21/07/20

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,25	**R$ 33,48**	**R$ 0,00**	**R$ 16,74**	**R$ 11,16**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.116,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.116,00**	**3,00 %**	**R$ 33,48**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

20/07/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004751

Data e Hora da Emissão: 20/07/2020 14:54:25

Código de Verificação: 66C6 B20A 204F 15DE E706 A33B BCDC CA2A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020 DATA: 20/07/20
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (02 BOLSAS), SUPOSTO WEBERTE SODRE (02 BOLSAS), ANTONIO LUIZ DA SILVA (02 BOLSAS) E REINALDO GUILHERME PUCA (02 BOLSAS)
BANCO: SANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 351952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	8	139,50	1.116,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.116,00
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 51,89
IR 1,5 % Valor R$ 16,74
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 1.047,37
Dt. lançamento 20/07/2020

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 21.07.20 HORA

C.C. 01022220 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,25	R$ 33,48	R$ 0,00	R$ 16,74	R$ 11,16

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.116,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.116,00	3,00 %	R$ 33,48

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Patrícia [illegible] 20/07/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00004752 Data e Hora da Emissão 21/07/2020 11:44:02 Código de Verificação 41SE.4EE0.D153.59FE.C1CB.1FEB.23HC.0085

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020 DATA: 21/07/20
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (02 BOLSAS), SUPOSTO WEBERTE SOCRE (02 BOLSAS) E REINALDO GUILHERME PUGA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGÊNCIA: 028 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	139,50	837,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 837,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 38,92
IR 1,15 % Valor R$ 12,56
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 485,52
Dt. lançamento 21/07/2020
FINANCEIRO
C.C-01022220-8001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,44	R$ 25,11	R$ 0,00	R$ 12,56	R$ 8,37

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 837,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 837,00	3,00 %	R$ 25,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	866000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21.07.20
HORA

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Thayany Peres
21/07/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00004752 Data e Hora de Emissão 21/07/2020 11:44:02 Código de Verificação 4132.4EE0.D163.50F0.C1CB.1FEB.239C.0085

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020 DATA: 21/07/20
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (02 BOLSAS), SUPOSTO IVEBERTE SOORE (02 BOLSAS) E REINALDO GUILHERME PUGA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	139,50	837,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 837,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 38,92
IR 1,5 % Valor R$ 12,56
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 485,52
Dt. lançamento 21/07/2020
FINANCEIRO
C.C-01022220-2001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,44	R$ 25,11	R$ 0,00	R$ 12,56	R$ 8,37

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 837,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 837,00	3,00 %	R$ 25,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21.07.20
HORA

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Thaiany Peres
21/07/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00004754	22/07/2020 14:20:45	4716:3E88:F383:F8F3:E48E:300C:D18A:8D68

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(91) 3259-5136

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020 DATA: 22/07/20
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDOLA (31 BOLSA)
BANCO: BANPARA AGÊNCIA: 1201 CONTA: 0019567

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
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$ 6,50
IR 1,5 % Valor R$ 2,09
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 130,41
Dt. Emissão NF 22/07/2020
FINANCEIRO
C.C. 01022270 - 2001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,91	R$ 4,18	R$ 0,00	R$ 2,09	R$ 1,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 139,50

Valor Total das Deduções:	Base de Calculo	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 139,50	3,00 %	R$ 4,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
22/07/20

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22/07 HORA —

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00004755 Data e Hora da Emissão 23/07/2020 09:57:12 Código de Verificação 6A28.F563.A02E.948B.62A9.7F08.0076.A598	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	savio@astec.cnt.br	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETENCIA: 07/2020
DATA: 23/07/20 - PACIENTE: REINALDO GUILHERME PUGA (02 BOLSAS), MATEUS DIAS ESPINDULA (02 BOLSAS) E SUPOSTO WEBERTE SOORE (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGENCIA: 025 CONTA: 301563-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	139,50	837,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 837,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 38,92
IR 1,5 % Valor R$ 12,56
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 785,52
Dt. lançamento 23/07/2020

C.C. 01022220-1001

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,44	R$ 25,11	R$ 0,00	R$ 12,56	R$ 8,37

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 837,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 837,00	3,00 %	R$ 25,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
23/07/20
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Farm. Arline Cybelle R. Foccia
Supervisora de Farmácia
CRF 7735/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004758

Data e Hora da Emissão: 24/07/2020 11:17:51

Código de Verificação: 272B.18DE.394D.AB81.4CCD.034D.790E.971F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020 DATA: 24/07/20
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINOULA (02 BOLSAS), SUPOSTO WEBERTE SOORE (02 BOLSAS) E REINALDO GUILHERME PUGA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301902-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
S/M	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	139,50	837,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA 27.07.20

Cana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
VINDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,44	R$ 25,11	R$ 0,00	R$ 12,56	R$ 8,37

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 837,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 837,00	3,00 %	R$ 25,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 837,00
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 38,92
IR 0,15 % Valor R$ 12,56
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 785,52
Dt. Lançamento 24/07/2020
FINANCEIRO

Thuany, 24/07/20

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C. 01022220-100-1.

Thuany Carvalho
Farmacêutica
CRF 7507

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00004760 Data e Hora da Emissão 27/07/2020 10:57:55 Código de Verificação DCF9.715D.EA28.1CCA.C193.CD79.F173.A221	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020 DATA: 25/07/20
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (02 BOLSAS), SUPOSTO WEBERTE SODRE (02 BOLSAS) E REINALDO GUILHERME PUGA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 331662-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	139,50	837,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
27.07.20

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,44	R$ 25,11	R$ 0,00	R$ 12,56	R$ 8,37

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 837,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 837,00	3,00 %	R$ 25,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 837,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 38,92
IR 1,5 % Valor R$ 12,56
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 785,52
Dt. Tangerando 27/07/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Thuany, 27/07/20

CC-01022220-100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004761
Data e Hora da Emissão	27/07/2020 10:59:21
Código de Verificação	3828.D385.5CF6.1942.113B.A86F.7C5F.21A9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020 DATA: 26/07/20
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (02 BOLSAS), EUPOSTO WEBERTE SOORE (02 BOLSAS) E REINALDO GUILHERME PUGA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	139,50	837,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
ASSINATURA E CARIMBO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.07.20 HORA

Liana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,44	R$ 25,11	R$ 0,00	R$ 12,56	R$ 8,37

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 837,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 837,00	3,00 %	R$ 25,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 837,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 38,92
IR 1,5% Valor R$ 12,56
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 785,52
Dt. Isenção 27/07/2020

Ananindeua, 27/07/20

C.C. 01022220-4004.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00004762	27/07/2020 11:01:04	42A8.2373.AF06.5783.E3B2.DA79.F4B0.3AC8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2877821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020 DATA: 27/07/20
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (02 BOLSAS) E RENALDO GUILHERME PUGA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGÊNCIA: 026 CONTA: 301993-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	139,50	558,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.07.20 HORA

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,63	R$ 16,74	R$ 0,00	R$ 8,37	R$ 5,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 558,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 558,00	3,00 %	R$ 16,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 558,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 25,95
IRRF 1,5 % Valor R$ 8,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 523,68
Dt. lançamento 27/07/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Belém, 27/07/20

C.C. 01022220 - 1001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00004767	28/07/2020 10:50:13	CA3C.6FC2.2870.206D.5051.CBB4.719F.8E51

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020 DATA: 28/07/20
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 035 CONTA: 301853-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
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$ 12,92
IR 1,5 % Valor R$ 4,19
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 261,54
D. Ismerssina
C.C. 01022220-2004.
SETOR: ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ RUBRICA

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 0,00	R$ 4,18	R$ 2,79

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

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lara Araújo
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Thuany, 28/07/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004768

Data e Hora da Emissão: 29/07/2020 10:29:22

Código de Verificação: 0D8C.6763.47C8.3FCF.79A3.73A4.C741.5A6F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020 DATA: 29/07/20
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 008 CONTA: 301332-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
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
Lançamento 29/07/2020
C.C. 01022220-1001

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29.07.20 HORA

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 0,00	R$ 4,18	R$ 2,79

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

Competência:	07/2020
Mun. da Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. da Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Thuany 29/07/20
Thuany Carvalho
Farmacêutica
CRF 7507

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Cana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00004771	30/07/2020 10:55:06	8255.0696.0A81.794C.9F69.75CE.8962.FCB9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2877821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020 DATA: 30/07/20
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 331953-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	139,50	279,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO 30/07/20
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Leonardo Lima
FARMACÊUTICO
CRF 4946/PA
30/07/20

Luana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 0,00	R$ 4,18	R$ 2,79

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

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ _____
ISS ____% Valor R$ _____
PCC ____% Valor R$ _____
____% Valor R$ _____
INSS ____% Valor R$ _____
Valor Líquido R$ _____
Dt. ___ FINANCEIRO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004774

Data e Hora da Emissão: 31/07/2020 10:35:26

Código de Verificação: 4BFD.F965.3CC5.D865.013C.F31A.9375.D09A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2020 DATA: 31/07/20
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 028 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIN	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 31/07/2020
FINANCEIRO

Leonardo Lima
FARMACÊUTICO
CRF 4545/PA

31/07

C.C 01022220-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,81	R$ 8,37	R$ 0,00	R$ 4,18	R$ 2,79

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

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
31/07/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

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: 220581

Tipo de Operação: Resgate de 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	28/08/2019	28/08/2020	0	58.600,00	586,00	103,9954436900	103,9954436900

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
28/08/2020	28/08/2020		102,0000 CDICE	60.941,33	60.941,33

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
2.341,33	IR	409,73	1.931,60	60.531,60
	IOF-P264	0,00		

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

Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISÕES DECIMO
Endereço: R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000433338-1

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, 31/08/2020

Banpará

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

Nota de Negociação de Títulos | Número: 257024

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
1065	28/08/2020	18/08/2023	0	60.500,00	605,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
28/08/2020	18/08/2023	1065	102,0000 CDICE	60.500,00	

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate

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

Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISÕES DECIMO
Endereço: R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000433338-1

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, 31/08/2020

Banpará

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
AV. NAZARÉ, 1339, NAZARÉ
BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08

Nota de Negociação de Títulos | Número: 256877

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(s)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1094	05/08/2020	04/08/2023	0	50.000,00	500,00	100,1305850000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
28/08/2020			102,0000 CDICE	50.065,29	50.065,29

Valor do Rendimento Bruto	Deduções			Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
65,29	IR	11,31		38,97	50.038,97
	IOF-P264	15,01			

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, 28/08/2020

Banpará

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
AV. NAZARÉ, 1339, NAZARÉ
BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08

Nota de Negociação de Títulos | Número: 256991

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(s)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1094	05/08/2020	04/08/2023	0	50.000,00	500,00	100,1305850000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
28/08/2020			102,0000 CDICE	50.065,29	50.065,29

Valor do Rendimento Bruto	Deduções			Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
65,29	IR	11,31		38,97	50.038,97
	IOF-P264	15,01			

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, 28/08/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 31/08/2020

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

SUS

INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637344822170196051
Data da Operação	31/08/2020 15:03
Código de Barras	34191121018028260000884346640000683650001125000
Descrição	ANTIBIOTICOS BRASIL NF 176307C
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200706079884376 21
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	31/08/2020 15:02:39
Valor Nominal	11.250,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 11.250,00 (Onze Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	31/08/2020
Autenticação	637344829769275615

Emitido em terça-feira, 8 de setembro de 2020 às 08:43

Recebi(emos) de	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	os produtos constantes da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, indicada ao lado.	05.439.635/0004-56 NF-e Nº176307 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL S/N
KM 4 PARTE 1 E ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 036
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 176307
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 0705 4396 3500 0456 5500 1000 1763 0713 0791 7662

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	342200098410592 03/07/2020 15:28:12

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	03-07-2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03-08-2020	11.250,00	002	01-09-2020	11.250,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.500,00	900,00	0,00	0,00	22.500,00

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	22.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798061723
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITAJAI		SC	296132612

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUME(S)	ABL		42,600	3,700

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	B.CALC	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
866A	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5 g (or 10 frascos)	30043269	500	0,00	6108	CX	900	250,0000	22.500,00	22.500,00	900,00		4,00	
LOTE: P2M1S37A	QTDE: 100,000 VAL: 30/03/21													

23 07 2020

DADOS ADICIONAIS

FRETE PAGO-1... SEM DIREITO CRÉDITO DE ICMS. SEM DIREITO CRÉDITO DE ICMS. DESCONTO CONCEDIDO INCONDICIONALMENTE E VINCULADO À EMISSÃO DESTA NF-E. VENDA SUJEITA À ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS RECOLHIDO POR GUIA DE RECOLHIMENTO DA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936373448221 70196051
Data da Operação	31/08/2020 15:01

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	1053230
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 9.250,00 (Nove Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)
Descrição	BIOSAUDE NF 34486/34576

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	31/08/2020
Autenticação	637344828691304294

Emitido em terça-feira, 8 de setembro de 2020 às 08:44

Recebemos de BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor

Pedido 24.826

Doc 33.950

Nota Fiscal Eletrônica

Série: 001

Nº: 000.034.486

BIOSAUDE

Travessa Dom Romualdo de Seixas, 427 - Vila Rica II
Universitário - Belém - PA - CEP: 66035-110
Tel: 91 3222-3740 Fax: 91 3241-1190
e-mail: biosaude@biosaudehospitalar.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2 [1]

Série: 001 Nº: 000.034.486

Folha: 01

1520070268830000017955001000034486105362781 5

Protocolo / Data Hora de Autorização

315200021159809 - 16/07/2020 16:17:55

Natureza da Operação: Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
152012915		02.668.300/0001-79	15 20/07-02.668.300/0001-79-55-001-000.034.486-105.362.781-5

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		12.453.890/0015-75		16/07/20
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/Entrada**
RUA CONDE EUCLIDES PIMENTEL 543		Universal	66075000	16/07/2020
Município	**Fone / Fax**		**UF**	**Hora de Saída**
Belém	1139725139		PA	

FATURA

Crédito em conta
Dp 234486/01
R$ 2.550,00
Vcto 15/08/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	Valor ICMS	Valor FCP	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST	Valor IPI	Total Produtos	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Base PIS**	**Valor PIS**	**Base COFINS**	**Valor COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	16,58	2.550,00	76,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta: 1 Destinatário	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líq.

Cód.	Descrição do Produto	NCM	CST / CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS / BC IPI	% ICMS / % IPI	Vlr. ICMS / Vlr. IPI
1	Cat. Bisturi 3 x 100 - 15mm DTW Sterling Bistun Lt: 7417203 Fab: 20/07/2019 Val: 25/07/2021 Serial: 0380-03069 Trib. aprox. Federal R$ 28,70 e Estadual R$ 144,50 - Fonte IBPT (Dz I.8)	9018.39.29	340	5.102	Unidade	1,00	850,0000	850,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
2	Cat. Bisturi 3 x 100 - 15mm DTW Sterling Bistun Lt: 7394678 Fab: 20/07/2019 Val: 21/07/2021 Serial: 0380-03050 Trib. aprox. Federal R$ 28,70 e Estadual R$ 144,50 - Fonte IBPT (Dz I.8)	9018.39.29	340	5.102	Unidade	1,00	850,0000	850,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
3	Cat. Bisturi 3 x 50 - 15mm DTW Huatang Bistun Lt: 7459755 Fab: 14/10/2019 Val: 13/10/2022 Serial: 0380-03048 Trib. aprox. Federal R$ 28,70 e Estadual R$ 144,50 - Fonte IBPT (Dz I.8)	9018.39.29	340	5.102	Unidade	1,00	850,0000	850,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00

Liberado

Juliana Soares
Enf. Clínica Integrada
COREN-PA 1420[illegible]
HOSPITAL JEAN RITAIA

Telma [illegible]
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAIA
27/08/20

28 08 2020

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH [illegible]

27/08/20

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

Reservado ao Fisco

CST 40: produto isento do recolhimento de ICMS. Isenção do PIS / COFINS conf. Portaria 48 de 01 de fev de 2013 alterada pela Lei nº 12.844, de 19 de fevereiro de 2013.
Operação não beneficiada com isenção do imposto de renda (DIPJ 2020)
em função do ICMS em ZERO
Banco do Brasil Ag. 2959-5 C/C 061833-4
Paciente: CARLOS ALBERTO PANTOJA TOURINO Convênio: SUS
Médico: JOSE RAUL MULLER FILHO, DR.
Procedimento(s): ANGIOPLASTIA ATERECTOMIA (01 un)
Local Procedimento: Hospital Jean Ritaia
Data do Procedimento: 13/07/2020 às 14:00
Tributos aprox R$ 107,13 Federal e R$ 432,50 Estadual. Fonte: IBPT

Recebemos os PRODUTOS HOSPITALARES LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor

Pedido 24.942
Doc 39.168

Nota Fiscal Eletrônica
Série: 001
Nº: 000.034.576

BIOSAÚDE

Travessa Dom Romualdo de Seixas, 427 - Vila Real 51
Umarizal - Belém - PA - CEP: 66050-110
Tel: 91 3222-3740 Fax: 91 3241-1160
e-mail: biosaude@biosaudenet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1 Entrada: 2 [1]
Série: 001 Nº: 000.034.576
Folha: 1/1

1520070266830000017855001000034576145222070

Protocolo / Data Hora de Autorização
315200037983317 - 31/07/2020 10:25:58

Natureza da Operação : Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ	Chave Acesso NF-e - Consulte www.nfe.fazenda.gov.br
15201291S		02.668.300/0001-79	15-20/07-02.668.300/0001-79-55-001-000.034.576-145.222.708-6

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-79		31/07/20
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/Entrada**
RUA CONDES JERONIMO FIMENTEL 543		Umarizal	66055000	31/07/2020
Município	**Fone / Fax**		**UF**	**Hora de Saída**
Belém	1136725136		PA	

FATURA

Crédito em conta
Dp 034576/01
Rs 4.700,00
Vcto 30/08/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	Valor ICMS	Valor FCP	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST	Valor IPI	Total Produtos	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Base PIS**	**Valor PIS**	**Base COFINS**	**Valor COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	43,55	6.700,00	201,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
	[1] Destinatário					

Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líq.

Cód.	Descrição do Produto	NCM	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC. ICMS / BC. IPI	% ICMS / % IPI	Vlr. ICMS / Vlr. IPI
262	Cat. Balão 24 x 4 120cm 7F SOL Boston Lt: 2350039[illegible] Fab: 29/11/2019 Val: 28/11/2021 Serie: 0260-00138	9018.39.29	741	5.102	Unidade	1,00	850,0000	850,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. Ipi/ICMS Federal R$ 10,70 e Estadual R$ 144,50 - Fonte IBPT (20.1.3)								0,00	0,00	0,00
1139	Cat. Balão 24 x 3 75cm 7F SOL Boston Lt: 2350040[illegible] Fab: 20/08/2018 Val: 19/05/2021 Serie: 1139-00165	9018.39.29	741	5.102	Unidade	1,00	850,0000	850,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. Ipi/ICMS Federal R$ 10,70 e Estadual R$ 144,50 - Fonte IBPT (20.1.3)								0,00	0,00	0,00
227	Valiant 14 x 40 80 75cm RX Boston Lt: 2350[illegible] Fab: 04/09/2018 Val: 05/08/2020 Serie: 0227-00121	9021.90.12	741	5.102	Unidade	1,00	2.600,0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
229	Valiant 15 x 80 75cm RX Boston Lt: 2341579 Fab: 06/04/2018 Val: 05/04/2020 Serie: 0229-00129	9021.90.12	741	5.102	Unidade	1,00	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00

28 08 2020

Cristina Lemos
Contr. Custos Interfarde
CRMV-PA 2800

Cristina Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
27/08/2020
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

CST 40; produto isento de incidência de ICMS. Isenção de PIS / COFINS conf. Inciso. XV do art 14 no lei 10147/2003, Alterada pela Lei no 10540, de 12 de Novembro de 2002.
Operação não beneficiada com benefício de isenção nos termos do convênio ICMS 26/03
em função do ICMS ser ZERO
Agência do Brasil Ag: 3399-6 C/C: 00008923-x
Paciente: MARIA IZA DOS SANTOS NATIVIDA, Cartão no: SUS
Medico: JOSE JULIO MAUES FILHO, DR.
Procedimento(s): ANGIOPLASTIA
Local Procedimento: Hospital Joan Bitar
Data do Procedimento: 27/07/2020
Tributos aprox R$ 71,40 Federal e R$ 389,80 Estadual. Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637344822170196051
Data da Operação	31/08/2020 14:58
Código de Barras	36490000190001283050100000003004983650000015500
Descrição	SERAMA - CERTIFICADO DIGITAL SORAIA (DP)
Banco Cedente	364 - GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA
Número Único do Boleto	2020083104079982505
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21286543000197
Razão Social	CERTIFICAR SOLUCOES EIRELI - ME
Nome Fantasia	CERTIFICAR SOLUCOES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	21.286.543/0001-97
Razão Social Sacador Avalista	CERTIFICAR SOLUCOES EIRELI - ME
Data/Hora do Pagamento	31/08/2020 14:58:19
Valor Nominal	155,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 155,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais)
Data da operação	31/08/2020
Autenticação	637344827152551173

Emitido em terça-feira, 8 de setembro de 2020 às 08:35

SERAMA - CERTIFICAÇÃO DIGITAL
financeiro@serama.com.br
CNPJ: 21.286.543/0001-97
Contato: (91) 3321-5050

Sr(a). Caixa não receber este boleto após o vencimento!

Itens	Preço Unit	Qtde	Valor
e-CPF A1 12 meses	155	1	155

BANCO DO BRASIL | Banco 001-9 | 36490.00019 00012.830501 00000.003004 9 83650000015500

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente na agências do Banco do Brasil						Vencimento: 01/09/2020
Cedente: SERAMA - CERTIFICAÇÃO DIGITAL						Agência / Código do Cedente: 3394/ 2834429
Data Documento: 31/08/2020	Número Documento		Espécie Doc.: 26	Aceite	Data Processamento: 31/08/2020	Nosso Número
Uso Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 155,00
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Multa / Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Sacador / Avalista						CPF / CNPJ: 23453830001575

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

VIGENTE!!!
Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO-HJB
31 / 08 / 2020

31/08/20

C.C. 01033040-4001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363734482217019605I
Data da Operação	31/08/2020 15:14
Código de Barras	34191121017475454724332772120005683650000092540
Descrição	ESPUMABRAZ NF 21655C
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200706039827541B2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9595757000140
Razão Social	ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT
Nome Fantasia	ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT
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	31/08/2020 15:13:33
Valor Nominal	925,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 925,40 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	31/08/2020
Autenticação	637344836314446057

Emitido em terça-feira, 8 de setembro de 2020 às 08:39

UMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLIURETANO
EIRELI
RUA ALVARES CABRAL, 537 CONCEIÇÃO
Cep.09981-030 - DIADEMA - SP
(11)4392-7991

DANFe

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA 1

Nº 0.021.655 FL. 01/01
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA DO ESTABELECIMENTO	CHAVE DE ACESSO DA NF-E: 3620 0709 6957 5700 0140 5500 1000 0216 5516 2358 0808
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 286312790113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 09.595.757/0001-40	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 136200546734914 07.51.33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH		CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 03/07/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66065-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 08 JUL 2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: (91)32393-8139	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA

21655-1 02/08/20	925,40				
21655-2 17/08/20	925,40				
21655-3 01/09/20	925,40				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	764,62 (27,54%)	2.776,20

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	2.776,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA 2436-4133	FRETE POR CONTA: 0 EMITENTE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ / CPF: 08323344000305
ENDEREÇO: RUA JOAO RANIERI 94	MUNICÍPIO: GUARULHOS		UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 338903208116	
QUANTIDADE: 4	ESPÉCIE: VOLUMES	MARCA: ESPUMABRAZ	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 49,40	PESO LÍQUIDO: 49,40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1522	CF SOLT. VAPT VUPT 1880MM X 880MM X 70MM	39204390	102	6101	RC	60,000	20,3000	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1724	ESP. PRF.DS 715 011 1880 MM X 880 MM X 40 MM	39211390	102	6101	RC	60,000	23,7700	1.546,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

23 07 2020

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 23/07/20 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI
NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123
ID- 104866030
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 100,48 CORRESPONDENTE
ALÍQUOTA DE 4,7 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS
FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS : R$ 764,62 Fonte:
IBPT/empresometro.com.br F3W1D7

Informações adicionais de interesse do fisco

GUL-1

RESERVADO DO FISCO

MATEUS SOUZA
CONFERENTE
UNIÃO TRANSPORTE
09 07 20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | DOA | 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	IBJ0000009412992703637344822170196051
Data da Operação	31/08/2020 15:18
Código de Barras	75691333070100411730301455960011183650000223000
Descrição	GLEIDSON RODRIGUES NF 14953
Banco Cedente	756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
Número Único do Boleto	20200807046383503S4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37388540001688
Razão Social	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP
Nome Fantasia	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/08/2020 15:17:56
Valor Nominal	2.230,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.230,00 (Dois Mil e Duzentos e Trinta Reais)
Data da operação	31/08/2020
Autenticação	63734483909742076d

Recebemos de GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 318 - INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 453 - UMARIZAL - BELEM - PA.
Emissão: 07/08/2020 Valor Total: R$ 2.230,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.953
Série 001

OPÇÃO

GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP

ALAMEDA P-0002, 1995, PQBA LT 11,
SETOR DOS FUNCIONARIOS - GOIANIA - GO
Fone: (62)3093-6116 CEP: 74463-002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.014.953
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
5220 0803 7388 5400 0168 5500 1000 0149 5317 6028 0929

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	152203321536263 07/08/2020 11:52:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
104645016		03.731.854/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
318 - INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR			23.452.830/0015-75	07/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 453	UMARIZAL		66055-000	07/08/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800	ISENTO	11:51:53

DUPLICATAS

Número	14953-1-21/01/1
Vencimento	01/09/2020
Valor R$	2.230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DAS IMPORTAÇÕES	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000144	ALÇA DESC 12 UL ESTERIL INDIVIDUAL RCT 100 Lote: 2551/19 Val: 31/01/22 Fabric: 25/01/19 Trib aprox R$: 12,07 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT	90183190	0102	5102	PC	10,00	17,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	SANGUE OCULTO CARD 30 TESTES Lote: 6200/2020/01 Val: 29/09/21 Fabric: 29/09/19 Trib aprox R$: 11,43 Federal e 14,45 Estadual Fonte: IBPT	38220090	0102	5102	KIT	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	LANCETA DIAMED 0,4X24MM CX C/100 Lote: 20191108 Val: 03/11/24 Fabric: 08/11/19 Trib aprox R$: 1,29 Federal e 5,81 Estadual Fonte: IBPT	70179000	0102	5102	CX	1,00	33,90	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	PONTEIRA AMARELA GILSON 0-200 UL C/ 1000 Lote: 62209 IV Val: 01/05/24 Fabric: 05/09/19 Trib aprox R$: 1,35 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT	76020400	0102	5102	PC	2,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114/2020	BABONEVETTE c/1 HEPARINA 5 ML HIDROMETRIA Lote: 8004813 Val: 31/12/21 Fabric: 31/12/19 Trib aprox R$: 1.0,28 Federal e 326,00 Estadual Fonte: IBPT	90183190	0102	5102	UN	500,00	3,60	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	TROPONINA I 20 TESTES Lote: CTN20201001 Val: 20/01/22 Fabric: 20/01/20 Trib aprox R$: 11,69 Federal e 13,72 Estadual Fonte: IBPT	38220090	0102	5102	KIT	1,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandra Reis Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital João de Barros Barreto
HJBSH

12/08/20

FINANCEIRO - HJB
14/08/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Anderson Fernandes
CRBM 1249
Coord. Laboratório
Hospital João de Barros Barreto - HJBSH
12/08/2020

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/08/2020 11:52:06

Syntala - Automação Comercial (62) 3945-1228

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | DDA | 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	IBIO0000094129927936373448221701960S1
Data da Operação	31/08/2020 15:20
Código de Barras	75691330070100411730301456040011283650000099800
Descrição	GLEIDSON RODRIGUES Nº 14954
Banco Cedente	756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
Número Único do Boleto	2020080702638830313
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37388540000168
Razão Social	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP
Nome Fantasia	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/08/2020 15:19:21
Valor Nominal	998,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e Oito Reais)
Data da operação	31/08/2020
Autenticação	6373448398847422821

OPÇÃO

GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP

ALAMEDA P-0002, 1555, PASA LT 11
SETOR DOS FUNCIONÁRIOS - GOIANIA - GO
Fone: (62)3093-5118 CEP: 74349-020

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.014.954
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5220 0803 7388 5400 0168 5500 1000 0149 5417 3028 0928

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152203321564270 07/08/2020 12:01:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104645516

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.738.854/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
318 - INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR

CNPJ / CPF
23.453.830/0013-75

DATA DA EMISSÃO
07/08/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 453

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA
07/08/2020

MUNICÍPIO
BELÉM

UF
PA

TELEFONE / FAX
(91)3239-3800

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
12:01:05

DUPLICATAS

Número	140553.1-001/01
Vencimento	01/09/2020
Valor R$	998,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

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
1363-10 A	TIRA DE LIXA P/ VISUAL 80/ 10 TRASCO CBM 170 Lote: 2019/027 Val: 25/01/23 Fabric: 28/01/19 Trib aprox R$: 10,05 Federal e 12,74 Estadual Fonte: IBPT	34020090	0102	5102	PR	2,00	17,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19613	TUBO CONICO PP 12 ML C/TAD PCT C/ 1000 Lote: 290622021 Val: 22/06/21 Fabric: 22/06/20 Trib aprox R$: 13,46 Federal e 9,50 Estadual Fonte: IBPT	39269040	0102	5102	PC	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CD04SEPNB	TUBO FLUORETO 4 ML CX C/ 100 Lote: 191216 Val: 30/12/21 Fabric: 30/12/19 Trib aprox R$: 10,05 Federal e 26,00 Estadual Fonte: IBPT	90183999	0102	5102	CX	1,00	51,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CD07ARCNB	TUBO CITRATO DE SÓDIO 3,5ML RAFIC/109 Lote: 191006 Val: 30/10/21 Fabric: 30/10/19 Trib aprox R$: 28,11 Federal e 19,26 Estadual Fonte: IBPT	90183999	0102	5102	CX	10,00	18,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BONEXO 137/2021
Trib aprox R$: 71,74 Federal e 137,26 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Alessandra Maria Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar/INDSH

12/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
14 | 08 | 2020

Andrielle Fernandes
CRM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
12/08/2020

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/08/2020 12:01:05

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 Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000009412992793637344822170196051
Data da Operação	31/08/2020 15:12
Código de Barras	34191094209877327070166783640007583650000075000
Descrição	HIRAI INDUSTRIA NF 6770
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200819078582709999
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7497238000113
Razão Social	HIRAI INDUSTRIA C P LTDA
Nome Fantasia	HIRAI INDUSTRIA C P 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	31/08/2020 15:12:29
Valor Nominal	750,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	31/08/2020
Autenticação	637344835661788781

Emitido em terça-feira, 8 de setembro de 2020 às 08:45

RECEBEMOS DE HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 6770
SÉRIE:1

HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA ME

Hirai

RUA CURUZU, 17, PAVIMENTO 04 - FRENTE

SAO CRISTOVAO - 20920-440

Rio de Janeiro - RJ

2125851231

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

6770

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3320 0807 4972 3800 0113 5500 1000 0067 7014 7761 4702

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	332200105704184 02/08/2020 13:39:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
77943650		07.497.238/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.493.830/0015-75	02/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	02/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	PA		13:39:15

FATURA / DUPLICATA

001
01/09/2020
750,00

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	750,00

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	750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48.740.351/0004-08
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ESTRADA SAO JOAO CAXIAS, 1200	Sao Joao de Meriti			RJ	77730729

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	FARDOS			0,000	15,000

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 %
52 H	TOALHA ABSORVENTE DESCARTAVEL	56039040	0102	6108	AU	3000	0,2500	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0

14/08/20

FINANCEIRO
18/05/2020

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL IFAN G. PAR
UMARIZAL
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos R$ 100,58 Federal e R$ 150,00 Estadual
ordem: SAPT/PRICONVENIO RJ FSW107
IAD INCIDÊNCIA DE ISCP
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
NOCOS RJ - Av. Rio Branco, 25 - 5 andar - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 0201.1-540 - RJ (21) 2216-8434.

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	IB300000094129927936373448221701960S1
Data da Operação	31/08/2020 14:56
Código de Barras	23791396099130225025231007279008183650000038000
Descrição	HOMETECHS NF 4850
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200820028836968 47
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11991794000119
Razão Social	HOMETECHS COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMAC
Nome Fantasia	HOMETECHS COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMAC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/08/2020 14:56:19
Valor Nominal	380,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 380,00 (Trezentos e Oitenta Reais)
Data da operação	31/08/2020
Autenticação	637344825937862481

Emitido em terça-feira, 8 de setembro de 2020 às 08:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00004850	12/05/2020 11:45:32	A837.A18F.B0B0.47D2.9B0C.FC5D.3B0F.71F8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HOMETECHS COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO EIRELI		
CPF / CNPJ:	11.991.794/0001-19	Inscrição	1886504
Endereço:	TRAVESSA CHACO Nº 2528 BAIRRO MARCO CEP 66093-410		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	hometechs@hometechs.com.br	Telefone:	(91) 3226-6841

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO EM AUTOMAÇÃO COMERCIAL

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO EM AUTOMAÇÃO COMERCIAL	1	380,00	380,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 380,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 380,00
Dt. Ismenagão: 12/05/2020

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 12/05/2020

C.C. 01022070-1001.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 380,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. da Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	433190000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Selma Conceição SETOR: ADMINISTRATIVO 13/05/2020

Kleyton Freitas Auxiliar de Compras Hospital Jean Ritar INDSH

SERVIÇO EXECUTADO, CORREÇÃO DO PROBLEMA RESOLVIDO

Rosimaldo Sousa Natividade

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936373448221701960S1
Data da Operação	31/08/2020 15:00

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000306774-2

Valor	R$ 835,00 (Oitocentos e Trinta e Cinco Reais)
Descrição	IMPERADOR DAS MAQUINAS - Á VISTA
Autenticação	637344828324897195

Emitido em terça-feira, 8 de setembro de 2020 às 08:36

IMPERADOR DAS MÁQUINAS

IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA
RUA 28 DE SETEMBRO 1974 BAIRRO CENTRO
Fone: 91-40080755 CNPJ 84.653.345
BELEM-PARA Home
Email: vendas@imperadordasmaquinas.com.br

2º Via DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº.000120534
SERIE 001
Página: 1 / 1

1520 0815 3400 9400 0115 5500 1000 1205 3410 0000 0519

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200025998706 24/08/2020 17:32:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00015.077.203-3	INSC.EST. DO SUBST.TRIBUTÁRIO:
	CNPJ: 15.346.094/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 1040941-INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 24/08/2020
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR.543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66.065-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 24/08/2020
MUNICÍPIO: BELEM-PA	FONE/FAX: 91-32393819	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA: 17:32:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 835,00	VALOR DO ICMS: 141,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 835,00	
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: 835,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O MESMO	FRETE POR CONTA: 2	ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	
QUANTIDADE: 0000000001	ESPÉCIE: VOLUME	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

Título

Deposito Bancario

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
016019	16019	BOMBA DE VACUO SPRENGER CARRIER F CFM 137-0350/160HZ VPH070 Nº SV1215023 GARANTIA DE 90 DIAS DADO PELO FABRICANTE CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	84141019	000	5.102	PC	1,0000	835,00	835,00	835,00	141,95	17,00	0,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 31/08/2020

Kleyton Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 01520.033.328-6	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cond Pagto: Deposito Bancario Complemento: D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE S CONS.PGTO DEP.Rua BAGRARA Ag.011 C/C 206.774-2 ORDEM DE COMPRA Nº: 1826/0000 - 0 Valor Aproximado dos Impostos: Tot.ICMS :141,95(17,00%) - Tot.IPI :0,00(0,00%) - Tot.PIS :5.410,69%) - Tot.COF :25,05(3,00%) - Total :170,43(20,42%)	

RECEBEMOS DE IMPERADOR DAS MAQUINAS (TODOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000120534
SÉRIE 001

Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPF 2069652-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373448221701960S1
Data da Operação	31/08/2020 15:25
Código de Barras	75691419760103272200900009860016483650000045000
Descrição	JPR NF 369
Banco Cedente	756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
Número Único do Boleto	20200810046812845 74
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	13798898000137
Razão Social	J P R DE SOUZA
Nome Fantasia	J P R DE SOUZA
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	31/08/2020 15:25:03
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	31/08/2020
Autenticação	637344843212273725

Emitido em terça-feira, 8 de setembro de 2020 às 08:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000369 Data e Hora da Emissão 16/08/2020 17:19:16 Código de Verificação FAF9.B8BD.0136.0E9D.BEDB.3D7E.F160.8AF5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	J P R DE SOUZA		
CPF / CNPJ:	13.798.898/0001-37	Inscrição	2022727
Endereço:	AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL Nº 5226 BAIRRO SACRAMENTA CEP 66123-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	walmir.wmcontabil@hotmail.com	Telefone:	(91) 3071-0141

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE CHAMADA EMERGENCIAL EM UM COMPRESSOR SRP 4016. VENCIMENTO DIA 01/09/2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPRESSOR SRP4016	1	450,00	450,00

HJB - INDSH
1º Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 450,00
R$ ___ % Valor R$ -
CC ___ % Valor R$ -
___ % Valor R$ -
ISS ___ % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 450,00
Lançamento 10/08/2020
FINANCEIRO

CC-01022020-100-1

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 11/08/20
CARIMBO E ASSINATURA

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$ 450,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 450,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331470200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 10/08/2020

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
10/08/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
PAR ___ 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	IBJ00000094129927936373448221701960S1
Data da Operação	31/08/2020 15:26
Código de Barras	75691419760103272200900009790015983650000007891
Descrição	JPR NF 686
Banco Cedente	756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
Número Único do Boleto	20200810066809029 36
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	13798898000137
Razão Social	J P R DE SOUZA
Nome Fantasia	J P R DE SOUZA
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	31/08/2020 15:26:23
Valor Nominal	78,91
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 78,91 (Setenta e Oito Reais e Noventa e Um Centavos)
Data da operação	31/08/2020
Autenticação	637344844036494384

Emitido em terça-feira, 8 de setembro de 2020 às 08:47

RECEBEMOS DE J P R DE SOUZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 78,91	NF-e Nº: 000.000.686 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDESH	

J P R DE SOUZA

AV PEDRO ALVARES CABRAL, 5216
SACRAMENTA
BELÉM
PA
TEL/FAX: 9139710143
CEP: 66113060

ASTECOMP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.686
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 0813 7908 9800 8137 5500 1000 0006 8610 4537 7005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	315200032423903 - 10/08/2020 17:28:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
153368994		13.798.898/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDESH			23.453.830/0015-75	10/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	10/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	98406-4383	PA		17:22:03

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/09/2020	78,91

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	78,91

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	10,26	78,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
[illegible]	CONE CORRENTE C/ 1 PCS	[illegible]	[illegible]	5.102	UN	1,0000	78,9100	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26

Fabrício Maia
Supervisor Administrativo
Hospital Jean Bitar
HJB/SAP
11/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
13/08/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2022727	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
116-ISENTO E APROVEITAMENTO DE CREDITO NO VALOR DE R$[illegible],45CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,96% NOS TERMOS DA LC 123. Para pagto aparelhamento 12,00% em impostos, sendo: R$ 2,04 (4,13%) em tributos federais; R$ 8,54 (8,75%) tributos estaduais; R$ 68,66 pelos prestados/serviços. Fonte: IBPT vde.B.A 052018 - 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	IBJ00000094129927936373448Z2170196051
Data da Operação	31/08/2020 15:16
Código de Barras	00190000090290988813977271378174183650000087000
Descrição	KB PINHEIRO NF 3460
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020081107693113201
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	31/08/2020 15:15:46
Valor Nominal	870,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)
Data de operação	31/08/2020
Autenticação	637344837632417815

Emitido em terça-feira, 8 de setembro de 2020 às 06:46

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME AVE AV CENTRAL CJ SABIA, 11 QD 13 QUARENTA HORAS ANANINDEUA PA TELEFAX: 9132956426 CEP: 67130586	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.460 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1520 0811 5190 6700 0183 5500 1000 0034 6019 4327 7000
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200012289956 - 11/08/2020 08:05:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152955780	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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	11/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	11/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:04:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		NSX2429	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CST	CFOP	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	GLP BOTIJÃO DE 13KG	27111910	0102	60	5102	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

FINANCEIRO-HJB
13/08/2020

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL E MATER

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11.08.2020 HORA 10:40

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
Nos pagos antecipadamente R$ 0,00 em impostos, sendo R$ 127,92 (13,43%) de estaduais federais R$ 147,00 (17,00%) tributos estaduais R$ 0,00 pelos contribuintes. Fonte: IBPT 20.3.A DF0F0D - Cod. 18.741/2020.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373448221701960S1
Data da Operação	31/08/2020 14:59

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	66907
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 431,00 (Quatrocentos e Trinta e Um Reais)
Descrição	NORTE REFRIGERAÇÃO NF 169300 - À VISTA

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	31/08/2020
Autenticação	637344827816302314

Emitido em terça-feira, 8 de setembro de 2020 às 08:42

NORTE REFRIGERACAO

Identificação do emitente
NORTE REFRIGERACAO LTDA
TV 9 DE JUNHO, 166
COMERCIO Cep:68903-390
SANTANA
Fone: 9198044777 (LOCAL)
** ATENDEMOS EM QUALQUER LUGAR DO PARA **
** AUTORIZADA DA LISTA DE ANJOS **

DANFE

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

N. 000109209
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0804 9206 5800 0172 5500 2000 1093 0011 0014 6200

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
135200326251113 26/08/2020 11:27:32-03:00

A RECEBER

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150937631

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
04.920.658/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
14000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL [illegible]

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO
26/08/2020

ENDEREÇO
AVENIDA GENERAL MARCELINO MARTINS, 148

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
68903-420

DATA ENTRADA/SAÍDA
26/08/2020

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
11:27:00

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
431,99	77,27	0,00	0,00	431,99

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	431,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT/KG	V.TOTAL	B.CÁLC.	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
047903021	MANUTENÇÃO REFRIGERANTE GAZ R-407C, CLOR 1.90T C/CHAPE 800-000400 // 980014	00000000	000	5102	UN	1,000	369,00	369,00	345,00	62,22	0,00	17.000	0,000
047906029	MANUTENÇÃO P/ GAS AZUL 0,900F R-22/ 134/ 404/ 407 1KG. 800-000000/ DO 02	00001200	200	5102	UN	1,000	30,00	30,00	24,00	5,10	0,00	17.000	0,000
047906030	MANUTENÇÃO P/ GAS VERMELHA 0,900F R-22/ 134/ 404/ 407 1KG. 800-000000/ 980250	00001200	200	5102	UN	1,000	30,00	30,00	24,00	4,42	0,00	17.000	0,000
047906034	MANUTENÇÃO P/ GAS AMARELA 0,900F R-22 / 134/ 404 / 407 1KG. 800-000000/ 980250	00001200	200	5102	UN	1,000	30,00	30,00	24,00	4,42	0,00	17.000	0,000

Kleyton Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INOSH - AJISK

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 31/08/2020

C.C 01022010 - 400/1

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 2020000204	
Vendedor 000012 FUNDO - CENTRO COMERCIAL (91) 3000 BANCO BRADESCO (237)	
Obs:	
PERÍODO DE FATURAMENTO DOM 09/08/2020 DE BELÉM A DOM 30/08/2020	
DEPOSITO BANCÁRIO A RECEBER - 1a DE	
341 - Garantir a Amortização ou Cobrança do Saldo Valor Aproximado dos Títulos: 91	
91,58 (21,21%) Junho 2020.	

Hugo Fröhlich
Auditor Fiscal da Receita Federal
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGÍVEL, CARIMBO, etc. ESTENDER)

NF-e
N. 000109209
SÉRIE 3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936373448221701960S1
Data da Operação	31/08/2020 15:01

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	3477
Conta	130066636
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 2.015,00 (Dois Mil e Quinze Reais)
Descrição	SINESIA JAQUELINE NF 340

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	31/08/2020
Autenticação	637344829064743273

Emitido em terça-feira, 8 de setembro de 2020 às 08:37

SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA

RUAF PAULO AFONSO, 1096 - 301 - SANTO ANTONIO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30350142 - Fone/Fax: 3133273273

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.340
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3120 0821 6347 6900 9131 5500 1000 0003 4310 9060 8042
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		131203785395841 - 17/08/2020 10:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0024880220035	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF: 21.634.769/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-HUB			23.453.830/0015-75	17/08/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 17/08/2020
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX:	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 19:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00

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	2.015,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
42242	TONER IMPORTADO (COMPATIVEL 285A)	84439933	090	6102	UND	63,0000	31,0000	2.015,00					

SENDAS TRANSPORTES LTDA - (31)3394-3595
FORNECEDOR: SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIDADE : BELEM / PA
NOTA FISCAL : 340
VOLUMES: 02

Claudinay dos Anjos Costa
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25.08.20 HORA 15:18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7387590010			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO 08/09/2020 CONTA CORRENTE 130000036 BANCO BANRISUL AGENCIA 3473	28 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB]000000941299279363734482217019605l
Data da Operação	31/08/2020 15:30
Código de Barras	23790026099022300010151039379105683650000011523
Descrição	WHITE MARTINS NF 20596
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200810046716313366
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	31/08/2020 15:29:50
Valor Nominal	115,23
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 115,23 (Cento e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos)
Data da operação	31/08/2020
Autenticação	637344846124780445

Emitido em terça-feira, 8 de setembro de 2020 às 08:48

DANFE

White Martins Gases Indústria Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
CDR. PINHEIRO — BELEM — CEP: 66820-000 — UF: PA
08807099000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 20596
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

1520 0836 5979 5500 1323 5502 6000 0205 9618 0026 7894

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
315200023435740 04/08/2020 13:19:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151420796

CNPJ
34.597.955/0015-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.451.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
04/08/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

TELEFONE
9132393800

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA
04/08/2020

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
13:19:45

CÓDIGO	DATA	VALOR
20596		115,23
001	03/08/2020	115,23

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
115,23	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,30
8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT
PQ1.0528

PLACA DO VEÍCULO
BELEM

UF
PA

CNPJ
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NÚMERO
2,110

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4009381	Cargo 02 Cesta Ida Vigesp	30049099	000	5102	UN	2,000	35,6319	71,26	71,26	19,59	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4009507	Cargo 04 Reboard Cargo 02 G	30049099	000	5102	UN	1,000	35,6319	35,63	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE White Martins Gases Indústria Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO
05 08 2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Telma Conceição
SETOR RECEBIMENTO TARIFADO
04/08/20

1036202

CARGA POSTO: 20596 S DIA 04/08/2020 HORA PARC.: 13 ENTRADA: 04/08 HR.ALM./FABRICA: HORA DO CHEGOU: SAIU VIAGEM: 04/08 HORA: 20 VIAGEM: 07:33 Total: 00:13:45 Lote:

NÚMERO DE ORDEM
20596

SÉRIE
26

FOLHA
1

679

Belém, 27 de agosto 2020

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0033/2020 – MULTISERV
DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Têcnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO PRESTADOR COMP 07-2020

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 428.013,56 (quatrocentos e vinte e oito mil treze reais e cinquenta e seis centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2020/08
Data Prevista: 28/08/2020
Total de Registros: 30
Total dos Créditos: 428.013,56

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a CONTA ÚNICA do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/08/2020 11:38:24 | CDI - Consultoria e Informática

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202008 TIPO: EVENTUAL04

27/08/2020 11:54:36

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0481561600	2,321.45	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	21,863.60	37	25	3019527
34	SAUDE CENTER LTDA	SAÚDE CENTER	0330767800	14,600.00	1	3860	132233
47	NPG CONSULTORIA E	NPG CONSULTORIA	1187340100	2,500.00	341	3183	243207
48	BIOMEDICA BELEM DIST	BIOMEDICA BELEM	1193892000	7,900.00	1	3860	569992
50	CENTRO DE MEDICINA DO	CEMETRA	0609276900	3,055.00	341	7814	100660
51	F F P SERVICOS SAUDE	F&F PROD E SERV	1122683900	32,330.70	37	11	1181939
52	LAVANDERIA RIO EIRELI	LAVANDERIA RIO VERDE	0473045300	20,987.36	1	3860	526657
54	ANTONIO C M ARAUJO E	ANTONIO C M ARAUJO	0130529200	2,520.20	37	14	3020649
55	PLENITUDE ASSISTÊNCIA	PLENITUDE ASSISTENCIA	8333323800	10,000.00	237	5587	401366
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,481.64	237	984	127248
61	NUCLEAR CENTER	NUCLEAR CENTER	1091345400	9,249.66	104	1314	7166
62	SL ENGENHARIA	SL ENGENHARIA	0348053900	14,296.00	1	1850	1097019
63	SERVICO DE	HEMATOLOGIA	5072377400	51,000.00	1	1184	201008
64	SALUX -	SALUX	0511394200	10,568.12	1	5745	257230
66	ALFEMA DOIS MERCANTIL	ALFEMA	0535144500	2,815.50	37	25	22080
68	F CARDOSO E CIA LTDA	F CARDOSO	0494990500	7,961.72	1	3399	43451
69	PLANISA PLANEJAMENTO	PLANISA	5892179200	5,295.16	341	262	1589
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	11,262.00	33	935	130009222
72	CONTROL LAB CONTROLE	CONTROL LAB	2951160700	2,820.48	237	279	1067842
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160063800	2,137.50	237	3391	868202
81	FLUXO CONSULTORIA	FLUXO CONSULTORIA	0575043100	2,815.50	237	591	788937
83	CENTRO	CENTRO OFTAMOLOGICO	0367711200	656.95	37	25	361160
82	CAMINITO SERVIÇOS	CAMINITO	1548937600	2,111.52	237	3109	1861124
84	HOSPITAL DO CORAÇÃO	HOSPITAL DO CORAÇÃO	0429094400	63,819.88	1	1686	88072
126	CASA DAS JUNTAS	CASA DAS JUNTAS MAQUINAS	0657040300	5,800.00	1	1232	818795
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	104,173.50	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	413826
192	MOLINARO DE OLIVEIRA	MOLINARO DE OLIVEIRA SERVIÇOS	2754267500	5,000.00	77	1	40006660

TOTAL DE VALORES: 428,013.56

TOTAL DE CRÉDITOS: 30

TOTAL GERAL DOS VALORES: 428,013.56

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 30

biomedica

FATURA

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2460 - 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: 22/07/2020

Doc. Nº: 0039925

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: 21/08/2020

Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
SERVICO 1 AVL 9780 NS:U185296 VALOR 700,00, VITEK 2 COMPACT NS:VK2C14447 VALOR:3.600,00, BACT/ALERT120 NS:402CR5074 VALOR 2.700,00, KC4 NS:13N81815 VALOR 600,00	7.600,00	1,00	7.600,00
		Total	7.600,00

Observação:

Ref.:
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS COMPETÊNCIA JULHO 2020

RETENÇÕES

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andreia [illegible]
CRM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 7.600,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 7.600,00
Dt. lançamento 22/07/2020

C.C. 0101113O - 100%

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Lei compl. 116/2003.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000865
Data e Hora da Emissão	30/07/2020 17:01:03
Código de Verificação	94F1.665A.5655.B82C.627D.3666.6C76.3B48

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CAMINITO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	15.469.376/0001-65	Inscrição	2127280
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 935 SALA 1608	BAIRRO UMARIZAL	CEP 66050-350
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	hermes.feitosa@uol.com.br	Telefone:	(91) 98417-3788

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2877821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EXAMES DE POLISSONOGRAFIA REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unit. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES DE POLISSONOGRAFIA	1	2.250,00	2.250,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.250,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 104,63
IR 1,5 % Valor R$ 33,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.111,62
Dt. lançamento [illegible]

C.C. 01011070 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 14,63	R$ 67,50	R$ 0,00	R$ 33,75	R$ 22,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.250,00	3,00 %	R$ 67,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Selma Araújo
Diretora Financeira
Hospital Jean Bitar
INDSH

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: 00000334
Data e Hora de Emissão: 27/07/2020 09:48:27
Código de Verificação: E7UB-XHBP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.388-6
Nome/Razão Social: CARLOS APAREDDO DOS SANTOS 05276164880
Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00856, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 06862-440
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.463.930/0015-75 Inscrição Municipal: ---
Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: rodrigo.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Detalhamento dos serviços executados:

Padronização de processo de Segurança e saúde dos trabalhadores.

Consultoria, treinamento e capacitação do SEMT e equipe de apoio.
Preparação para atendimento aos critérios do ESocial.
Padronização de procedimentos institucionais.
Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância.

Competência: 07/2020

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência :0366- cc: 41262-6
Vencimento: 05/06/2020

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

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

Código do Serviço
06792 - 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

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 27/07/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033130 - 100%

Claudia Reis
Téc. em Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
SRT/PA 000375.1-Pa - CREA/PA 23592-Pa

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000381
Data e Hora da Emissão	24/07/2020 08:27:34
Código de Verificação	39DC.0B1B.07DF.01AA.A180.3094.5220.3080

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MÁQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.570.403/0001-90	Inscrição	3131
Endereço:	TRAVESSA ANTÔNIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-050		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	casadasjuntas@ocl.com.br	Telefone:	(33) 477464

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 COMPRESSOR DA MARCA SCHULZ E 02 BOMBAS DE VACUO SEPARAR.
COMPETENCIA: MES DE JULHO DO ANO DE 2020.
BANCO DO BRASIL
AG 1035-7 PEDREIRA
CC 81879-8
CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1	1	5.800,00	5.800,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.800,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.800,00
DL lançamento 24/07/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C. 0102400-1001

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.800,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331470400 - MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota: **00303365**

Data e Hora de Emissão: **08/07/2020 10:56:41**

Código de Verificação: **WY54-Q1UG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.811.607/0001-18** Inscrição Municipal: **0.136.022-1** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA**

Nome Fantasia: **ControlLab Controle de Qualidade para Laboratórios** Tel.: **3891-9900**

Endereço: **RUA ANA NERI 416 - BENFICA - CEP: 20911-442**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfse@controllab.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000** Tel.: ---

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Id.: 10001

Prestacao de Servico de Controle de Qualidade - BELM
Ref.: Clin. - Julho/2020 Anemia, BAAR, Bioquimica, Bioquimica VI, CI Anemia (6fr), CI Anti-HCV Teste Rápido, CI Anti-HIV Teste Rápido, CI Bioquimica (8fr), CI Coagulação, CI Dengue, CI Gasobio, CI Gasometria 3 niveis, CI HBsAg Teste Rápido, CI Hematologia, CI Hormonios (4fr), CI IL Toxoplasmose, CI Sangue Oculto, CI TLR HCG, CI TLR Troponina I Qualitativa, CI Urina EA 5mL, Coagulacao, Cont. Celular, Dengue, Gasobio, Hematologia Tipo V, Hemoglobina Glicada I, Hemossedimentação Geral, Hormônios Esp. I, IL ASO, IL Fator Reumatóide, IL PCR, IL Toxoplasmose, ImunoH. Geral, ImunoH. TAD, Liq. Cavitários, Liquor, M.Cardiacos I, Parasitologia, Reticu.Manual, Sangue Oculto, Sorologia I, Sorologia II, Sorologia III, TLR Troponina I Qualitativo, TR HCG, Urinalise
Cálculo: R$3005,31(serviço) - R$45,08(IRRF) - R$139,75(contribuições)
Liquido a pagar: R$2820,48
A cobrança dessa nota foi colocada no Bradesco. Boleto Núm: 540637.
Vencimento: 29/07/2020. Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

O ISS destacado no campo abaixo é o valor do imposto que a ControlLab recolhe para o municipio do Rio de Janeiro onde é realizada a prestação do serviço.
Informação de percentual aproximado dos tributos incidentes conforme lei 12.741/2012: ISS(5%): R$150,27; PIS/Pasep(0,65%): R$19,53; Cofins(3%): R$90,16.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 90,16	R$ 30,08	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$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito 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 5.099 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: 05/08/2020
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 577771 Série 00000, emitido em 06/07/2020.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.820,48

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andréia M. Fernandes
CRBM 114
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

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$ 45,08
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.820,48
Dt. lançamento 08/07/2020
FINANCEIRO

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

CC. 01011130 - 100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00014021	06/08/2020 11:03:21	899C.BC6A.5858.3559.8C68.0046.8FD6.2F43

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES.	1	1.155,00	1.155,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO.	1	1.900,00	1.900,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.055,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.055,00
Dt. lançamento 06/08/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033040-1007.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.055,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.055,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Claudia Reis
Téc. em Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
SRTE/PA 00178 | Reg. - CREA/PA 22693-PS

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Leonilda Simone Freire Costa
SUPERINTENDENTE DE RH
HOSPITAL JEAN BITAR/INDSH

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3317047 Série RPS, emitido em 01/06/2020

Número da Nota: **02126800**
Data e Hora de Emissão: **01/06/2020 22:56:32**
Código de Verificação: **5SPL-YNQY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.838/0001-56** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E**
Endereço: **R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0016-76** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **Rua RUA JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 05/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00007385193-1

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 18;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 213,75

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

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	213,75	5,00%	10,68 (*)	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3317047 Série RPS, emitido em 01/06/2020;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 213,75
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 213,75
Dt. Tangente 01/07/2020
FINANCEIRO

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01033040 - 100%

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3360540 Série RPS, emitido em 01/07/2020

Número da Nota: **02155023**
Data e Hora de Emissão: **01/07/2020 22:36:47**
Código de Verificação: **9QRB-YJYM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.639/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E**
Endereço: **R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.930/0016-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua RUA JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 06/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00007410395-5

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 213,75

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

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	213,75	5,00%	10,88 (*)	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3360540 Série RPS, emitido em 01/07/2020.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 213,75
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 213,75
Dt. lançamento 01/07/2020

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01033040 - 100%.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3386586 Série RPS, emitido em 11/07/2020

Número da Nota: **02179850**
Data e Hora de Emissão: **11/07/2020 06:48:05**
Código de Verificação: **WBPZ-IETF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.930/0015-75** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **Rua RUA JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 07/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00794606-3

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.560/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.710,00

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

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.710,00	5,00%	85,50 (*)	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3386586 Série RPS, emitido em 11/07/2020;

José Reginaldo P. S. Júnior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.710,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.710,00
Dt. lançamento 11/07/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C. 01033040-100%

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 170

Data e Hora da Emissão	20/07/2020 16:46:46	Competência	20/7/2020	Código de Verificação	GHWUWOCKR
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	04.949.608/0001-63	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 5	Telefone	(91)3222-0189	e-mail	jsxtata59@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 REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO 24/10/2016 (4 EQUIPAMENTOS DE FABRICAÇÃO FRESENIUS MEDICAL CARE DEUSTSCHLAND, SENDO 2 MAQUINAS MODELO. 4008S V10 110V E 2 MAQUINAS MODELO AQUA UNO CARTUCHO 110V).

Nº Contrato Gestão 002/2016
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
OL [illegible]

C.C. 01011250 - 100%

Codigo 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$)	54,25	COFINS (R$)	250,50	IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	69,50

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	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 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	417,50

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

JOLIO FARIAS
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	00000391
Data e Hora de Emissão	30/07/2020 09:33:11
Código de Verificação	HPZ8-PXVE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.753.431/0001-66 Inscrição Municipal: 0.336.732-0 Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL LTDA

Nome Fantasia: FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL Tel: 21 8112-8707

Endereço: AVN NIS 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: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: INSTIT. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - UMARIZAL - CEP: 66055-000 Tel.: ---

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALISADO 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 JULHO-20.
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 FINANCEIRO 30/07/2020

C.C. 01011130 - 100%

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 60,00	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 19,50	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 3.000,00

Serviço Prestado

04.02.01 - analises clinicas, patologia ou congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito 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 5.096 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: 05/08/2020
- 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

Anatália [illegible]
CRBM 1347
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008418
Data e Hora da Emissão	03/08/2020 00:00:00
Código de Verificação	47D9.5193.BAFA.9A3B.84C5.A847.31A8.5A75

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ELEVADORES OK COM DE PÇS COMP E SERV DE ELEVADORES LTDA	Inscrição	1551408
CPF / CNPJ:	04.615.616/0001-28		
Endereço:	CURUZÚ BAIRRO MARCO CEP 66093-540	UF:	PA
Município:	BELEM	Telefone:	(91) 3236-3761
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 JERONIMO PIMENTEL BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000	UF:	PA
Município:	BELEM		
Email:	hellenanne2@hotmail.com		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
REFERENTE AO MES: 7/2020
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$122,18 (5%) FONTE: IBPT.

0

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unit. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MES: 7/2020 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR.	1	2.443,63	2.443,63

HJB - INDSH
1º Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.443,63
ISS 5 % Valor R$ 122,18
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.321,45
Dt. Ian

C.C. 0102 2020 - 100 %

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.443,63

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.443,63	5,00 %	R$ 122,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES.
Obrigação Tributária:	Normal
RPS/SÉRIE:	4795/99 (03/08/2020)

Lúcia Araújo
Auxiliar Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 03/07/20
ASSINATURA

HSJB - NTH
Coordenação de Enfermagem
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00007820
Data e Hora da Emissão	06/08/2020 11:10:52
Código de Verificação	BF3B.B660.2AD3.DE88.0376.DFA6.F34D.4F86

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA		
CPF / CNPJ:	04.290.944/0001-00	Inscrição	1538884
Endereço:	TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	fiscal@gscontadores.com.br	Telefone:	(91) 3084-9018

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MES DE JULHO/2020
DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 1686-1 - C/C: 8807-2

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES MEDICOS DIVERSOS, PACIENTES RAIO X - LAUDOS	1	1.632,00	1.632,00
SIM	EXAMES MEDICOS DIVERSOS, PACIENTES AMBULATORIAL	1	33.930,00	33.930,00

HJB - INDSH
1º Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 35.562,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.653,63
IR 1,5 % Valor R$ 533,43
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 33.374,94
Dt. lançamento 06/08/2020

C.C. 01011020 - 90 d.
C.C. 01011160 - 30 d.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 231,15	R$ 1.066,86	R$ 0,00	R$ 533,43	R$ 355,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35.562,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 35.562,00	3,00 %	R$ 1.066,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enfa Maria Farias
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00007821	06/08/2020 11:14:44	1797.A771.EC48.1968.3168.9F43.2946.C402

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA		
CPF / CNPJ:	04.290.944/0001-00	Inscrição	1538884
Endereço:	TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	fiscal@gscontadores.com.br	Telefone:	(91) 3084-9016

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-6136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MES DE JULHO/2020
BANCO DO BRASIL
AG: 1886-1 - C/C: 8807-2

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES MEDICOS DIVERSOS - PACIENTES INTERNADOS	1	32.440,00	32.440,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 32.440,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.508,46
IR 1,5 % Valor R$ 486,60
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 30.644,94
DL. Empenho 0100/2020

D.C. 01011020 - 3001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 210,86	R$ 973,20	R$ 0,00	R$ 486,60	R$ 324,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.440,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 32.440,00	3,00 %	R$ 973,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Lara Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enfª Mara Maia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00001461
Data e Hora da Emissão	24/07/2020 16:31:53
Código de Verificação	GRLR-IKMJ

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 00445, ESCRITORIO 1501 - 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 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 julho/2020

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

"Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I 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 (16,57%) / 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: 10/08/2020.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Hellen Cristina Carvalho
Núcleo de Qualidade e Segurança do Pa.
Hospital Jean Bitar/INDSH
COREN-PA 194[illegible]

Luma Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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 [illegible]
C.C. 01033130-1007.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00002643 Data e Hora da Emissão 03/08/2020 16:55:05 Código de Verificação AF26.A2E6.3C43.DEDB.E9A7.6B16.3A92.7C90	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LAVANDERIA RIO EIRELI		
CPF / CNPJ:	04.730.453/0001-24	Inscrição	513356
Endereço:	RUA MARIANO Nº 5 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-415		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	riolavelavanderia1@hotmail.com	Telefone:	(91) 3226-3593

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@inds.org.br	Telefone:	(91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. BANCO DO BRASIL AG: 3800-1 C/C: 53880-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE LAVAGEM A 6.552,30 KG	1	20.967,36	20.967,36

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 20.967,36
ISS – % Valor R$ –
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 20.967,36
Dt. lançamento 03/08/2020
C.C. 01022230 - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.967,36

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 20.967,36		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	960170100 - LAVANDERIAS
Serviço:	1410 - TINTURARIA E LAVANDERIA
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 03/08/20

Edilza Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

CARIMBO E ASSINATURA

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000402 Data e Hora da Emissão 26/07/2020 01:03:39 Código de Verificação 0092.A41B.2A3A.E03D.00C6.DC1A.2B18.C550

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA 07-2020.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTORIA	1	2.500,00	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 26/07/2020
FINANCEIRO
C.C. 01033200-100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.500,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Rodolfo Santiago
Faturamento
H. JEAN BITAR

Atendimento Comercial Tel.: (91) 3348-1439	PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA End.: Tv. We 27 Nº 51 (Cidade Nova VIII) CEP.: 67133-195 Cidade Nova - Ananindeua – PA CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8 FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO
E-mail: contato@plenitudehospitalar.com.br	NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE RAID-X DATA DE EMISSÃO: 30-07-2020

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 000010	R$ 5.000,00			Nº
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOMEIRAZÃO 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. 66055-000
BAIRRO UMARIZAL	UF PA	MUNICÍPIO BELÉM	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL
VALOR POR EXTENSO CINCO MIL REAIS			

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CR VITA FLEX REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. HJB - INDSH Nº Contrato Gestão 002/2016 Valor Bruto R$ 5.000,00 ISS – % Valor R$ – PCC – % Valor R$ – IR – % Valor R$ – INSS – % Valor R$ – Valor Líquido R$ 5.000,00 DL. lançamento 30/07/2020 C.C. 01011160 - 100%	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO R$ 5.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OBS: Emissão de 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 (amos) de Plenitude Asssitencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000010	R$ 5.000,00		

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

JULIO PARIAS
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.

Atendimento Comercial Tel.: (91) 3348-1439 E-mail: contato@plenitudehospitalar.com.br	PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA End.: Tv. We 27 Nº 51 (Cidade Nova VIII) CEP.: 67133-195 Cidade Nova - Ananindeua – PA CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8 FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE RAIO-X DATA DE EMISSÃO: 30-07-2020

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 000031	R$ 5.000,00			Nº
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOMERAZÃO 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 UMARIZAL	UF PA	MUNICÍPIO BELÉM	INSC. ESTADUAL OU MINICIPAL
VALOR POR EXTENSO CINCO MIL REAIS			

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X REFERENTE AO MÊS DE **JULHO/2020.** HJB - INDSH Nº Contrato Gestão 002/2016 Valor Bruto R$ 5.000,00 ISS - % Valor R$ - PCC - % Valor R$ - IR - % Valor R$ - INSS - % Valor R$ - Valor Líquido R$ 5.000,00 Dt. lançamento [illegible]	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
	FINANCEIRO C.C. 01011160 - 100%		VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO **R$ 5.000,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

OBS: Emissão de Recibo/Fatura cont. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República -PA publicado [illegible] 01/08/03. Dispõe sobre o impôsto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Cont. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Asssitencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000031	R$ 5.000,00		

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

JULIO FARIAS
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU
CNPJ: 05.196.530/0001-70
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº da Nota: 0015147	Nº da Substituída: 0
Data e hora da Emissão: 31/07/2020 08:58:18	Competência: Julho/2020
Código de Verificação: 62519b8f8	Data Prest. de Serviço: 31/07/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

Preserve

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | RG:
CNPJ / CPF: 09.332.502/0001-07 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183
ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N:S/N, ZONA RURAL
MUNICIPIO: Tomé-Açu | NIT: | UF: PA

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR | RG:
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , N:543, UMARIZAL
MUNICIPIO: BELEM | NIT: | E-MAIL: FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: | CPF/CNPJ: ..-

SERVIÇOS

7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

ITENS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITARIO:	VALOR TOTAL:
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃOFINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.REFAO MES DE JULHO/2020 (IR 1%-R$= 31.67 PCC 4,65%-R$= 147.28 INSS 11%-R$=348.41)	1173.10	R$ 2,70	R$ 3.167,37

VALOR TOTAL DA NFS-E: R$ 3.167,37

Deduções: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 3.167,37	Alíquota ISS: 5,00 %	ISS: R$ 158,36	Outras Retenções: R$ 0,00
INSS: R$ 0,00	IR: R$ 0,00	CSLL: R$ 0,00	Cofins: R$ 0,00	PIS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de prestação do(s) serviço(s): Belém
Local de incidência do imposto: Belém
Iss Retido: Sim
CNAE:3822000
Regime Tributário:
Porte: DEMAIS
CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO:237; AG:0984-9; C/C:12724-8

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.167,37
ISS 5 % Valor R$ 158,37
PCC 4,65 % Valor R$ 31,67
IR 1 % Valor R$ 147,28
INSS 11 % Valor R$ 348,41
Valor Líquido R$ 2.481,64
Dt. lançamento [illegible]
FINANCEIRO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DO SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 31/07/20
CARIMBO E ASSINATURA
Edilze [illegible] da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

C.C. 01022240 - 1001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00004555 Data e Hora da Emissão 04/08/2020 14:13:48 Código de Verificação E745.2CE3.6CC5.5B32.A0D8.33D1.0E58.7690	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA		
CPF / CNPJ:	10.913.454/0001-07	Inscrição	1812278
Endereço:	MAURITI Nº 2159 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-680		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	nuclearcenter@uol.com.br	Telefone:	(91) 3277-6700

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR: TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/20
DADOS BANCÁRIOS - CAIXA ECONOMICA
AG 1314
C C 7166

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SM	REFERENTE A EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR	1	5.531,80	5.531,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.531,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 257,23
IR 1,5 % Valor R$ 82,98
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.191,59
Dt. lançamento 04/08/2020

C.C. 01011540-1004.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 35,96	R$ 165,95	R$ 0,00	R$ 82,98	R$ 55,32

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.531,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.531,80	3,00 %	R$ 165,95

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Arildo R. da Silva
COREN-PA [illegible]

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

04-08-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00004566** Data e Hora da Emissão **04/08/2020 14:23:28** Código de Verificação C917.EC94.9303.C8A8.13A7.A04B.FC66.CFB9	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**10.913.454/0001-07**	Inscrição	**1812278**
Endereço:	**MAURITI Nº 2159 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-680**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**nuclearcenter@ucl.com.br**	Telefone:	**(91) 3277-6700**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR NO MÊS DE JULHO/20
DADOS BANCÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA
AG 1314
C.C.T/0-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REFERENTE A EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR	1	4.324,00	4.324,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.324,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 201,07
IR 1,5 % Valor R$ 64,86
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.058,07
Dt. lançamento [illegible]

C.C. 01011540 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 28,11	**R$ 129,72**	**R$ 0,00**	**R$ 64,86**	**R$ 43,24**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.324,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.324,00**	**3,00 %**	**R$ 129,72**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Arildo da Silva
COREN-PA: [illegible]

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

RPS Nº 16568 Série 0, emitido em 03/08/2020

Número da Nota: **00022807**

Data e Hora de Emissão: **03/08/2020 15:13:05**

Código de Verificação: **WGSB-LTED**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Planisa

CPF/CNPJ: **68.921.792/0001-17** Inscrição Municipal: **9.523.478-0**

Nome/Razão Social: **PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L**

Endereço: **AV PAULISTA 509, 17º ANDAR - CONJ 17 - Cerqueira Cesar - CEP: 01311-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-76** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: - Servicos prestados para a implantacao da metodologia de Custos, Orcamento e Assessoria de Gestao.
Referente ao mes de Julho/2020.
Banco Itau
Ag. 0262
CC 00158-9
Vencimento 25/08/2020

: Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 902,19 (13,45%), Est: R$ 0,00 (0,00%) e Mun: R$ 274,35 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-02C353

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.707,71

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	100,62	67,08	201,23	43,60

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.707,71	5,00%	335,38	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 16568 Série 0, emitido em 03/08/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059862-3
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 6.707,71
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 311,91
IR 1,5 % Valor R$ 100,62
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.295,18
Dt. lançamento 03/08/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033050 - 100%

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	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
000000000029 / A1	31/07/2020 09:48:50	7/2020	D62C-4PEI

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 74 pacientes mensais que se referem a 74 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: Julho/2020
Dados Bancários 4347 CC:0102233

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 111.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.161,50
IR 1,5 % Valor R$ 1.665,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 104.173,50
Dt. lançamento 31/07/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 111.000,00

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

C.C.0101:020 - 100%

Natureza da 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
111.000,00	111.000,00	3,00 %	0,00	3.330,00
Desconto incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	0,00	721,50	3.330,00	0,00
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
1.665,00	1.110,00	0,00	0,00	104.173,50

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 Nº000000000029 / A1, EMITIDA EM 31/07/2020 NO VALOR DE R$ 111.000,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Arildo Lessa
COREN-PA 447827-ENF
Ciente com aceite pendente 3/8/20

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Cintia Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Página 1 de 1.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2020/711	Emitida em: 02/07/2020 às 08:40:07	Competência: 02/07/2020	Código de Verificação: 7904166e

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 R$ 11.250,00
Vencimento: 25/07/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 11.250,00
ISS — % Valor R$ —
PIS 0,65 % Valor R$ 73,13
IR 1,5 % Valor R$ 168,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.558,12
Dt. lançamento 02/07/2020
FINANCEIRO
C.C. 01022150-100-1.

Código de Tributação Municipal

10700600 / Manutenção de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição

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 TSC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Ana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 4243

Data e Hora de Emissão	03/08/2020 12:19:48	Competência	31/7/2020	Código de Verificação	PD9HCXBLW
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 BOCAIÚVA ,895 - VILA SEIXAS CEP: 14020-095				
Complemento		Telefone	21971922813	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CONEGO JERONIMO PIMEMTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
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 03/08/2020

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS HOSPITALARES EM HEMOTERAPIA
Conforme Lei 12.741/2012:
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 2.881,50 (5,65%)

Referente aos serviços prestados no mês de Julho de 2020.

O serviço prestado em questão não está sujeito a incidência das contribuições sociais retidas na fonte, prevista na Instrução Normativa RFB nº 459/2004 - a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833/2003, por ter como atividade econômica principal o CNAE 8640-2/12 - Serviço de Hemoterapia.

C.C. 01011130-100%

De acordo com o artigo 647 do Decreto nº 3.000/1999 (RIR 1999), a atividade de hemoterapia está excluída da tributação na fonte do IRRF, conforme item 24 ¿ medicina (exceto o prestada por ambulatório, banco de sangue, casa de saúde, casa de recuperação ou repouso sob orientação médica, hospital e pronto socorro).

Código do Serviço / Atividade

4.19 / 04.19.01 / 00041901 - BANCOS DE SANGUE

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$	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 Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS R$	1.020,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopretoguiaes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Gerente Vilhoeta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

NOTA	PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000004811	Nº da substituída
		Data de Emissão 17-07-2020 às 16:00:09	Competência JUL/2020
Nota Fiscal Originada do RPS: 000004835		Codigo de Verificação SVDO55380	Data Prest. de Serviço 17/07/2020

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83 Inscrição Municipal: 986.704-0

Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: E-mail: NFESTECHAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055000 UMARIZAL

Municipio: BELÉM UF: PA

Telefone: 1156725136 E-mail: selma@indsh.org.br

SERVIÇOS

17.05-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CLINICA. Ref. Jul/2020 - Vencto. 20/08/2020 Retenção IRRF (3%): R$ 160,00 Retenção PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 744,00 Valor Liquido R$ 14.296,00 Trib aprox R$ 2.152,00 Federal e R$ 600,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - DI0078	1,00	16.000,00	16.000,00

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

(Tes Metido na Fonte) Local da Prestação de Serviço: BELEM - PARA Natureza da Operação: Tributação Fora do Municipio As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH-CRA-2069862-3
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
1º 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 Liquido R$ 14.296,00
Dt. lançamento 17/07/2020
FINANCEIRO
C.C. 01022100-100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00000164	04/08/2020 07:49:50	8BE7.B7AE.5311.04F3.45C7.B9CC.4DAF.32EE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	SAUDE CENTER LTDA		
CPF / CNPJ:	03.307.678/0001-00	Inscrição	1485594
Endereço:	TRAVESSA MAURITI Nº 2832 EDIF:SAN TELMO RESIDENCE;APT:1402 BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	isapatyf@hotmail.com	Telefone:	(91) 8163-4411

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE FISIOTERAPIA REF AO MÊS DE JULHO/2020 - DADOS BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL AG. 3869-1 CONTA CORRENTE 13223-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE FISITERAPIA	1	14.600,00	14.600,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 14.600,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 14.600,00
Dt. Tan[illegible]

C.C. 0101100 - 50%
C.C. 0102220 - 50%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.600,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 285.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

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: 267232

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
1094	05/08/2020	04/08/2023	0	50.000,00	500,00	100,1382130000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
31/08/2020			102,0000 CDICE	50.069,11	50.069,11

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
69,11	IR	13,52	46,61	50.046,61
	IOF-P264	8,98		

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: 16
Cidade:	BELÉM	UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-00041685B-5

Observações	Agenciador de Negócios

Importante:	Local e Data
- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e negociável	BELEM, 31/08/2020

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – AGOSTO/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637348128238225437
Data da Operação	04/09/2020 10:48
Código de Barras	23792372054020900268804017024508200000008235658
Descrição	EQUATORIAL COMP 08-2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020082307923967565
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	04/09/2020 10:47:51
Valor Nominal	82.356,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 82.356,58 (Oitenta e Dois Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348132952768605

Emitido em quarta-feira, 9 de setembro de 2020 às 09:02

equatorial ENERGIA

Conta de Energia Elétrica / Nota Fiscal - Série B 002536407
Nº da Fatura: 002536407 | CPCR: 3258/AA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JERONIMO PIMENTEL, 240 -
UMARIZAL, BELÉM - CEP: 66050-000 - PA
CNPJ: 05.084.020/001-17
Número da Instalação: 1143425

Conta Contrato
3007802683

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
08/2020

Vencimento
10/09/2020

Classe: Poder Público Estadual
Sub Classe: ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ESTADUAL
CHB: 14
Grupo e Subgrupo de Tensão: A4/A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformações (%): 0,00
Tensão Nominal (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
21/08/2020	14/07/2020	22/09/2020

Unidade de Leitura-Seq:
4L1/A013

Número de Dias Faturados: 38
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 3.403,12
Média dos 12 meses (MWh): 101.100,69
Equipamento: 21030302239
Fator de Potência Média: 0,92
Dem. Máx. P. Ponta (kW): 274,16
Dem. Máx. Ponta (kW): 185,31

Dados do Contrato

Tipo de Tarifa: A4 - 69
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
250,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Ultrapas. (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	139.405,47	0,268789	37.791,24
Consumo Ponta	71.402,69	2,658789	35.508,51
Demanda Ativa	274,17	27.658139	7.584,15
Demanda Ultrapassagem	16,17	53,284211	606,59
Consumo Reativo Excedente NP	80,11	0,220434	17,49
Consumo Reativo Excedente PP	280,84	0,220434	66,32
PIS			917,70
COFINS			4.227,94

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	82.356,58	1,1043	917,71
COFINS	82.356,58	5,1026	4.227,94

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
21/08/2020	26/08/2020

Reaviso de vencimento

FINANCEIRO-HJB
21/08/2020
C.C.01022020 - 100%.

Total a pagar: R$82.356,58

Incidirá sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia/mês, Lei 10.438/02 e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídas na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 21/08/2020
ES36.C3C7.4107.9072.C6D1.9BD6.5DC5.CC6E

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 no site reservado ao consumidor no site da Equatorial Pará.

Estrutura de Consumo

Grupos de Fornecimento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Consumo	Perda de Transformação	Medida
Consumo Fora Ponta						
Consumo Ponta						
Demanda Ativa						
Demanda Ultrapassagem						
Consumo Reativo Excedente NP						
Consumo Reativo Excedente PP						

Mensagens

ATESTO
☑ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 01/09/2020

CARIMBO E ASSINATURA

BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 40209.002688 04017.024508 2 00000008235659

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

BENEFICIÁRIO					
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		1143425		09/2020	3373-989170243
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
21/08/2020	82039809232536407	DM	N	21/08/2020	84030930026804-7
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	04	R$			82.356,58

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL ATÉ O DIA DE VENCIMENTO - APÓS PAGAR-SE
EM CASO DE ATRASO, MULTA, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Convenio

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373327594363968 80
Data da Operação	17/08/2020 15:56
Código de Barras	82690000152-8 41410022007-1 08612500072-8 02010488957-9
Valor do pagamento	R$ 15.241,41 (Quinze Mil e Duzentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data do pagamento	10/08/2020
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA FAT COMP 07-2020
Data da operação	17/08/2020
Autenticação	637332765795629769

Emitido em quarta-feira, 26 de agosto de 2020 às 17:17

COSANPA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRAZ - Pará (91) CGC 04.845.361/0001-90 Insc. Est. 152765988	FATURA AGRUPADA 40895	Aviso Importante: Favor informar ao Órgão Recebedor, 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	PERÍODO DA ENTRA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PARCELA
ESTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO143 - HOSPITAL -	7086135 - 07/2020	2020 / 40895	07/2020	29/07/2020	10/08/2020	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	DECIMAIS	GESTÃO	G	TIPO	LEITURA	CONSUMO	INTERSÃO	VALOR
2208262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 143 - CA CCO	1	1 - RELEW-RUAS	A	A/E	17847	933	0,00	19.241,43

Em 31/07/2020
Hora 08:17
Daniele Silva
CMPA 84.485.80

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
QUINZE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS e QUARENTA E TR CENTAVOS	1	15.241,43	0,00	0,00	19.241,43

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 31/07/20
Edilze Pereira da Silva
CARIMBO E ASSINATURA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRAZ - Pará (91) 32028400
CNPJ: 04.845.361/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 152765988
3000 / 40895

82690000152-8 41410022007-3 08412500072-8 02012408957-0

C.C. 01022020-1004.

Autenticação Mecânica

FINANCEIRO-HJ
31/07/2020

916

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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	IBJ00000539924660006373224000490392 48
Data da Operação	05/08/2020 16:15
Código de Barras	84650000004-3 80670024030-2 21034310323-5 93800012007-2
Valor do pagamento	R$ 480,67 (Quatrocentos e Oitenta Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	05/08/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	DI FIXO COMP 07-2020
Data da operação	05/08/2020
Autenticação	637322409495310104

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-98 - INSC. ESTADUAL: 15.256.543-7
TV. DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,548
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/08/2020	3239-3800 0 1
CNPJ / CPF	
23453530001579	
INSCRICAO ESTADUAL	
ISENTO	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	480,67
TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO	
13602117005S	
CODIGO DDD	VENCIMENTO
91	11/08/2020

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/20: 832:36	06/20: 899:00	05/20: 902:06
ALTERNATIVO		04/20: 887:42	03/20: 748:18	02/20: 895:45

PAE./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
NO - VALOR COM DESCONTO
P8544 - OFERTA FLAT FIXO
P8545 - OFERTA FLAT FIXO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NOTA N. 000000805467/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03431 3239-3800 D 1

LIGACOES LOCAIS
0001/001 07/07/2020 CONSUMO MINUTOS 832:36 FRANQUIA 432.900:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/002	23/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98015-8893	19:50:15	00:00:30	NORMAL	P8544	0,00
0001/03	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98047-3170	07:29:55	00:01:30	NORMAL	P8544	0,00
0001/04	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98307-2040	08:05:10	00:36:42	NORMAL	P8544	0,00
0001/05	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98423-8829	08:11:01	00:00:30	NORMAL	P8544	0,00
0001/06	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98155-8042	08:32:50	00:12:48	NORMAL	P8544	0,00
0001/07	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98033-4648	08:40:55	00:01:03	NORMAL	P8544	0,00
0001/08	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98003-3381	08:59:53	00:03:24	NORMAL	P8544	0,00
0001/09	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98036-5365	09:50:23	00:01:12	NORMAL	P8544	0,00
0001/10	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98014-7511	10:05:25	00:00:06	NORMAL	P8544	0,00
0001/11	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98046-0260	10:05:47	00:00:36	NORMAL	P8544	0,00
0001/12	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98008-5662	10:08:08	00:00:36	NORMAL	P8544	0,00
0001/13	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98267-3388	10:08:33	00:01:00	NORMAL	P8544	0,00
0001/14	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98000-5663	10:19:07	00:02:30	NORMAL	P8544	0,00
0001/15	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98023-0647	10:12:28	00:00:54	NORMAL	P8544	0,00
0001/16	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98307-1666	10:17:48	00:01:54	NORMAL	P8544	0,00
0001/17	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98030-8071	10:38:25	00:00:48	NORMAL	P8544	0,00
0001/18	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98031-0217	10:41:52	00:00:30	NORMAL	P8544	0,00
0001/19	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98031-5095	10:46:40	00:01:06	NORMAL	P8544	0,00
0001/20	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98114-6781	10:48:06	00:00:30	NORMAL	P8544	0,00
0001/21	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98024-4911	10:50:04	00:00:30	NORMAL	P8544	0,00
0001/22	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98005-0855	10:51:32	00:00:42	NORMAL	P8544	0,00
0001/23	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98003-9043	10:51:55	00:00:42	NORMAL	P8544	0,00
0001/24	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98181-4485	10:53:40	00:00:42	NORMAL	P8544	0,00
0001/25	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98172-2113	10:54:56	00:00:48	NORMAL	P8544	0,00
0001/26	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98148-5860	10:56:29	00:00:48	NORMAL	P8544	0,00
0001/27	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98081-0217	10:57:53	00:00:30	NORMAL	P8544	0,00
0001/28	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98032-2464	11:30:51	00:01:18	NORMAL	P8544	0,00
0001/29	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98005-5381	11:29:19	00:00:54	NORMAL	P8544	0,00
0001/30	24/06/2020	PA - DDD AREA 91	91	98040-4110	11:30:11	00:01:18	NORMAL	P8544	0,00

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO-HJB
05 / 08 / 2020
C.C.01022020.400%.

Fique atento. Evite os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço. Faseal: 10 dias após envio do 1º Faturação e, com mais 30 dias. Suspensão Total.
- Corte e religação do Serviço Faseal: a solicitação do cliente será cobrada normalmente no ato do acerto com os valores atualizados, pois não conferimos após o restabelecimento.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

O Informo que, a partir de setembro 2020, as ofertas de fixo - PA 103, terão novos valores, os descontos de planos dos Planos de Serviço (sendo mantidos, os ativos, os descontos promocionais, nos termos das leis respectivas regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DI FIXO	480,67
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	480,67
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R$ 480,67
VENCIMENTO	11/08/2020

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-98 - INSC. ESTADUAL: 15.256.543-7
TV. DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 3239-3800 CJ 0 SU 1
CONTA 07/2020 LOCAL 03431 DV 2

RUBINREDO NATIVIDADE
ANALISTA PIC INDSH
CRA PRH-06726
HOSPITAL JEAN BITAR

84650000004-3 80670024030-2 21034310323-5 93500012007-1

FATURA N.: 000000805468
VENCIMENTO: 11/08/2020
VALOR A PAGAR R$ 480,67
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 13602117005S

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – AGOSTO/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
01/2020/01	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 41102010100	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	13.651,90 D	
03/08/2020						
00885336102000300001	REF.134001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	11102010100205	11	756,00	0,00	14.407,90 D
00885336102000340001	REF.20820 - BANPARA - TED PESSOAL	11102010100205	11	20,40	0,00	14.428,30 D
00885336102000410001	REF.134001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	11102010100205	11	231,00	0,00	14.659,30 D
00885336102000460001	REF.53820 - BANPARA - BANCT CONTA ATIVA	11102010100278	11	48,00	0,00	14.707,30 D
00885336102000450001	REF. 30820 - BANPARA - MANUT CONTA ATI	11102010100227	11	48,00	0,00	14.755,30 D
31/08/2020						
00885336102000480001	REF.53820 - BANPARA - TED PESSOAL	11102010100205	11	13,10	0,00	14.768,40 D
01/08/2020						
00885336102000520001	REF.50820 - BANPARA - TED PESSOAL	11102010100229	11	82,70	0,00	14.856,10 D
03/08/2020						
00885336102000530001	REF.134001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	11102010100205	11	18,00	0,00	14.874,10 D
11/09/2020						
00885336102000600001	REF.113820 - BANPARA - TED PESSOAL	11102010100271	11	82,40	0,00	14.956,50 D
00885336102000620001	REF.134001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	11102010100205	11	6,00	0,00	14.964,50 D
12/08/2020						
00885336102000640001	REF.120820 - BANPARA - TED PESSOAL	11102010100229	11	30,00	0,00	14.994,50 D
00885336102000650001	REF.134001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	11102010100205	11	6,00	0,00	15.000,50 D
14/08/2020						
00885336102000670001	REF.134001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	11102010100205	11	6,00	0,00	15.006,50 D
00885336102000690001	REF.140820 - BANPARA - TED PESSOAL	11102010100229	11	61,80	0,00	15.068,30 D
18/08/2020						
00885336102000770001	REF.160820 - BANPARA - TED PESSOAL	11102010100229	11	30,60	0,00	15.098,90 D
20/08/2020						
00885336102000820001	REF.200820 - BANPARA - TED PESSOAL	11102010100229	11	25,60	0,00	15.123,70 D
24/08/2020						
00885336102000914001	REF.134001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	11102010100205	11	3,00	0,00	15.126,70 D
00885336102000910001	REF.240820 - BANPARA - TED PESSOAL	11102010100229	11	30,90	0,00	15.157,60 D
26/08/2020						
00885336102000930001	REF.260820 - BANPARA - PAGTOS TARIFA	11102010100205	11	74,90	0,00	15.232,50 D
00885336102000940001	REF.270825 - TROCO JUR - REMUN CONTA+	11102010100205	11	3,00	0,02	15.232,48 D
31/08/2020						
00885336102000970001	REF.310820 - BANPARA - TED PESSOAL	11102010100229	11	41,00	0,00	15.273,48 D
27/08/2020						
00885336102000930001	REF.270801 - BANPARA - TARIFA FOLHA	11102010100205	11	75,00	0,00	15.348,48 D
28/08/2020						
00885336102000970001	REF.280820 - BANPARA - TED PESSOAL	11102010100229	11	20,80	0,00	15.369,28 D
31/08/2020						
00885336102000990001	REF.310820 - BANPARA - TED PESSOAL	11102010100229	11	30,90	0,00	15.400,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.748,10	0,02	15.400,18 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
41102010100	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 41102010100	- IOF			SALDO ANTERIOR:	1.450,17 D	
01/08/2020						
00885336102000830001	REF. - BANPARA - IOF	11102010100229	11	67,38	0,00	1.940,51 D
00885336102000840001	REF. - BANPARA - IOF	11102010100229	11	282,31	0,00	4.122,82 D
12/08/2020						
00885336102000914001	REF.070741 - BANPARA - IOF	11102010100229	11	5,07	0,00	4.127,89 D
13/08/2020						
00885336102000910001	REF.130820 - BANPARA - IOF	11102010100229	11	806,74	0,00	4.934,63 D
24/08/2020						
00885336102000930001	REF. - BANPARA - IOF	11102010100229	11	36,60	0,00	4.968,51 D
26/08/2020						
00885336102000970001	REF. - BANPARA - IOF	11102010100229	11	36,59	0,00	4.431,24 D
00885336102000990001	REF.260711 - BANPARA - IOF	11102010100229	11	34,59	0,00	4.425,83 D
27/08/2020						
00885336102000940001	REF. - BANPARA - IP S/REND APLICACAO FIN APOSINS	11102010100229	11	102,30	0,00	4.538,13 D
00885336102000950001	REF. - BANPARA - IOF	11102010100229	11	159,74	0,00	4.697,87 D
28/08/2020						
00885336102000990001	REF. - BANPARA - IOF	11102010100229	11	14,91	0,00	4.712,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	CIVANTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00880000103010301	REF.250977 - MAMPARA - TOP	1110301010378	11	14,37	0,00	4.727,89 D
31/08/2020						
00880000103010401	REF. - MAMPARA - TOP	1110301010323	11	8,50	0,00	4.736,87 D
Totais da Conta --->						
				136,48	0,00	4.736,87 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – AGOSTO/2020**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

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

LOTE/DOB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
41101010	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101130001	- ASSOCIACAO DE CLASSE			SALDO ANTERIOR:	4.187,37 D	
04/08/2020						
00000000100000100	VLA REF.BOL 5100081IT - CRF CA	2130101010001	11	320,01	0,00	4.467,38 D
Totais da Conta +++						
				320,01	0,00	4.467,38 D
CONTA	DESCRICAO					
41101010	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101130004	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.214,32 D	
10/08/2020						
00000000100000100	REF.DAM - PREFEITURA DE BELEM - 100 DAM MOVIMENTO CORP 07-2020	2110101010010	11	22,85	0,00	2.236,17 D
Totais da Conta +++						
				22,85	0,00	2.236,17 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1 EXTRATO BANCÁRIO – AGOSTO/2020

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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/20

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020 Emitido em: 02/09/2020 09:20:34

SALDO ANTERIOR 75.667,26

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160728	-775,00	
03/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160722	-345,00	
03/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150743	-1.875,00	
03/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150726	-1.342,75	
03/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160820	-613,50	
03/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160811	-11.250,00	
03/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160825	-3.150,00	
03/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160811	-740,00	
03/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160809	-759,50	
03/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160806	-311,00	
03/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160816	-527,69	
03/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160849	-819,00	
03/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160840	-513,00	
03/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160828	-1.005,00	
03/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160806	-925,40	
03/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160800	-799,20	
03/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160846	-1.425,10	
03/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160835	-138,00	
03/08	PGTO.TITULO IB	160827	-406,00	

	Internet Banking			
03/08	PGTO.TITULO IB	160846	-1.087,74	
	Internet Banking			
03/08	PGTO.TITULO IB	160859	-404,00	
	Internet Banking			
03/08	PGTO.TITULO IB	160803	-774,08	
	Internet Banking			
03/08	PGTO.TITULO IB	160856	-2.470,00	
	Internet Banking			
03/08	PGTO.TITULO IB	160843	-1.131,70	
	Internet Banking			
03/08	PGTO.TITULO IB	160825	-1.176,00	
	Internet Banking			
03/08	PGTO.TITULO IB	160810	-2.992,50	
	Internet Banking			
03/08	PGTO.TITULO IB	160859	-300,00	
	Internet Banking			
03/08	PGTO.TITULO IB	160854	-3.991,16	
	Internet Banking			
03/08	PGTO.TITULO IB	160832	-1.500,00	
	Internet Banking			
03/08	PGTO.TITULO IB	160849	-1.560,00	
	Internet Banking			
03/08	PGTO.TITULO IB	160834	-615,00	
	Internet Banking			
03/08	PAGTO FORNECEDO	126001	-1.950,00	
03/08	TARIFA FOLHA EP	126001	-231,00	
03/08	TARIFA FOLHA	126001	-381,00	
03/08	TARIFA FOLHA EP	126001	-18,00	
03/08	TARIFA FOLHA	126001	-111,00	
03/08	TARIFA FOLHA	126001	-237,00	
03/08	TARIFA FOLHA	126001	-6,00	
03/08	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
03/08	RESGATE CDB/RDB	282040	100.055,56	
03/08	RESGATE CDB/RDB	282048	700.088,71	
03/08	TED PESSOAL	30820	-10,30	
03/08	TED PESSOAL	30820	-10,30	827.131,61
04/08	PGTO.TITULO IB	110802	-300,04	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	110806	-280,50	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	110839	-1.000,20	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	110850	-870,00	
	Internet Banking			
04/08	TED PJ MT IBK	150739	-572,00	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	110823	-150,00	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	110808	-1.260,00	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	110817	-635,00	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	110824	-1.408,39	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	140804	-2.400,00	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	140850	-5.078,22	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	140835	-1.087,59	
	Internet Banking			
04/08	PGTO.TITULO IB	140820	-320,00	
	Internet Banking			

04/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140815	-610,00	
04/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140823	-8.437,50	
04/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140803	-480,00	
04/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140846	-2.205,50	
04/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140832	-11.922,00	
04/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140821	-1.032,00	
04/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140806	-5.553,00	
04/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140853	-2.500,00	
04/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140839	-4.330,27	
04/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150830	-9.777,60	
04/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150814	-415,00	
04/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150802	-1.400,00	
04/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150844	-1.498,50	
04/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150802	-1.350,00	
04/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150844	-320,00	
04/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150849	-395,00	
04/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150838	-573,28	
04/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150820	-4.023,40	
04/08	PAGTO FORNECEDO	126001	-25.309,12	
04/08	DEB FOPAP EP	126001	-13.631,12	
04/08	DEB FOLHA EMP P	126001	-477.489,95	
04/08	DEB FOPAP EP	126001	-2.014,60	
04/08	DEB FOPAP EP	126001	-153.928,23	
04/08	CRED ORD. BANC.	20010103683	3.183.511,47	
04/08	TED PESSOAL	40820	-10,30	3.266.074,77
05/08	CH PG EM ESPECI Caixa Presencial	410	-19.071,61	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	110825	-165.000,00	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	130814	-10.740,00	
05/08	TRANSF C/C Internet Banking	120822	-60.974,00	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	120803	-414,52	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	120815	-281,94	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	120828	-618,00	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	120856	-21.585,50	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	120810	-590,15	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	120842	-1.846,28	

05/08	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	120852	-70.721,15	
05/08	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	120837	-77,10	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160804	-508,25	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160843	-584,56	
05/08	PG.TELEMAR IB Internet Banking	120810	-480,67	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160712	-4.084,28	
05/08	CRED TED	5	116.488,53	
05/08	APLIC. CDB/RDB	282315	-2.500.000,00	
05/08	TED PESSOAL	50820	-10,30	
05/08	TED PESSOAL	50820	-10,30	
05/08	TED PESSOAL	50820	-10,30	
05/08	TED PESSOAL	50820	-10,30	
05/08	TED PESSOAL	50820	-10,30	
05/08	TED PESSOAL	50820	-10,30	
05/08	TED PESSOAL	50820	-10,30	
05/08	TED PESSOAL	50820	-10,30	
05/08	TED PESSOAL	50820	-10,30	
05/08	REMUN CONTA+	200805	2,02	524.894,61
06/08	TRANSF. P/ CC Internet Banking	160856	519,29	
06/08	TARIFA FOLHA	126001	-6,00	
06/08	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
06/08	TARIFA FOLHA	126001	-6,00	
06/08	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	525.395,90
07/08	TRANSF. P/ CC Internet Banking	160810	5.901,07	
07/08	DEB FOLHA EMP P	126001	-66.082,75	
07/08	DEB FOPAP EP	126001	-1.908,74	
07/08	REMUN CONTA+	200807	8,11	463.305,59
10/08	PAGTO PMB IBK Internet Banking	130818	-10.972,69	
10/08	PAGTO PMB IBK Internet Banking	130804	-23,85	
10/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100810	-38,41	
10/08	TRANSF. P/ CC Internet Banking	90843	171,57	
10/08	TRANSF. P/ CC Internet Banking	110804	22.829,77	475.271,98
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160814	-70,00	
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160816	-1.300,00	
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160817	-181,00	
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160855	-100,28	
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	160807	-64,00	
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150812	-1.147,50	
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150846	-40.700,00	
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150849	-590,30	
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110847	-1.500,00	

11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110814	-357,24	
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120814	-5.400,00	
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120800	-478,50	
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120846	-1.186,50	
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120831	-4.896,45	
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120805	-3.937,95	
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120810	-870,00	
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130823	-1.582,40	
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130818	-85,31	
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130830	-2.487,91	
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130821	-1.593,60	
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130821	-630,00	
11/08	PAGTO CLARO IBK Internet Banking	130805	-231,90	
11/08	PAGTO CLARO IBK Internet Banking	130801	-840,70	
11/08	PAGTO CLARO IBK Internet Banking	130851	-55,25	
11/08	TARIFA FOLHA	126001	-6,00	
11/08	TED PESSOAL	110820	-10,30	
11/08	TED PESSOAL	110820	-10,30	
11/08	TED PESSOAL	110820	-10,30	
11/08	TED PESSOAL	110820	-10,30	
11/08	TED PESSOAL	110820	-10,30	
11/08	TED PESSOAL	110820	-10,30	
11/08	TED PESSOAL	110820	-10,30	
11/08	TED PESSOAL	110820	-10,30	
11/08	REMUN CONTA+	200811	0,48	404.897,27
12/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	130834	-909,40	
12/08	TRANSF C/C Internet Banking	110827	-70.243,55	
12/08	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	110824	-2.883,52	
12/08	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	110822	-25.611,02	
12/08	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	110828	-2.484,34	
12/08	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	110805	-1.213,50	
12/08	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	110833	-2.910,22	
12/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	110810	-6.300,00	
12/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	110833	-665,00	
12/08	PAGTO. GPS IB Internet Banking	100826	-69.919,86	
12/08	PAGTO. GPS IB Internet Banking	100810	-631,72	
12/08	PAGTO. DARF IB	100818	-18.139,20	

	Internet Banking			
12/08	PAGTO. DARF IB	100853	-35.397,03	
	Internet Banking			
12/08	PAGTO. GPS IB	100812	-132,00	
	Internet Banking			
12/08	PAGTO. GPS IB	100807	-348,41	
	Internet Banking			
12/08	PAGTO. GPS IB	100811	-2.585,00	
	Internet Banking			
12/08	PAGTO. GPS IB	100835	-132,97	
	Internet Banking			
12/08	PAGTO. DARF IB	100818	-103.426,82	
	Internet Banking			
12/08	PAGTO FORNECEDO	126001	-3.250,00	
12/08	TARIFA FOLHA	126001	-6,00	
12/08	DEB FOLHA EMP P	126001	-7.191,92	
12/08	TED PESSOAL	120820	-10,30	
12/08	TED PESSOAL	120820	-10,30	
12/08	TED PESSOAL	120820	-10,30	
12/08	REMUN CONTA+	200812	3,20	50.488,09
13/08	CH PG EM ESPECI	411	-480,84	
	Caixa Presencial			
13/08	PAGTO FORNECEDO	126001	-13.996,31	
13/08	DEB FOLHA EMP P	126001	-5.498,43	
13/08	RESGATE CDB/RDB	283047	100.032,20	130.544,71
14/08	TED PJ MT IBK	130832	-18.999,75	
	Internet Banking			
14/08	TED PJ MT IBK	130853	-5.824,35	
	Internet Banking			
14/08	TED PJ MT IBK	130853	-250,00	
	Internet Banking			
14/08	TED PJ MT IBK	130836	-238,37	
	Internet Banking			
14/08	TED PJ MT IBK	130835	-535,87	
	Internet Banking			
14/08	TED PJ MT IBK	130836	-420,00	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	90819	-5.782,00	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	90853	-2.600,00	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	90829	-6.750,00	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	90859	-900,00	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	90834	-3.283,64	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	90807	-385,00	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	90837	-875,47	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	90815	-731,00	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	90849	-2.910,63	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	90822	-925,40	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	90857	-840,00	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	90826	-515,00	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	90800	-1.412,40	
	Internet Banking			

14/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90829	-4.939,35	
14/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90808	-4.133,34	
14/08	TARIFA FOLHA EP	126001	-6,00	
14/08	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
14/08	TED PESSOAL	140820	-10,30	
14/08	TED PESSOAL	140820	-10,30	
14/08	TED PESSOAL	140820	-10,30	
14/08	TED PESSOAL	140820	-10,30	
14/08	TED PESSOAL	140820	-10,30	
14/08	TED PESSOAL	140820	-10,30	
14/08	REMUN CONTA+	200814	1,85	67.224,19
17/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	140859	-600,00	
17/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	140848	-840,52	
17/08	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	140845	-4.223,79	
17/08	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	140803	-81,11	
17/08	PG .COSANPA IB Internet Banking	120842	-15.241,41	
17/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150855	-457,84	
17/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150848	-2.150,00	
17/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150849	-9.970,00	
17/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160807	-763,13	
17/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160809	-117,00	
17/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160858	-355,20	
17/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160837	-220,80	
17/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160829	-5.362,36	
17/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160857	-3.190,00	
17/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160843	-518,95	
17/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160827	-929,70	
17/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160809	-435,78	
17/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160850	-335,20	
17/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160801	-3.579,63	
17/08	DEB FOPAP EP	126001	-3.722,13	
17/08	DEB FOLHA EMP P	126001	-6.938,00	
17/08	TED PESSOAL	170820	-10,30	
17/08	TED PESSOAL	170820	-10,30	
17/08	REMUN CONTA+	200817	0,10	7.171,14
18/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	120823	-126,75	
18/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	120827	-4.084,28	
18/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140828	-3.479,77	
18/08	PGTO.TITULO IB	140829	-2.096,34	

	Internet Banking			
18/08	PGTO.TITULO IB	140809	-1.890,00	
	Internet Banking			
18/08	PGTO.TITULO IB	140823	-870,00	
	Internet Banking			
18/08	PGTO.TITULO IB	140808	-2.737,00	
	Internet Banking			
18/08	PGTO.TITULO IB	140842	-906,20	
	Internet Banking			
18/08	TED PJ MT IBK	110813	-663,24	
	Internet Banking			
18/08	PGTO.TITULO IB	150804	-384,00	
	Internet Banking			
18/08	PGTO.TITULO IB	150833	-3.156,90	
	Internet Banking			
18/08	PGTO.TITULO IB	150815	-1.094,90	
	Internet Banking			
18/08	PGTO.TITULO IB	150851	-537,05	
	Internet Banking			
18/08	PGTO.TITULO IB	170833	-850,00	
	Internet Banking			
18/08	RESGATE CDB/RDB	283438	100.054,01	
18/08	TED PESSOAL	180820	-10,30	
18/08	TED PESSOAL	180820	-10,30	
18/08	TED PESSOAL	180820	-10,30	84.317,82
19/08	CRED TED	10	37,50	
19/08	PAGTO FORNECEDO	126001	-199.468,78	
19/08	RESGATE CDB/RDB	283593	324.418,47	
19/08	RESGATE CDB/RDB	283594	495.639,35	704.944,36
20/08	TED PJ MT IBK	140834	-445,00	
	Internet Banking			
20/08	TED PJ MT IBK	140843	-2.123,00	
	Internet Banking			
20/08	TRANSF C/C INTE	140822	-703,87	
	Internet Banking			
20/08	PGTO.TITULO IB	150827	-8.120,00	
	Internet Banking			
20/08	PGTO.TITULO IB	150859	-5.553,00	
	Internet Banking			
20/08	PGTO.TITULO IB	150821	-4.219,97	
	Internet Banking			
20/08	PGTO.TITULO IB	150843	-1.932,24	
	Internet Banking			
20/08	PGTO.TITULO IB	150807	-1.414,32	
	Internet Banking			
20/08	PGTO.TITULO IB	150859	-1.983,20	
	Internet Banking			
20/08	PAGTO FORNECEDO	126001	-606.662,77	
20/08	TED PESSOAL	200820	-10,30	
20/08	TED PESSOAL	200820	-10,30	
20/08	REMUN CONTA+	200820	0,27	71.766,66
21/08	TRANSF C/C	150834	-60.974,00	
	Internet Banking			
21/08	REMUN CONTA+	200821	0,05	10.792,71
24/08	TRANSF C/C	150829	-60.974,00	
	Internet Banking			
24/08	TED PJ MT IBK	150827	-1.312,55	
	Internet Banking			
24/08	TED PJ MT IBK	150825	-238,00	
	Internet Banking			
24/08	PAGTO FGTS IBK	150849	-161,01	
	Internet Banking			
24/08	TED PJ MT IBK	150840	-676,41	

	Internet Banking			
24/08	PGTO.TITULO IB	160842	-573,44	
	Internet Banking			
24/08	PGTO.TITULO IB	160822	-796,66	
	Internet Banking			
24/08	PGTO.TITULO IB	160835	-1.381,33	
	Internet Banking			
24/08	PGTO.TITULO IB	160802	-731,00	
	Internet Banking			
24/08	PGTO.TITULO IB	160828	-858,00	
	Internet Banking			
24/08	PGTO.TITULO IB	160810	-3.890,00	
	Internet Banking			
24/08	PGTO.TITULO IB	160859	-638,00	
	Internet Banking			
24/08	PGTO.TITULO IB	160832	-376,00	
	Internet Banking			
24/08	PGTO.TITULO IB	160802	-5.013,14	
	Internet Banking			
24/08	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
24/08	RESGATE CDB/RDB	284140	100.049,65	
24/08	TED PESSOAL	240820	-10,30	
24/08	TED PESSOAL	240820	-10,30	
24/08	TED PESSOAL	240820	-10,30	33.188,92
25/08	DEB FOLHA EMP P	126001	-2.521,50	
25/08	PACOTE TARIFA P	240820	-74,90	
25/08	REMUN CONTA+	200825	0,02	30.592,54
26/08	PGTO.TITULO IB	100841	-320,01	
	Internet Banking			
26/08	TED PJ MT IBK	90807	-412,00	
	Internet Banking			
26/08	TED PJ MT IBK	90803	-1.147,50	
	Internet Banking			
26/08	TED PJ MT IBK	90847	-590,15	
	Internet Banking			
26/08	TRANSF C/C	90815	-2.600,00	
	Internet Banking			
26/08	TED PJ MT IBK	90814	-1.800,00	
	Internet Banking			
26/08	PGTO.TITULO IB	100828	-14.298,75	
	Internet Banking			
26/08	PGTO.TITULO IB	100802	-870,00	
	Internet Banking			
26/08	PGTO.TITULO IB	100840	-2.601,00	
	Internet Banking			
26/08	PGTO.TITULO IB	100814	-195,00	
	Internet Banking			
26/08	PGTO.TITULO IB	100844	-5.400,00	
	Internet Banking			
26/08	PGTO.TITULO IB	100816	-4.181,09	
	Internet Banking			
26/08	PGTO.TITULO IB	100846	-2.160,00	
	Internet Banking			
26/08	PGTO.TITULO IB	100847	-1.042,50	
	Internet Banking			
26/08	PGTO.TITULO IB	110845	-2.216,20	
	Internet Banking			
26/08	PGTO.TITULO IB	110838	-1.237,50	
	Internet Banking			
26/08	PGTO.TITULO IB	110805	-3.835,06	
	Internet Banking			
26/08	TRANSF C/C	100843	-60.974,00	
	Internet Banking			

26/08	PAGTO FORNECEDO	126001	-2.275,00	
26/08	RESGATE CDB/RDB	284365	100.062,58	
26/08	RESGATE CDB/RDB	284425	100.062,58	
26/08	TED PESSOAL	260820	-10,30	
26/08	TED PESSOAL	260820	-10,30	
26/08	TED PESSOAL	260820	-10,30	
26/08	TED PESSOAL	260820	-10,30	122.520,74
27/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110806	-1.155,00	
27/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110830	-1.108,47	
27/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110856	-4.760,00	
27/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110821	-11.405,00	
27/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110853	-504,00	
27/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110818	-3.810,00	
27/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110845	-319,68	
27/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110834	-7.186,03	
27/08	PAGTO FORNECEDO	126001	-20.766,41	
27/08	TARIFA FOLHA	126001	-21,00	
27/08	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
27/08	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
27/08	TARIFA FOLHA	126001	-6,00	
27/08	TARIFA FOLHA EP	126001	-15,00	
27/08	TARIFA FOLHA	126001	-27,00	
27/08	RESGATE CDB/RDB	284554	500.052,38	571.483,53
28/08	CH PG EM ESPECI Caixa Presencial	412	-665,91	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80834	-1.007,56	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80857	-32.662,80	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80819	-1.325,00	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80805	-140,00	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80801	-681,30	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80827	-4.205,00	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80836	-92,55	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80858	-2.000,00	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80849	-625,88	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80849	-1.162,59	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80824	-2.998,84	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80823	-4.320,03	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80858	-3.444,48	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80808	-21.263,90	
28/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	140813	-4.990,00	

28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80840	-1.559,00	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90831	-319,30	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90802	-1.245,00	
28/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	140814	-15.093,00	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90812	-1.273,58	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90846	-1.515,07	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90821	-1.050,00	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90855	-1.173,38	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100813	-7.734,20	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100857	-824,20	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100841	-1.150,80	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100824	-323,96	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100809	-3.263,41	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100831	-2.557,20	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100800	-526,10	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100820	-920,50	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100859	-975,00	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100831	-1.626,60	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100816	-570,72	
28/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100828	-1.906,20	
28/08	PAGTO FORNECEDO	126001	-63.186,95	
28/08	DEB FOLHA EMP P	126001	-54.086,05	
28/08	DEB FOPAP EP	126001	-14.704,74	
28/08	DEB FOPAP EP	126001	-3.817,26	
28/08	RESGATE CDB/RDB	284659	50.038,97	
28/08	RESGATE CDB/RDB	284673	50.038,97	
28/08	TED PESSOAL	280820	-10,30	
28/08	TED PESSOAL	280820	-10,30	
28/08	REMUN CONTA+	200828	0,36	408.553,17
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140819	-380,00	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140819	-155,00	
31/08	TRANSF C/C INTE Internet Banking	140841	-835,00	
31/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	140827	-2.015,00	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150833	-925,40	
31/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	140837	-431,00	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150839	-11.250,00	

31/08 TED PJ MT IBK Internet Banking	140851	-9.250,00	
31/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150829	-750,00	
31/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150846	-870,00	
31/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150823	-78,91	
31/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150850	-115,23	
31/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150856	-2.230,00	
31/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150821	-998,00	
31/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150803	-450,00	
31/08 PAGTO FORNECEDO	126001	-364.826,61	
31/08 Dev DOC Pens	126001	5.000,00	
31/08 RESGATE CDB/RDB	284936	50.046,61	
31/08 TED PESSOAL	310820	-10,30	
31/08 TED PESSOAL	310820	-10,30	
31/08 TED PESSOAL	310820	-10,30	
31/08 REMUN CONTA+	200831	0,52	68.009,25

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/09/2020:

Saldo Conta Corrente	42.002,55
SALDO PARA SAQUE	42.002,55

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

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000433338-1

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de agosto/20

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020 Emitido em: 01/09/2020 08:26:53

SALDO ANTERIOR 141,88

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/08 MANUT CONTA ATI	30820	-48,00	93,88
05/08 TRANSF. P/ CC Internet Banking	120822	60.974,00	61.067,88
06/08 APLIC. CDB/RDB	282438	-61.000,00	
06/08 REMUN CONTA+	200806	0,03	67,91
12/08 TRANSF. P/ CC Internet Banking	110827	70.243,55	
12/08 APLIC. CDB/RDB	282953	-70.000,00	311,46
21/08 TRANSF. P/ CC Internet Banking	150834	60.974,00	
21/08 APLIC. CDB/RDB	283974	-61.000,00	285,46
24/08 TRANSF. P/ CC Internet Banking	150829	60.974,00	
24/08 APLIC. CDB/RDB	284158	-61.000,00	259,46
26/08 TRANSF. P/ CC Internet Banking	100843	60.974,00	61.233,46
27/08 APLIC. CDB/RDB	284472	-61.000,00	
27/08 REMUN CONTA+	200827	0,07	233,53
28/08 APLIC. CDB/RDB	284706	-60.500,00	
28/08 RESGATE CDB/RDB	284588	60.531,60	265,13

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/09/2020:

Saldo Conta Corrente	265,13
SALDO PARA SAQUE	265,13

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

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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/20

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020 Emitido em: 01/09/2020 08:28:14

SALDO ANTERIOR 571,68

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/08 MANUT CONTA ATI	30820	-48,00	
03/08 REMUN CONTA+	200803	0,01	523,69

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/09/2020:

Saldo Conta Corrente	523,69
SALDO PARA SAQUE	523,69

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para TXT Exportar para XLS

Extrato CDB/RDB

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
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

Periodo: 03/06/2020 a 31/08/2020 Emitido em: 01/09/2020 às 08:29:11

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
03/06/2020	SALDO	516,70		
04/06/2020	RENDIMENTO	0,06	516,76	0,00011612
04/06/2020	RESGATE	516,76	0,00	

Total de Rendimentos.....: 0,06

*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 NICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Operação realizada com sucesso.

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Emitido em: 01/09/2020 às 08:26:33

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/07/2020	SALDO	1.324.768,12		
03/08/2020	RENDIMENTO	114,07	1.324.882,19	0,00008611
03/08/2020	RESGATE	800.595,66	524.286,53	
04/08/2020	RENDIMENTO	45,15	524.331,68	0,00008612
05/08/2020	RENDIMENTO	45,15	524.376,83	0,00008611
05/08/2020	APLICACAO	2.500.000,00	3.024.376,83	
06/08/2020	RENDIMENTO	260,43	3.024.637,26	0,00008611
07/08/2020	RENDIMENTO	230,43	3.024.867,69	0,00007618
10/08/2020	RENDIMENTO	230,43	3.025.098,12	0,00007618
11/08/2020	RENDIMENTO	230,48	3.025.328,60	0,00007619
12/08/2020	RENDIMENTO	230,46	3.025.559,06	0,00007618
13/08/2020	RENDIMENTO	230,52	3.025.789,58	0,00007619
13/08/2020	RESGATE	100.075,84	2.925.713,74	
14/08/2020	RENDIMENTO	222,89	2.925.936,63	0,00007618
17/08/2020	RENDIMENTO	222,90	2.926.159,53	0,00007618
18/08/2020	RENDIMENTO	222,93	2.926.382,46	0,00007619
18/08/2020	RESGATE	100.098,71	2.826.283,75	
19/08/2020	RENDIMENTO	215,31	2.826.499,06	0,00007618
19/08/2020	RESGATE	820.451,53	2.006.047,53	
20/08/2020	RENDIMENTO	152,83	2.006.200,36	0,00007618
21/08/2020	RENDIMENTO	152,84	2.006.353,20	0,00007618
24/08/2020	RENDIMENTO	152,86	2.006.506,06	0,00007619
24/08/2020	RESGATE	100.100,08	1.906.405,98	
25/08/2020	RENDIMENTO	145,24	1.906.551,22	0,00007619
26/08/2020	RENDIMENTO	145,24	1.906.696,46	0,00007618
26/08/2020	RESGATE	200.230,66	1.706.465,80	
27/08/2020	RENDIMENTO	130,00	1.706.595,80	0,00007618
27/08/2020	RESGATE	500.314,42	1.206.281,38	
28/08/2020	RENDIMENTO	91,91	1.206.373,29	0,00007619
28/08/2020	RESGATE	100.130,58	1.106.242,71	
31/08/2020	RENDIMENTO	84,27	1.106.326,98	0,00007618
31/08/2020	RESGATE	50.069,11	1.056.257,87	

Total de Rendimentos.....: 3.556,34

*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 MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000433338-1

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Operação realizada com sucesso.

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Emitido em: 01/09/2020 às 08:27:47

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/07/2020	SALDO	2.421.156,63		
03/08/2020	RENDIMENTO	208,47	2.421.365,10	0,00008610
04/08/2020	RENDIMENTO	208,52	2.421.573,62	0,00008612
05/08/2020	RENDIMENTO	208,53	2.421.782,15	0,00008611
06/08/2020	RENDIMENTO	208,52	2.421.990,67	0,00008610
06/08/2020	APLICACAO	61.000,00	2.482.990,67	
07/08/2020	RENDIMENTO	189,16	2.483.179,83	0,00007618
10/08/2020	RENDIMENTO	189,17	2.483.369,00	0,00007618
11/08/2020	RENDIMENTO	189,21	2.483.558,21	0,00007619
12/08/2020	RENDIMENTO	189,20	2.483.747,41	0,00007618
12/08/2020	APLICACAO	70.000,00	2.553.747,41	
13/08/2020	RENDIMENTO	194,53	2.553.941,94	0,00007617
14/08/2020	RENDIMENTO	194,59	2.554.136,53	0,00007619
17/08/2020	RENDIMENTO	194,58	2.554.331,11	0,00007618
18/08/2020	RENDIMENTO	194,59	2.554.525,70	0,00007618
19/08/2020	RENDIMENTO	194,62	2.554.720,32	0,00007619
20/08/2020	RENDIMENTO	194,63	2.554.914,95	0,00007618
21/08/2020	RENDIMENTO	194,64	2.555.109,59	0,00007618
21/08/2020	APLICACAO	61.000,00	2.616.109,59	
24/08/2020	RENDIMENTO	199,30	2.616.308,89	0,00007618
24/08/2020	APLICACAO	61.000,00	2.677.308,89	
25/08/2020	RENDIMENTO	203,99	2.677.512,88	0,00007619
26/08/2020	RENDIMENTO	203,97	2.677.716,85	0,00007618
27/08/2020	RENDIMENTO	204,00	2.677.920,85	0,00007618
27/08/2020	APLICACAO	61.000,00	2.738.920,85	
28/08/2020	RENDIMENTO	208,66	2.739.129,51	0,00007618
28/08/2020	RESGATE	60.941,33	2.678.188,18	
28/08/2020	APLICACAO	60.500,00	2.738.688,18	
31/08/2020	RENDIMENTO	208,67	2.738.896,85	0,00007619

Total de Rendimentos.....: 4.181,55

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605

SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040
---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Voltar

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: 637345456187208489 | Data: terça-feira, 1 de setembro de 2020 | Hora: 08:27

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2020 e 31/08/2020 EM REAL

BANCO: [illegible] - [illegible] AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible] SALDO INICIAL: [illegible]

DATA	Beneficiario	Tipo Tito Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			[illegible]
ENTRADAS NO PERIODO.....:	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SAIDAS NO PERIODO .....:	[illegible]	[illegible]	[illegible]
LIMITE DE CREDITO.....:			[illegible]
SALDO ATUAL .....:			[illegible]

BANCO: [illegible] - [illegible] AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible] SALDO INICIAL: [illegible]

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			[illegible]
ENTRADAS NO PERIODO.....:	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SAIDAS NO PERIODO .....:	[illegible]	[illegible]	[illegible]
LIMITE DE CREDITO.....:			[illegible]
SALDO ATUAL .....:			[illegible]

BANCO: 037 - BF 533338-1 AGENCIA: 0013 CONTA: 533338 SALDO INICIAL: 141,88

DATA	Beneficiario	Tipo Tit. Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/08/2020	BANPARA		MANUT CONTA ATIVA		48,00	93,88
01/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		PROVISAO FOTO RESCISORIO COMP 12-2019	40.575,00		41.047,88
05/08/2020	BANPARA 533338-1		ESTORNO DE TRANSFERENCIA	41.000,00		100.047,88
05/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLIC. CDB/RDB		41.000,00	41.047,88
06/08/2020	INDSH HJM		RENDA CONTA+	0,03		41.047,91
06/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLIC. CDB/RDB		41.000,00	47,91
11/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		PROVISAO HJM COMP 2?-2020	70.263,00		70.311,88
12/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLIC. CDB/RDB		70.000,00	311,88
21/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		PROVISAO FOTO RESCISORIO COMP 11-2019	40.976,00		41.285,88
21/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		PROVISAO FOTO RESCISORIO COMP 11-2019		41.000,00	285,88
24/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		PROVISAO FOTO RESCISORIO COMP 07-2020	40.976,00		41.258,88
24/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		PROVISAO FOTO RESCISORIO COMP 07-2020		41.000,00	255,88
26/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		PROVISAO FOTO RESCISORIO COMP 10-2019	40.976,00		41.235,88
27/08/2020	INDSH HJM		RENDA CONTA+	0,07		41.235,95
27/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		PROVISAO FOTO RESCISORIO COMP 10-2019		41.000,00	235,95
28/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB	40.531,00		40.765,13
28/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLIC. CDB/RDB		40.500,00	265,13

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			141,88
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	436.871,25	436.871,25
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	436.548,00	436.548,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			265,13

BANCO: 033 - AG 653330-1 CTA: ABANCA= 0033 CONTA: 653330A SALDO INICIAL: 2.421.156,43

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/08/2020	INDSH S/B			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	206,47		2.421.345,10
04/08/2020	INDSH S/B			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	206,52		2.421.551,62
05/08/2020	INDSH S/B			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	206,54		2.421.758,16
05/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			APLIC. CDB/RDB	61.000,00		2.482.758,16
07/08/2020	BARRAS 421330-1			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.		61.000,00	2.421.782,15
04/08/2020	INDSH S/B			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	206,52		2.421.988,67
06/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			APLIC. CDB/RDB	61.000,00		2.482.988,67
07/08/2020	INDSH S/B			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	207,16		2.483.195,83
10/08/2020	INDSH S/B			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	189,17		2.483.385,00
11/08/2020	INDSH S/B			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	189,21		2.483.574,21
12/08/2020	INDSH S/B			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	186,20		2.483.761,41
12/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			APLIC. CDB/RDB	70.000,00		2.553.761,41
13/08/2020	INDSH S/B			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	194,50		2.553.955,91
14/08/2020	INDSH S/B			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	194,58		2.554.150,49
17/08/2020	INDSH S/B			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	194,58		2.554.345,07
18/08/2020	INDSH S/B			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	194,59		2.554.539,66
19/08/2020	BARRAS			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	194,62		2.554.720,32
20/08/2020	INDSH S/B			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	194,63		2.554.914,95
21/08/2020	INDSH S/B			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	194,64		2.555.109,59
21/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			PRESTACAO PERS RESGATADO COMP 11-2018	61.000,00		2.616.109,59
24/08/2020	INDSH S/B			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	194,59		2.616.304,18
24/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			PREVISAO PERS RESGATADO COMP 07-2015	61.000,00		2.677.304,18
25/08/2020	INDSH S/B			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	193,98		2.677.498,16
26/08/2020	INDSH S/B			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	193,97		2.677.716,46
27/08/2020	INDSH S/B			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	203,00		2.677.920,95
27/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			PREVISAO PERS RESGATADO COMP 10-2019	61.000,00		2.738.920,95
28/08/2020	INDSH S/B			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	208,83		2.739.129,51
28/08/2020	BARRAS			IR s/ RESG APLICACAO FINANCEIRA		410,15	2.738.719,36
29/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			APLIC. CDB/RDB	80.500,00		2.739.219,36
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			RESGATE CDB/RDB		80.302,69	2.738.896,18
31/08/2020	INDSH S/B			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	208,67		2.739.096,85

	Nao CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INITIAL.....(			2.421.156,43
ENTRADAS NO PERIODO.....(	0,00	439.681,58	439.681,58
SAIDAS NO PERIODO .....(	0,00	121.941,16	121.941,16
LIMITE DE CREDITO.....(			0,00
SALDO ATUAL .....:			2.739.896,85

BANCO: CEF - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 1.200,00

DATA	Beneficiario	Tipo Tit	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/08/2020	CHIPARRA	NF	25796	VALOR PAGO S/ TITULO		52,17	1.147,83
07/08/2020	CHIPARRA	NF	25517	VALOR PAGO S/ TITULO		51,45	1.096,38
07/08/2020	QUALITY TEMPER UTINO	NF	196707	VALOR PAGO S/ TITULO		77,74	818,14
07/08/2020	OPLUMA	NF	802881	VALOR PAGO S/ TITULO		33,00	829,14
07/08/2020	CHIPARRA	NF	26048	VALOR PAGO S/ TITULO		138,86	690,28
07/08/2020	CORREIOS			TELEGRAMA DEPARTAMENTO PESSOAL		19,74	770,54
07/08/2020	CORREIOS			TELEGRAMA DEPARTAMENTO PESSOAL		31,40	779,14
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			REPOSICAO FUNDO FIXO	440,89		1.220,00
28/08/2020	F. S. GUCOWA	NF	71033	VALOR PAGO S/ TITULO		23,00	1.170,00
28/08/2020	OPLUMA	NF	2149819	VALOR PAGO S/ TITULO		40,89	1.110,99
28/08/2020	1º OFICIO DE NOTAS DE BELEM			AUTENTICACAO PROCURACAO BANPARA		11,80	1.098,80
28/08/2020	1º OFICIO DE NOTAS DE BELEM			AUTENTICACAO DE PROCURACAO BANPARA		13,70	1.084,30
28/08/2020	CORREIOS			ACEITOS SEGU: IGEP E INTERACT		240,10	844,80
28/08/2020	CORREIOS			PROCURACAO BANPARA / SEDE		9,20	835,60
31/08/2020	TRATA DE TOMORAS			CORREI GERAIS		25,00	810,60
28/08/2020	PAULO ALCINDO CACELA	NF	2	VALOR PAGO S/ TITULO		224,01	586,59
28/08/2020	OPLUMA	NF	2154839	VALOR PAGO S/ TITULO		52,50	534,09
28/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			PREPARAMENTO FUNDO FIXO	665,91		1.200,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			1.200,00
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	1.146,75	1.146,75
SAIDAS NO PERIODO	0,00	1.146,75	1.146,75
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL			1.200,00

BANCO: 237 - AGN 01605-5 CT AGENCIA: 0215 CONTA: 012658 SALDO INICIAL: 75.667,26

DATA	Beneficiario	Tipo	Tito	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/08/2020	ALGOTEX COMERCIO DE	DP		57	VALOR PAGO S/ TITULO		345,00	75.322,26
03/08/2020	JBR BRASIL	DP		1685	VALOR PAGO S/ TITULO		1.875,00	73.447,26
03/08/2020	MARLEY V. TRIES	DP		143	VALOR PAGO S/ TITULO		1.365,75	72.081,51
03/08/2020	ALBAN	DP		137987	VALOR PAGO S/ TITULO		613,50	71.491,01
03/08/2020	ANTIBIOTICOS	DP		174387	VALOR PAGO S/ TITULO		11.250,00	60.241,01
03/08/2020	BIOMEDICA HELEN DITT	DP		17833	VALOR PAGO S/ TITULO		3.150,00	57.091,01
03/08/2020	NESTOR	DP		89898	VALOR PAGO S/ TITULO		760,00	56.331,01
03/08/2020	J.R COMERCIO E SERVI	DP		8387	VALOR PAGO S/ TITULO		729,50	55.601,51
03/08/2020	J.R COMERCIO E SERVI	DP		8368	VALOR PAGO S/ TITULO		311,00	55.290,51
03/08/2020	J.R COMERCIO E SERVI	DP		8372	VALOR PAGO S/ TITULO		507,68	54.782,83
03/08/2020	J.R COMERCIO E SERVI	DP		8373	VALOR PAGO S/ TITULO		815,80	53.966,83
03/08/2020	BRASFARMA	DP		117003	VALOR PAGO S/ TITULO		1.087,76	52.846,08
03/08/2020	COM NEW BRAZO	DP		27199	VALOR PAGO S/ TITULO		313,00	52.533,08
03/08/2020	COM NEW BRAZO	DP		27207	VALOR PAGO S/ TITULO		2.595,00	49.938,08
03/08/2020	DERMOTROPIC E QUIMI	DP		1407	VALOR PAGO S/ TITULO		1.059,60	48.878,48
03/08/2020	EUROMARKET DIS. COM.	DP		21633	VALOR PAGO S/ TITULO		915,80	47.962,68
03/08/2020	P CARDOSO	DP		109687	VALOR PAGO S/ TITULO		793,20	47.169,48
03/08/2020	P CARDOSO	DP		109951	VALOR PAGO S/ TITULO		1.415,10	45.754,38
03/08/2020	P CARDOSO	DP		110053	VALOR PAGO S/ TITULO		138,00	45.616,38
03/08/2020	P CARDOSO	DP		110053	VALOR PAGO S/ TITULO		455,80	45.160,58
03/08/2020	FARMARA COM EPIS	DP		74111	VALOR PAGO S/ TITULO		804,00	44.356,58
03/08/2020	MEDILAST	DP		8454	VALOR PAGO S/ TITULO		774,68	43.581,90
03/08/2020	MEDITRADING COMERCIA	DP		13999	VALOR PAGO S/ TITULO		2.470,00	41.111,90
03/08/2020	TTO	DP		11448	VALOR PAGO S/ TITULO		1.101,70	40.010,20
03/08/2020	IMPERIUM	DP		96535	VALOR PAGO S/ TITULO		1.176,00	38.834,20
03/08/2020	LITEMED	DP		8206	VALOR PAGO S/ TITULO		2.950,50	35.883,70
03/08/2020	J DA COSTA DRIAS	DP		418	VALOR PAGO S/ TITULO		900,00	34.983,70
03/08/2020	MATHE MARTINS	DP		340	VALOR PAGO S/ TITULO		3.852,16	31.131,54
03/08/2020	M.C. BRASIL	DP		20867	VALOR PAGO S/ TITULO		1.960,00	29.171,54
03/08/2020	NATAN	DP		69518	VALOR PAGO S/ TITULO		815,00	28.356,54
03/08/2020	NTB ELETRONICA LTDA	TA		34052			525,00	27.831,54
03/08/2020	NTB ELETRONICA LTDA	TA		34051			350,00	27.481,54
03/08/2020	DINATRON	DP		259	VALOR PAGO S/ TITULO		975,00	26.506,54
03/08/2020	DINATRON	DP		259	VALOR PAGO S/ TITULO		975,00	25.531,54
03/08/2020	BANPARA				TARIFA PIXLAN		758,00	24.773,54
03/08/2020	BANPARA				TARIFA PIXLAN		221,00	24.552,54
03/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB	102.605,56		127.158,10
03/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB	700.000,71		827.158,81
03/08/2020	BANPARA				TED SESSUAL		10,60	827.148,21
04/08/2020	PAP EMPHARMES	DP		1484	VALOR PAGO S/ TITULO		300,98	826.847,23
04/08/2020	INVICTA CLEAN SISTEM	DP		1353	VALOR PAGO S/ TITULO		280,30	826.566,93
04/08/2020	MATTOS MARTINS	DP		11251	VALOR PAGO S/ TITULO		1.000,20	825.566,93
04/08/2020	BIA ESPERANCA	DP		1982	VALOR PAGO S/ TITULO		800,00	824.766,93
04/08/2020	EDAPA	DP		20859	VALOR PAGO S/ TITULO		970,00	823.796,93
04/08/2020	HEALTH TECH	DP		128119	VALOR PAGO S/ TITULO		100,00	823.696,93
04/08/2020	PRESENTES PARA BRASI	DP		2781	VALOR PAGO S/ TITULO		1.240,00	822.456,93
04/08/2020	BRASMAXI INFORMATICA	FT		1156	COMP 01-2020		600,00	821.856,93
04/08/2020	MATHE MARTINS	PP		70073	COMP 01-2020		1.008,50	820.848,43
04/08/2020	ETIQUETE PRODUTOS BO	DP		34429	VALOR PAGO S/ TITULO		2.400,00	818.448,43
04/08/2020	MERCURIO	DP		537847	VALOR PAGO S/ TITULO		5.078,22	813.177,26
04/08/2020	SUPERMED	DP		492387	VALOR PAGO S/ TITULO		1.087,50	812.089,67
04/08/2020	J DA COSTA DRIAS	DP		424	VALOR PAGO S/ TITULO		320,00	811.769,67
04/08/2020	TRIMED	DP		33980	VALOR PAGO S/ TITULO		610,00	811.159,67
04/08/2020	ANTIBIOTICOS	DP		175355	VALOR PAGO S/ TITULO		8.437,50	802.722,17
04/08/2020	BIO UNIVERSE TECHCOM	DP		7372	VALOR PAGO S/ TITULO		480,00	802.242,17
04/08/2020	BIOLIFE PROD MEDICOS	DP		13836	VALOR PAGO S/ TITULO		7.008,50	795.233,67
04/08/2020	MED LINE	DP		25746	VALOR PAGO S/ TITULO		11.955,00	783.278,67
04/08/2020	J.R COMERCIO E SERVI	DP		8403	VALOR PAGO S/ TITULO		1.012,00	782.266,67
04/08/2020	CM HOSPIT HOSPITALA	DP		349624	VALOR PAGO S/ TITULO		5.315,00	780.951,67
04/08/2020	COM NEW BRAZO	DP		27215	VALOR PAGO S/ TITULO		2.502,00	778.028,67
04/08/2020	COMERCIAL DE QUIMICOS	DP		18815	VALOR PAGO S/ TITULO		4.330,17	773.698,50
04/08/2020	FRESENIUS	DP		188708	VALOR PAGO S/ TITULO		9.777,60	763.921,90
04/08/2020	ELETRON BIOMEDICOS H	DP		11668	VALOR PAGO S/ TITULO		415,00	763.506,90
04/08/2020	ELETRON BIOMEDICOS H	DP		11670	VALOR PAGO S/ TITULO		1.300,00	762.206,90
04/08/2020	MEDIMED	DP		10183	VALOR PAGO S/ TITULO		1.458,55	760.748,35
04/08/2020	KTS	DP		107533	VALOR PAGO S/ TITULO		1.300,00	759.448,35
04/08/2020	IPI	DP		11894	VALOR PAGO S/ TITULO		320,05	759.128,30
04/08/2020	IPI	DP		11895	VALOR PAGO S/ TITULO		295,05	758.833,25
04/08/2020	CRIATRIA	DP		2586043	VALOR PAGO S/ TITULO		975,18	757.858,07
04/08/2020	INTERFACT DEVELOPMENT	DP		2024982	COMP 04-2020		4.023,40	753.834,67
04/08/2020	COMERC COMERCIAL C	DP		1823	VALOR PAGO S/ TITULO		1.170,00	752.664,67
04/08/2020	COMERC COMERCIAL C	DP		1814	VALOR PAGO S/ TITULO		1.170,00	751.494,67
04/08/2020	EMBALLAGEM BRASIL SUR	DP		155	VALOR PAGO S/ TITULO		1.089,33	750.405,34
04/08/2020	EMBALLAGEM BRASIL SUR	DP		95	VALOR PAGO S/ TITULO		1.140,55	749.264,79
04/08/2020	P L PAPEL	DP		17550	VALOR PAGO S/ TITULO		116,00	749.148,79
04/08/2020	P L PAPEL	DP		17549	VALOR PAGO S/ TITULO		206,61	748.942,18
04/08/2020	TRIPTISTROS	DP		5678	VALOR PAGO S/ TITULO		210,00	748.732,18
04/08/2020	EDILIO	DP		14139	VALOR PAGO S/ TITULO		18.252,56	730.479,62
04/08/2020	EDILIO	DP		14140	VALOR PAGO S/ TITULO		7.959,66	722.519,96
04/08/2020	YELLOW PUBLIA EDUA	DP		119	NFA - FINAL		80,00	722.439,96
04/08/2020	EDAPA - JEAN BITTAR	DP		21855	PEPSE COMP 01-2020	1.191.617,41		1.914.057,37
04/08/2020	PEPSO SALARIOS	FOL		0000013	PEPSE COMP 01-2020		647.263,50	1.266.793,87
04/08/2020	EDILIO	DP		14184	VALOR PAGO S/ TITULO		1.744,00	1.265.049,87
04/08/2020	BANPARA				TED SESSUAL		10,30	1.265.039,57
04/08/2020	PEPSO SALARIOS	FOL		0000013	PEPSE COMP 01-2020 - CH.410)		18.877,81	1.247.161,76

BANCO: 077 - BPA BIBTRA-A CC AGENCIA: 3017 CONTA/ SISTEMA SALDO INICIAL: 75.697,29

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/08/2020	INDSH - SEDE ADM	RDI		07/2020	RDI SEDE COMP 07-2020		185.000,00	3.082.303,19
05/08/2020	BANCO SOLUCOES LTDA	PA		21414			10.705,00	3.071.263,19
06/08/2020	POPAE - DINHEI	POL		000001	PERDAS - TARIFAS DA BOLSA COMP 07-2020		614,55	3.070.648,64
06/08/2020	POPAE - PERDAS	POL		000003	PERDAS - JUROS SANTOS COMP 07-2020		281,94	3.070.366,70
06/08/2020	IVALDO D. CARVALHO	RF		90	904 ENTRADA		618,00	3.069.748,70
06/08/2020	LELIA & SOUSA SERV.	RF		302	COMP 07-2020		21.385,10	3.048.363,20
06/08/2020	AGUA NORTE EMPREENDT	RF		2020090	JUROS PAGO S /TITULO		180,15	3.047.773,05
06/08/2020	JOAO C NERY LOBATO	RF		173	VALOR PAGO S/ TITULO		1.844,10	3.045.785,77
05/08/2020	POTE	POL		000013	COMP 07-2020		70.701,19	2.975.285,62
07/08/2020	PATE	POL		000017	TARE 07-2020 (OTHER/EMPRESTAR)		57,10	2.975.128,52
07/08/2020	BIOMOMO	RF		188/01	COMP 07-2020		3.216,66	2.971.911,86
05/08/2020	BIOMOMO	RF		188/30	COMP 07-2020		206,62	2.971.405,24
05/08/2020	BIOMOMO	RF		188/40	COMP 07-2020		361,00	2.971.344,24
05/08/2020	LUCIO CONSTITUTIA E	RF		2020152	COMP 04-2020		978,25	2.970.365,99
05/08/2020	ATO SOC PROF DE REP	POL		2020015	COMP 07-2020		384,58	2.969.951,43
05/08/2020	UT	RF		5393491	COMP 07-2020		682,67	2.969.470,76
05/08/2020	EQUPA - JEAN BITTAR	RF		20455	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	10.496,22		2.985.966,98
07/08/2020	INDSH AJA				BANCO CONTA+	1,91		2.985.961,51
05/08/2020	BANANA				TAO PESSOAL		82,78	2.985.868,61
05/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				PROVISAO PGTO DIRETORIO COMP 13-2019		80.974,32	2.904.894,61
05/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				APLIC. CDB/DPGE		2.500.000,00	504.894,61
06/08/2020	HOT - KEEMM LAB	RDI		07/25A	LAB TRIANDIA COMP 07-2020	115,74		505.010,35
06/08/2020	HOT - KEEMM LAB	RDI		07/25B	LAB TRIANDIA COMP 07-2020	75,01		505.085,36
06/08/2020	HOT - KEEMM LAB	RDI		07/25C	LAB TRIANDIA COMP 07-2020	329,57		505.413,93
06/08/2020	BARBARA				TARIFA BOLSA		18,00	505.395,93
07/08/2020	KMI - KEEM LAB	RDI		07/2020	LAB BREVES COMP 052020	293,17		505.688,07
07/08/2020	KMI - KEEM LAB	RDI		05/2020	LAB BREVES COMP 05-2020	321,70		506.009,77
07/08/2020	KMI - KEEM LAB	RDI		06/2020	LAB BREVES COMP 06-2020	1.403,93		507.413,70
07/08/2020	KMI - KEEM LAB	RDI		07/2020	LAB BREVES COMP 07-2020	203,64		507.617,32
07/08/2020	KMI - KEEM LAB	RDI		07/2020	LAB BREVES COMP 07-2020	296,75		507.914,07
07/08/2020	KMI - KEEM LAB	RDI		07/2020	LAB BREVES COMP 07-2020	1.570,86		509.395,92
07/08/2020	KMI - KEEM LAB	RDI		8/2020	LAB BREVES COMP 04-2020	331,77		509.696,69
07/08/2020	KMI - KEEM LAB	RDI		8/2020	LAB BREVES COMP 04-2020	332,75		509.997,44
07/08/2020	KMI - KEEM LAB	RDI		8/2020C	LAB BREVES COMP 04-2020	1.299,43		511.296,87
07/08/2020	POPAE - REDUCAO	POL		000003	POPAE - REDUCAO		3.958,81	507.295,19
07/08/2020	POPAE - REDUCAO	POL		000003	POPAE - REDUCAO		4.837,14	502.361,83
07/08/2020	POPAE - REDUCAO	POL		000003	POPAE - REDUCAO		1.704,74	501.658,24
07/08/2020	POPAE - REDUCAO	POL		000003	POPAE - REDUCAO		144,47	501.513,97
07/08/2020	POPAE - REDUCAO	POL		000003	POPAE - REDUCAO		53.217,23	447.956,62
07/08/2020	POPAE PEREIRA	POL		000003	VALOR PAGO S/ TITULO		4.457,14	443.355,58
07/08/2020	INDSH AJA				BANCO CONTA+	5,11		443.355,69
10/08/2020	MONICIPIO	IDS		12868	IDS COMP 07-2020		287,15	443.068,44
10/08/2020	MONICIPIO	IDS		14394	IDS COMP 07-2020		60,00	443.868,44
10/08/2020	MONICIPIO	IDS		15141	IDS COMP 07-2020		108,27	443.850,07
10/08/2020	MONICIPIO	IDS		188	IDS COMP 07-2020		6.400,00	436.230,07
10/08/2020	MONICIPIO	IDS		2020153	IDS COMP 07-2020		370,00	435.730,07
10/08/2020	MONICIPIO	IDS		2020492	IDS COMP 07-2020		2.175,00	453.255,07
10/08/2020	MONICIPIO	IDS		4811	IDS COMP 07-2020		400,00	453.011,07
10/08/2020	WALTER MARTINS	RF		20301	VALOR PAGO S/ TITULO		38,41	452.816,66
10/08/2020	CIDA - KEEMM LAB	RDI		07-208	LAB CIDA COMP 07-2020	94,35		452.483,35
10/08/2020	CIDA - KEEMM LAB	RDI		07-207	LAB CIDA COMP 07-2020	84,47		452.567,82
10/08/2020	CITA - KEEMM LAB	RDI		07-208	LAB CITA COMP 07-2020	05,31		452.588,73
10/08/2020	KKFL - KEEMM LAB	RDI		05-2020	LAB PARAGONINAS COMP 05-2020	3.828,73		455.420,98
10/08/2020	KKFL - KEEMM LAB	RDI		05-2020	LAB PARAGONINAS COMP 05-2020	1.676,52		457.097,50
10/08/2020	KKFL - KEEMM LAB	RDI		05-2020	LAB PARAGONINAS COMP 05-2020	6.274,01		463.371,98
10/08/2020	KKFL - KEEMM LAB	RDI		6-2020A	LAB PARAGONINAS COMP 06-2020	7.722,43		466.715,40
10/08/2020	KKFL - KEEMM LAB	RDI		6-2020B	LAB PARAGONINAS COMP 06-2020	1.668,50		467.184,10
10/08/2020	KKFL - KEEMM LAB	RDI		6-2020C	LAB PARAGONINAS COMP 06-2020	7.632,84		474.816,60
10/08/2020	MONICIPIO	IDS		8986	VALOR PAGO S/ TITULO		120,17	474.296,83
10/08/2020	PREFEITURA DE BELEM				IDS EMP MOVIMENTO COMP 07-2020		23,85	472.277,98
11/08/2020	CHRISTMO BOSSA	RF		14818	PAGAMENTO A VISTA		70,00	472.207,98
11/08/2020	BRUNO CAZZOU TEIXEIR	RF		43	PAGAMENTO A VISTA		1.300,00	470.907,98
11/08/2020	BOB ELETRONICA LTDA	PA		36491	PAGAMENTO A VISTA		181,00	470.726,98
11/08/2020	MAQUIGRAFAS COMERCIO COM E IM	PA		90466	PAGAMENTO A VISTA		183,34	470.626,70
11/08/2020	NORTE REFRIGERACAO LTDA	PA		107454	PAGAMENTO A VISTA		54,00	470.590,70
11/08/2020	MOSAMBELA DO SOCORRO DE ALME				PAGAMENTO A VISTA		2.299,00	470.361,70
11/08/2020	MOSAMBELA DO SOCORRO DE ALME				ENCERRAM DE TITULO PA	2.295,01		470.556,70
11/08/2020	MOSAMBELA DO SOCORRO DE ALME	PA		149	PAGAMENTO A VISTA		1.147,50	470.409,20
11/08/2020	STP SERVICOS	RF		738	VALOR PAGO S/ TITULO		40.702,00	430.005,70
11/08/2020	JOAO C NERY LOBATO	RF		174	VALOR PAGO S/ TITULO		192,00	430.119,99
11/08/2020	CON SERV PRAIA	RF		27264	VALOR PAGO S/ TITULO		1.102,50	429.418,90
11/08/2020	CALCULLA	RF		2662884	VALOR PAGO S/ TITULO		957,25	428.261,64
11/08/2020	GIOMPA	RF		10813	VALOR PAGO S/ TITULO		1.463,04	426.861,66
11/08/2020	LE SISTEMA PROD SOUP	RF		5832	VALOR PAGO S/ TITULO		678,50	426.383,16
11/08/2020	NOR	RF		326191	VALOR PAGO S/ TITULO		1.186,50	422.196,66
11/08/2020	MARCIAIO	RF		140834	VALOR PAGO S/ TITULO		4.886,45	417.309,21
11/08/2020	WALTER MARTINS	RF		4149	VALOR PAGO S/ TITULO		3.831,85	413.661,36
11/08/2020	BHA ESPERANCA	RF		3330	VALOR PAGO S/ TITULO		970,00	412.691,28
11/08/2020	DRILLER FARM	RF		12294	VALOR PAGO S/ TITULO		1.582,40	410.909,88
11/08/2020	PAT MED E COMERCIO	RF		15288	VALOR PAGO S/ TITULO		85,32	410.824,55
11/08/2020	PRO MED E COMERCIO	RF		15289	VALOR PAGO S/ TITULO		2.687,91	408.036,64
11/08/2020	PRO MED E COMERCIO	RF		15290	VALOR PAGO S/ TITULO		2.193,60	406.743,04
11/08/2020	A P C L COMERCIAL DE	RF		443	VALOR PAGO S/ TITULO		630,00	406.113,04
12/08/2020	JUARI - BOLSA	RT		8/2020A	COMP 08-2020		50,25	406.062,79
12/08/2020	JUARI - BOLSA	RT		8/2020B	COMP 08-2020		845,70	405.217,09

BANCO: 237 - BRA 01858-5 CC AGENCIA: 0017 CONTA: 018858 SALDO INICIAL: 75.867,29

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	Historico	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
11/08/2020	CLARO - BOLSA	FT	8.23000	COMP 07-2020		231,90	424.385,19
11/08/2020	BANPARA			TED ABERTURA		62,97	424.948,16
11/08/2020	BANPARA			TARIFA FOLHA		6,00	424.866,16
11/08/2020	INDSH BJB			BOLSA CONTA+	1,68		424.867,27
12/08/2020	FGTAG - RESCISORIO	FOL	9000013	FGTAG - RESCISORIO		2.936,63	420.930,64
12/08/2020	FGTAG - RESCISORIO	FOL	9000013	FGTAG - RESCISORIO		3.233,56	397.705,35
17/08/2020	J P R DE SOUZA	BP	613	VALOR PAGO S/ TITULO		455,40	397.250,00
12/08/2020	J P R DE SOUZA	BP	348	VALOR PAGO S/ TITULO		500,00	396.750,00
12/08/2020	FGTS RESCISAO	FOL	9000013	GRRF - GIOVANNA GOMES		2.883,52	393.912,42
12/08/2020	FGTS RESCISAO	FOL	9000013	GRRF - GLAUBER PEREIRA		1.213,70	392.698,67
17/08/2020	FGTS RESCISAO	FOL	9000013	GRRF - RYANNE BRUNO		7.910,76	384.788,71
12/08/2020	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	PA	6320	EUROFARMA DEB VF - 6 VIDA		1.300,00	383.488,71
12/08/2020	TC CORJAHYAG	BP	4648	VALOR PAGO S/ TITULO		465,00	383.023,71
12/08/2020	INSS S/ SALARIOS	FOL	9000015	INSS FOPAG COMP 07-2020		68.910,86	314.993,85
17/08/2020	INSS	INS	13866	INSS SOBRE RT PRESERVE COMP 07-2020		631,12	314.272,73
12/08/2020	SMIAO	TX	0020012	IR SOBRE NFS COMP 07-2020		18.110,30	296.132,93
12/08/2020	SMIAO	FOL	9000013	IR FOPAG COMP 07-2020		35.997,03	258.745,90
12/08/2020	INSS	INS	13794	INSS SOBRE RT HOSPEDAGEM COMP 07-2020		132,09	258.493,81
17/08/2020	INSS	INS	13167	INSS SOBRE RT PRESERVE 1 COMP 07-2020		314,91	258.755,19
12/08/2020	INSS	INS	3020113	INSS SOBRE RT SIS+EMPRESA COMP 07-2020		7.985,00	250.670,19
12/08/2020	INSS	INS	34020	INSS SOBRE RT SOTENSC COMP 07-2020		132,97	250.537,22
12/08/2020	SMIAO	TX	0020012	ISS SOBRE NFS COMP 07-2020		14.857,12	241.680,10
12/08/2020	SMIAO	TX	0020012	ISS/RF SOBRE RT COMP 07-2020		66.777,73	174.953,17
12/08/2020	SMIAO	TX	0020012	CSLL COMP 07-2020		37.360,47	142.110,70
12/08/2020	FGTS RESCISAO	FOL	9000013	GRRF - PATRICIA ALCANTARA		2.484,24	139.626,46
12/08/2020	SINDPEVH	BP	240	VALOR PAGO S/ TITULO		3.250,00	136.376,46
12/08/2020	FGTS RESCISAO	FOL	9000013	GRRF - ZILANDE CARNEIRO		25.611,62	110.765,54
13/08/2020	BANPARA			TED TRASAS		60,00	110.764,64
13/08/2020	BANPARA			TARIFA FOLHA		6,00	110.758,64
13/08/2020	INDSH BJB			BOLSA CONTA+	1,25		110.751,89
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			PROVISAO 6/8 COMP 07-2020		78.262,53	32.489,09
13/08/2020	GOMES CONSULTORIA S	BP	1239	VALOR PAGO S/ TITULO		980,00	31.709,09
13/08/2020	CARDIOPACO PRODUTOS	BP	2589	VALOR PAGO S/ TITULO		50,00	31.659,09
13/08/2020	SANTILLANE SPEDA DAY	BP	118	VALOR PAGO S/ TITULO		1.119,55	30.539,54
13/08/2020	SANTILLANE SPEDA PAR	BP	122	VALOR PAGO S/ TITULO		951,43	29.588,11
13/08/2020	SANDILVAN BOCA SAN	BP	179	VALOR PAGO S/ TITULO		1.283,83	28.315,88
13/08/2020	FREEFIT AMERICA	BP	891	VALOR PAGO S/ TITULO		865,73	27.449,55
13/08/2020	BOLLOS	BP	16139	VALOR PAGO S/ TITULO		1.420,16	26.029,39
13/08/2020	BOLLOS	BP	16180	VALOR PAGO S/ TITULO		115,00	25.914,39
13/08/2020	TOPTIMPOS	BP	1172	VALOR PAGO S/ TITULO		900,00	25.014,39
13/08/2020	FGTAG - RESCISORIO	FOL	9000013	RESCISAO - LUIZA FELIPE		2.184,61	22.829,78
13/08/2020	FGTAG - RESCISORIO	FOL	9000013	RESCISAO - MARILIA FELIPE		3.209,42	19.620,36
13/08/2020	P L PAGEL	BP	17744	VALOR PAGO S/ TITULO		264,00	19.356,36
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RESERVA CSB/RDA	100.000,00		119.356,36
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			REPOSICAO FUNDO FIXO		980,64	118.375,72
14/08/2020	ECO SISTEMAS	BP	2020113	COMP 07-2020		18.993,70	111.544,96
14/08/2020	INL INVERNCAR S SEGURADOS	FA	1772			9.824,77	101.720,81
14/08/2020	PHILIPE PERETRA SOUSA	BP	118	LEX ENTRADA		360,00	101.470,81
14/08/2020	BMBC SERVICOS DE LIM	BP	2320	A VISTA		338,57	101.232,24
14/08/2020	BRUNA MARLIERE RAMOS	BP	1689	VALOR PAGO S/ TITULO		535,87	100.696,37
14/08/2020	RACSOO HOSPITALAR	BP	2917	VALOR PAGO S/ TITULO		420,00	100.276,37
14/08/2020	MC PRODUTOS ORGONTA	BP	367	VALOR PAGO S/ TITULO		1.780,00	98.496,37
14/08/2020	A P C L COMERCIAL DE	BP	497	VALOR PAGO S/ TITULO		2.600,00	95.896,37
14/08/2020	BT COELHO	BP	548	VALOR PAGO S/ TITULO		6.700,00	89.196,37
14/08/2020	BJOSACOS VASCULOS HO	BP	36489	VALOR PAGO S/ TITULO		800,00	88.396,37
14/08/2020	RCB	BP	4998	VALOR PAGO S/ TITULO		3.781,04	84.955,73
14/08/2020	BOURTON COMERCIAL E	BP	187	VALOR PAGO S/ TITULO		385,00	84.570,73
14/08/2020	EXPRESSFOOD DO BRAS	BP	2020	COMP 07-2020		879,47	83.691,26
14/08/2020	BIRILLEYN	BP	4881	VALOR PAGO S/ TITULO		731,00	82.960,26
14/08/2020	CIRURGICA FERNANDES	BP	1535987	VALOR PAGO S/ TITULO		2.910,63	80.049,63
14/08/2020	REFORMAFAS IND. COM.	BP	21566	VALOR PAGO S/ TITULO		975,40	79.134,23
14/08/2020	F CARDOSO	BP	122020	VALOR PAGO S/ TITULO		840,00	78.293,23
14/08/2020	HELOCAST	BP	8424	VALOR PAGO S/ TITULO		715,00	77.578,23
14/08/2020	BRW	BP	326130	VALOR PAGO S/ TITULO		1.412,40	76.165,83
14/08/2020	MERCURIO	BP	142815	VALOR PAGO S/ TITULO		4.800,00	71.476,48
14/08/2020	BATAN	BP	49217	VALOR PAGO S/ TITULO		4.192,24	67.292,24
14/08/2020	BANPARA			TARIFA FOLHA		6,00	67.286,24
14/08/2020	BANPARA			TED INTERNA		61,80	67.224,34
14/08/2020	TRIBH BJB			BOLSA CONTA+	1,85		67.226,19
17/08/2020	GREEN KITESAN CURSOS	BP	257	EXAL. 2020		600,00	66.626,19
17/08/2020	JOAO C NEVE LOBATO	BP	175	VALOR PAGO S/ TITULO		660,52	65.785,67
17/08/2020	FGTS RESCISAO	FOL	9000013	GRRF - MARILDA GOMES		4.333,78	61.336,66
17/08/2020	FGTS RESCISAO	FOL	9000013	GRRF - JOANITA BARROS		81,11	61.470,77
27/08/2020	OSSARIA	FT	27/2020	COMP 07-2020		19.242,41	69.237,06
17/08/2020	WELTON MARTINS	BP	20461	VALOR PAGO S/ TITULO		667,84	65.779,52
17/08/2020	BT COELHO	BP	551	VALOR PAGO S/ TITULO		2.152,90	63.626,62
17/08/2020	CIRURGICA FERNANDES	BP	1537184	VALOR PAGO S/ TITULO		763,13	62.863,49
17/08/2020	ST CENTER	BP	60424	VALOR PAGO S/ TITULO		117,80	62.745,69
17/08/2020	T DA COSTA OSIRAS	BP	439	VALOR PAGO S/ TITULO		350,20	62.395,49
17/08/2020	GUSTAO CHAMPOL	BP	329170	VALOR PAGO S/ TITULO		220,40	62.175,09
17/08/2020	F CARVOSO	BP	112444	VALOR PAGO S/ TITULO		3.367,36	58.807,73
17/08/2020	UNIFA	BP	13701	VALOR PAGO S/ TITULO		3.100,00	55.707,73
17/08/2020	ST CENTER	BP	60691	VALOR PAGO S/ TITULO		918,00	54.789,73
17/08/2020	MED FARM	BP	25581	VALOR PAGO S/ TITULO		823,70	53.966,03
17/08/2020	TECNOTIX COM. DE PROD	BP	180191	VALOR PAGO S/ TITULO		695,18	53.270,85

BANCO: 077 - BRA 41685B-7 CC AGENCIA: 3215 CONTA: 414458 SALDO INICIAL: 76.667,24

DATA	Beneficiario	Tipo	Tito	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
17/08/2020	TESOURO CON. DE PROD	BT		283249	VALOR PAGO S/ TITULO		335,20	31.691,60
17/08/2020	MICHEL MARTINS	BT		4194	VALOR PAGO S/ TITULO		2.570,40	27.021,77
17/08/2020	FORAE - RESCISORES	FOL		0000013	RESCISAO - MARILIA SORAES		6.838,40	73.883,71
17/08/2020	FORAE - RESCISORES	FOL		0000013	RESCISAO - JANAICE BARBOSA		1.544,23	19.339,94
17/08/2020	FORAE FERIAS	FOL		0000013	FERIAS - GENIVANE FERREIRA		2.177,90	17.161,64
17/08/2020	BLB	BT		9043	VALOR PAGO S/ TITULO		9.970,00	7.191,64
17/08/2020	RANDAN				TED PESSOAL		50,60	7.131,04
17/08/2020	IMPOS 62%				BANCO CORRES	0,19		7.131,24
18/08/2020	BANC CON DISTR E PROD	BT		716	A VISTA		126,70	7.044,39
18/08/2020	BIOMAXO	BT		191379	COMP 08-2020		2.516,80	9.527,79
18/08/2020	BIOMTOO	BT		191038	COMP 08-2020		961,00	3.166,13
18/08/2020	BIOMEDO	BT		189473	COMP 08-2020		956,62	2.360,11
18/08/2020	TOTVS S/A	BT		2042849	COMP 08-2020		2.479,77	-319,66
18/08/2020	TAE	FI		1107868	COMP 08-2020		2.096,74	-2.416,40
19/08/2020	GUARI SOLUCAO A PROD	BT		3217	COMP 07-2020		1.890,00	-4.306,40
19/08/2020	BOA ESPERANCA	BT		3414	VALOR PAGO S/ TITULO		970,00	-5.276,40
19/08/2020	BOTT EPI	BT		31258	VALOR PAGO S/ TITULO		2.707,00	-8.113,40
19/08/2020	CDC NEW PACK	BT		37291	VALOR PAGO S/ TITULO		804,04	-8.917,24
19/08/2020	F CARDOSO	BT		112981	VALOR PAGO S/ TITULO		863,76	-9.681,44
19/08/2020	IM DISTRIB PROD HOSP	BT		5398	VALOR PAGO S/ TITULO		384,00	-10.064,44
19/08/2020	ORLIMA	BT		802041	VALOR PAGO S/ TITULO		3.134,90	-13.223,34
19/08/2020	T DA COSTA CERAS	BT		848	VALOR PAGO S/ TITULO		1.594,90	-14.818,24
19/08/2020	MAICON MARINS	BT		4494	COMP 07-2020		597,65	-15.415,89
19/08/2020	GAIVARSI INFORMATICA	BT		7191	COMP 07-2020		890,68	-16.306,57
19/08/2020	RANDAN				TED PESSOAL		30,80	-16.730,37
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE INDUSV				RESGATE CDB/RDB	100.076,01		83.317,82
19/08/2020	CONAL CONSTRUTORA LM	BA		3702		37,50		83.355,32
19/08/2020	CFIL COMP PRODUTOS	BT		1434	COMP 07-2020		44.801,76	37.644,64
19/08/2020	JB CLINICAS ASSOC	BT		158	COMP 07-2020		139.508,62	-101.974,46
19/08/2020	MEDIC ASSOCIADOS	BT		518	COMP 07-2020		13.139,29	-115.113,69
20/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE INDUSV				RESGATE CDB/RDB	324.418,47		209.304,81
20/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE INDUSV				RESGATE CDB/RDB	479.835,35		104.540,36
20/08/2020	BRUNO CASTRO TEIXEIRA ATTIAS	DA		1			445,60	704.495,36
20/08/2020	SILVIO TEIXEIRA DE A	BT		48	50% - TIMAL		2.123,68	702.371,68
20/08/2020	LABVOLUM A F DA CUNH	BT		125	VALOR PAGO S/ TITULO		703,87	701.672,59
20/08/2020	BATISTOTOS	BT		179886	VALOR PAGO S/ TITULO		8.130,60	693.542,99
20/08/2020	CM DISPOS BRASILIA	BT		344024	VALOR PAGO S/ TITULO		9.965,50	683.999,49
20/08/2020	CM DISPOS BRASILIA	BT		344446	VALOR PAGO S/ TITULO		4.224,47	679.774,92
20/08/2020	FAB MED E COMERCIO	BT		12410	VALOR PAGO S/ TITULO		1.532,74	678.242,28
20/08/2020	FAB MED E COMERCIO	BT		12411	VALOR PAGO S/ TITULO		1.414,19	676.828,09
20/08/2020	F CARDOSO	BT		113291	VALOR PAGO S/ TITULO		1.983,70	674.845,76
20/08/2020	CIRURGIONES ASSOCIADOS	BT		40	COMP 07-2020		110.743,00	567.795,76
20/08/2020	HELMUTH CLINICA MED	BT		169	COMP 07-2020		100.000,00	467.795,76
20/08/2020	MASTER P MOVEI	BT		302	COMP 07-2020		77.544,00	390.251,76
20/08/2020	CLINICA DERMOCLIN	BT		128	COMP 07-2020		9.000,00	380.251,76
20/08/2020	CI NORTE ASSISTENCIA	BT		800	COMP 07-2020		6.969,50	383.721,21
20/08/2020	LUNDIL SERVICOS MED	BT		362	COMP 07-2020		2.427,80	381.293,41
20/08/2020	VPR SERVICOS	BT		362	COMP 07-2020		40.900,00	340.393,41
20/08/2020	H.C.M SAUDE MEDICOS	BT		2023851	COMP 07-2020		74.951,25	265.442,16
20/08/2020	BRANCALHAO, CRAVEI	BT		800	COMP 07-2020		31.778,17	93.663,99
20/08/2020	BRANCALHAO, CRAVEI	BT		681	COMP 07-2020		1.811,69	71.984,98
20/08/2020	RANDAN				TED PESSOAL		30,60	71.954,38
20/08/2020	IMPOS 62%				BANCO CONTA+	0,27		71.954,68
21/08/2020	IMPOS 62%				BANCO CONTA+	0,05		71.954,73
21/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE INDUSV				RENDIMENTOS APOS RESGATE CDB/ 11-2019		44.914,00	19.790,73
24/08/2020	OSIRIS	PA		87856	A VISTA		1.217,55	8.480,18
24/08/2020	MARCIA CRISTINA CARV	BT		27	ENTRADA 50%		238,00	5.242,18
24/08/2020	FOTO RESCISAO	FOL		0000014	RESCISAO - JOSE V FREIRE		161,45	5.080,73
24/08/2020	JOAO P BARR LOBATO	BT		174	VALOR PAGO S/ TITULO		876,42	4.204,76
24/08/2020	CRISTALIA	BT		2655043	VALOR PAGO S/ TITULO		373,44	3.831,32
24/08/2020	PROMEDICAL	BT		15272	VALOR PAGO S/ TITULO		795,98	3.035,34
24/08/2020	ANESTEON	BT		114538	VALOR PAGO S/ TITULO		1.281,23	1.753,31
24/08/2020	ADMEDICAL	BT		4841	VALOR PAGO S/ TITULO		731,00	1.022,31
24/08/2020	F CARDOSO	BT		113635	VALOR PAGO S/ TITULO		838,00	184,31
24/08/2020	MEDICAMED	BT		1215	VALOR PAGO S/ TITULO		5.896,00	-5.711,69
24/08/2020	H. MOTA P DE MORAIS	BT		12153	VALOR PAGO S/ TITULO		536,00	-463,69
24/08/2020	TRONOX	BT		234971	VALOR PAGO S/ TITULO		376,00	-839,69
24/08/2020	MARTINUS	BT		548449	VALOR PAGO S/ TITULO		5.013,16	-5.852,85
24/08/2020	RANDAN				TARIFA ITAU		3,00	-5.855,85
24/08/2020	RANDAN				TED PESSOAL		40,00	-5.895,85
24/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE INDUSV				RESGATE CDB/RDB	100.046,43		94.162,92
25/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE INDUSV				RENDIMENTOS APOS RESGATE CDB/ 11-2019		60.974,09	33.188,83
25/08/2020	FORAE - RESCISAO	FOL		0000015	TRCT - JOSE V FREIRE		2.157,38	31.031,45
25/08/2020	IMPOS 62%				BANCO CONTA+	0,02		31.047,48
25/08/2020	RANDAN				PACOTE TARIFA		79,90	30.940,58
26/08/2020	CSV 38	BOL		3300481	CNV - ALUNO FACUL GABC.2020		125,31	30.272,53
26/08/2020	CIRURGI	BT		1818	VALOR PAGO S/ TITULO		413,00	29.859,53
26/08/2020	PRISM	BT		188	50% - TIMAL		1.147,50	28.712,03
26/08/2020	RAIA DROGA SUPERMERC	BT		2020149	VALOR PAGO S/ TITULO		540,15	28.122,88
26/08/2020	JUNATECH	BT		283	VALOR PAGO S/ TITULO		1.000,00	27.122,88
26/08/2020	BIOSAUDE PRODUTOS HO	BT		14511	VALOR PAGO S/ TITULO		100,00	27.022,88
26/08/2020	BIOSAUDE PRODUTOS HO	BT		14577	VALOR PAGO S/ TITULO		1.700,00	25.322,88
26/08/2020	ANTIBIOTICOS	BT		177644	VALOR PAGO S/ TITULO		14.398,76	10.924,12
26/08/2020	BOA ESPERANCA	BT		3447	VALOR PAGO S/ TITULO		970,00	9.954,12
26/08/2020	MIB	BT		4270	VALOR PAGO S/ TITULO		7.661,00	1.963,12

BANCO: 033 - SPE 01658-1 CC AGENCIA: 3015 CONTA: 01658X SALDO INICIAL: 10.647,26

DATA	Beneficiario	Tipo	Tit	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
24/08/2020	EXAMINANDAS E DIVER	BT		1501	VALOR PAGO S/ TITULO		185,00	9.798,13
24/08/2020	GLOBO	BT		13858	VALOR PAGO S/ TITULO		5.499,00	598,13
24/08/2020	F CARDOSO	BT		110668	VALOR PAGO S/ TITULO		4.141,79	-3.643,66
24/08/2020	F CARDOSO	BT		110661	VALOR PAGO S/ TITULO		3.142,90	-6.982,96
24/08/2020	MAGAZ	BT		69854	VALOR PAGO S/ TITULO		1.042,50	-8.025,46
26/08/2020	REMESSA	BT		569781	VALOR PAGO S/ TITULO		2.214,20	-9.241,66
26/08/1970	TRINTI	BT		23511	VALOR PAGO S/ TITULO		1.231,50	-10.479,16
24/08/2020	MATTOS MARTINS	BT		618	VALOR PAGO S/ TITULO		2.825,00	-14.314,11
26/08/2020	DINATECH	BT		240	VALOR PAGO S/ TITULO		2.275,00	-16.589,23
24/08/2020	TARIFAS				TED INTERNA		41,39	-16.630,62
24/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB	100.961,58		83.430,16
24/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB	100.592,58		183.894,74
24/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				PROVISAO PGTO RESGATE CDB 19-6219		60.974,00	122.920,74
27/08/2020	MARALICIA DO CARMO V	BT		898	VALOR PAGO S/ TITULO		1.255,00	121.395,74
27/08/2020	BICLYPE PROD MEDICOS	BT		14837	VALOR PAGO S/ TITULO		1.108,47	120.253,27
27/08/2020	F CARDOSO	BT		109705	VALOR PAGO S/ TITULO		4.760,00	115.493,27
27/08/2020	MOSANI IND. E COM. L	BT		01334A	VALOR PAGO S/ TITULO		11.405,00	104.092,27
27/08/2020	MAGAZ	BT		69871	VALOR PAGO S/ TITULO		504,00	103.588,27
27/08/2020	PANAMA STAR COMERCIO	BT		4469	VALOR PAGO S/ TITULO		3.810,00	99.778,27
27/08/2020	DISTRIMED IMP.COM. E	BT		20291	VALOR PAGO S/ TITULO		319,68	99.458,59
27/08/2020	SUPERMEC	BT		494643	VALOR PAGO S/ TITULO		7.184,03	92.272,56
27/08/2020	PRO-CAUSA	BT		41745	VALOR PAGO S/ TITULO		6.885,15	85.387,41
27/08/2020	MARCELATTO BRASIL SPA	BT		138	VALOR PAGO S/ TITULO		871,78	84.515,63
27/08/2020	MARCELATTO BRASIL SPA	BT		145	VALOR PAGO S/ TITULO		968,46	83.547,17
27/08/2020	MARCELATTO BRASIL SPA	BT		134	VALOR PAGO S/ TITULO		1.044,88	82.502,29
27/08/2020	PRAPIANE MINEIRO	BT		84710	VALOR PAGO S/ TITULO		634,58	79.984,61
27/08/2020	KIRILINO COMERCIO E	BT		617584	VALOR PAGO S/ TITULO		314,00	79.670,61
27/08/2020	P I PAPEL	BT		17798	VALOR PAGO S/ TITULO		360,00	79.310,61
27/08/2020	P I PAPEL	BT		17808	VALOR PAGO S/ TITULO		939,42	78.371,19
27/08/2020	BRALIO	BT		11214	VALOR PAGO S/ TITULO		6.866,03	71.508,19
27/08/2020	BARBARA				TARIFA PIXAA		75,88	71.432,31
27/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB	500.000,38		571.443,53
28/08/2020	STORAC	BT		26892	VALOR PAGO S/ TITULO		1.007,94	570.435,57
28/08/2020	PAPEL FACIL	BOL		4217038	COBR 28-2020		32.662,80	537.813,17
28/08/2020	PAPEL FACIL	BOL		4218439	FINALIMENTAR COBR 28-2020		881,20	537.131,97
28/08/2020	ANTIBIOTICOS	BT		114110	VALOR PAGO S/ TITULO		1.331,80	535.800,97
28/08/2020	A F C L COMERCIAL DE	BT		908	VALOR PAGO S/ TITULO		240,00	535.560,97
28/08/2020	BY ONDUAY	BT		976	VALOR PAGO S/ TITULO		4.099,00	531.461,97
28/08/2020	PANNA	BT		010383	TARI 11/12		92,75	531.369,22
28/08/2020	MIDDACOM PROTETOR MO	BT		24678	VALOR PAGO S/ TITULO		2.002,00	529.369,22
28/08/2020	BRASPANNA	BT		117835	VALOR PAGO S/ TITULO		825,88	528.743,44
28/08/2020	MATRIX SISTEMAS E DE	BT		71224	COBR 58-2020		1.162,59	527.580,85
28/08/2020	FIDENCIO FERNANDES	BT		1251496	VALOR PAGO S/ TITULO		1.988,84	525.592,01
28/08/2020	MATRIX SISTEMAS E DE	BT		71272	COBR 58-2020		4.102,62	520.361,98
28/08/2020	CDR MAPA PLACO	BT		27382	VALOR PAGO S/ TITULO		1.444,68	519.917,30
28/08/2020	ED - DIAGNOSTICOS	BT		606831	COBR 57-2020		31.263,46	488.553,84
28/08/2020	RALDA	BT		2020745	COBR 57-2020		5.992,09	482.561,75
28/08/2020	CDR MAPA PAPEL	BT		27343	VALOR PAGO S/ TITULO		1.009,69	481.551,86
28/08/2020	DISPARA	BT		2221	VALOR PAGO S/ TITULO		313,30	481.238,56
28/08/2020	EXAMINANDAS E DIVER	BT		1502	VALOR PAGO S/ TITULO		1.249,00	479.989,56
28/08/2020	BICLYPE PAPE	BT		12729	VALOR PAGO S/ TITULO		1.273,58	478.716,72
28/08/2020	MOSPPAR	BT		31633	VALOR PAGO S/ TITULO		1.573,67	477.143,05
28/08/2020	INVICTA CLEAN DISTRI	BT		4581	VALOR PAGO S/ TITULO		1.258,58	475.884,47
28/08/2020	J.A COMERCIO E DISTRI	BT		8476	VALOR PAGO S/ TITULO		1.171,38	474.713,09
28/08/2020	F CARDOSO	BT		110748	VALOR PAGO S/ TITULO		19.983,00	454.730,09
28/08/2020	M H LIMPEZ	BT		138678	VALOR PAGO S/ TITULO		1.736,72	452.993,37
28/08/2020	MATRIX	BT		69518	VALOR PAGO S/ TITULO		854,30	452.139,07
28/08/2020	MOTOSER	BT		2614	VALOR PAGO S/ TITULO		1.150,69	450.988,38
28/08/2020	CONTAINER LTDA	BT		4190	VALOR PAGO S/ TITULO		283,98	450.704,40
28/08/2020	PAPEL & CIA	BT		13969	VALOR PAGO S/ TITULO		2.063,41	448.641,09
28/08/2020	RICELAMBRE FILIAIS	BT		1215775	VALOR PAGO S/ TITULO		3.097,20	445.543,79
28/08/2020	RICELAMBRE FILIAIS	BT		1228581	VALOR PAGO S/ TITULO		526,10	445.017,69
28/08/2020	RICELAMBRE FILIAIS	BT		1223233	VALOR PAGO S/ TITULO		525,59	444.492,10
28/08/2020	RICELAMBRE FILIAIS	BT		1228427	VALOR PAGO S/ TITULO		975,00	443.517,10
28/08/2020	TRINTI	BT		23510	VALOR PAGO S/ TITULO		1.676,60	441.840,50
28/08/2020	BICLIM	BT		93501	VALOR PAGO S/ TITULO		370,78	441.469,72
28/08/2020	SALES ITAM IMPORTAD	BT		75857	VALOR PAGO S/ TITULO		1.504,20	439.956,58
24/08/2020	RONAN VERIAN	FOL		0000013	FERIAS - ADELSON DA SILVA		2.064,93	443.482,47
26/08/2020	POPAU FERIAS	FOL		0000013	FERIAS - ADRIANA DE OLIVEIRA		2.444,62	440.245,80
26/08/2020	POPAU FERIAS	FOL		0000014	FERIAS - ADRIANA REGLES		1.797,71	438.445,04
26/08/2020	POPAU FERIAS	FOL		0000013	FERIAS - ANDERSON ALVARITH		2.462,10	436.396,66
26/08/2020	POPAU FERIAS	FOL		0000013	FERIAS - ANDERSON GUILHERME		1.913,71	434.193,35
26/08/2020	POPAU FERIAS	FOL		0000013	FERIAS - BRUNO BARTOS		2.471,63	431.701,43
26/08/2020	POPAU FERIAS	FOL		0000013	FERIAS - EDINELSON DE SOUSA		2.305,31	429.396,11
26/08/2020	POPAU FERIAS	FOL		0000013	FERIAS - ELDE DO VALIMA		2.365,59	427.030,52
26/08/2020	POPAU FERIAS	FOL		0000013	FERIAS - ENERSON CHANCY		1.856,97	425.185,55
26/08/2020	POPAU FERIAS	FOL		0000013	FERIAS - FRANCISCO FIRMINO		3.883,04	421.302,51
26/08/2020	POPAU FERIAS	FOL		0000013	FERIAS - IRANILDE DO E. SOUZA		4.225,74	416.686,75
26/08/2020	POPAU FERIAS	FOL		0000013	FERIAS - JEAN JOSE PINHEIRO		1.847,64	414.905,11
26/08/2020	POPAU FERIAS	FOL		0000014	FERIAS - MANOELLO DO NASCIMENTO		3.763,54	411.445,27
26/08/2020	POPAU FERIAS	FOL		0000014	FERIAS - MARIA DE NAZARE		1.768,17	409.891,70
26/08/2020	POPAU FERIAS	FOL		0000013	FERIAS - NAZ PEREIRA		2.465,89	406.245,81
26/08/2020	POPAU FERIAS	FOL		0000013	FERIAS - NATALIA BARROS		2.335,97	403.909,84
26/08/2020	POPAU FERIAS	FOL		0000013	FERIAS - PATRICIA KELLY		4.308,93	399.406,88
26/08/2020	POPAU FERIAS	FOL		0000013	FERIAS - ROMULO DA SILVA		7.047,07	392.761,50

BANCO: 037 - BRA [illegible] CC ASSMTJA: 0019 CONTA: 014898 SALDO INICIAL: 75.647,24

DATA	Beneficiario	Tipo	Tit.	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
25/08/2020	PGBRO FERIAS	FOL		0000013	FERIAS - WIDEBILZA MOSA		8.036,77	392.534,55
26/08/2020	PGBRO FERIAS	FOL		0000013	FERIAS - SERGIO LOPES		3.817,20	388.717,29
26/08/2020	PGBRO FERIAS	FOL		0000013	FERIAS - ROBERTA DO [illegible]		7.816,74	380.900,55
26/08/2020	PGBRO FERIAS	FOL		0000013	FERIAS - TELMA OKELY		2.713,07	383.187,48
26/08/2020	PGBRO FERIAS	FOL		0000014	FERIAS - VIVIANE DA COSTA		2.721,51	379.816,41
26/08/2020	PGBRO FERIAS	FOL		0000015	FERIAS - VIVIANE LEOPOLDINA		2.840,32	376.976,15
26/08/2020	PGBRO - PROTOCOLO	FOL		0000014	REVISTAS - JEAN BRITAR/TO		4.547,82	372.348,33
26/08/2020	PLR TRAD E DERT SAUD	BF		1317	COMP 07-2020		11.330,70	360.017,63
26/08/2020	ANTONIO C R ARAUJO	BF		2552	COMP 07-2020		2.520,20	357.497,43
26/08/2020	ALFENA	BF		8340	COMP 07-2020		2.815,70	354.681,73
26/08/2020	CENTRO DIFERENCIADO-TO	BF		3856	COMP 07-2020		816,50	353.864,98
26/08/2020	V. SANTOS SERVICOS A.	BF		402	COMP 07-2020		2.630,00	351.234,98
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4713	COMP 07-2020		760,52	350.239,46
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4714	COMP 07-2020		1.017,77	349.192,69
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4716	COMP 07-2020		785,52	348.436,17
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4719	COMP 07-2020		913,43	347.490,14
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4720	COMP 07-2020		916,43	346.573,71
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4722	COMP 07-2020		654,60	345.919,11
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4724	COMP 07-2020		654,60	345.264,51
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4725	COMP 07-2020		654,60	344.609,91
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4727	COMP 07-2020		342,75	344.267,16
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4728	COMP 07-2020		916,43	343.350,73
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4730	COMP 07-2020		916,43	342.434,30
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4731	COMP 07-2020		916,43	341.517,87
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4734	COMP 07-2020		654,60	340.863,27
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4739	COMP 07-2020		916,43	339.946,84
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4740	COMP 07-2020		916,43	339.030,41
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4741	COMP 07-2020		1.047,31	337.983,09
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4743	COMP 07-2020		1.047,31	336.935,87
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4750	COMP 07-2020		1.047,31	335.888,56
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4751	COMP 07-2020		1.047,31	334.780,93
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4757	COMP 07-2020		785,52	334.005,41
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4754	COMP 07-2020		142,96	333.870,00
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4755	COMP 07-2020		785,52	333.088,98
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4758	COMP 07-2020		785,52	332.303,46
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4760	COMP 07-2020		785,52	331.517,94
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4761	COMP 07-2020		785,52	330.732,42
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4762	COMP 07-2020		523,68	330.208,74
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4767	COMP 07-2020		261,84	329.946,90
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4768	COMP 07-2020		261,84	329.685,06
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4771	COMP 07-2020		261,84	329.423,22
26/08/2020	NUTRITERAPICA	BF		4774	COMP 07-2020		261,84	329.161,38
27/08/2020	INSS A/A				APLIC CONTA+	0,76		329.162,14
28/08/2020	RENDAS				TED PESSOAL		32,40	329.129,74
28/08/2020	CRED.JUROS NACIONAL DE QUADRO				RESGATE CDB/DPGE	10.000,00		339.129,74
28/08/2020	CRED.JUROS NACIONAL DE QUADRO				RESGATE CDB/DPGE	50.000,00		389.129,74
28/08/2020	CRED.JUROS NACIONAL DE QUADRO				RESGATE FUNDO FIXO		845,91	388.283,83
31/08/2020	ADRIANO CARNEIRO A	BF		4424	VALOR PAGO S/ TITULO		380,00	387.903,83
31/08/2020	CERTIFICAR DIVIDENDO	BOL		105	CERTIFICADO DIGITAL - DE		150,00	387.753,83
31/08/2020	BOLETO REEMBOLSO/ANO LIDA	TA		140305			450,00	387.303,83
31/08/2020	INDENIZACAO DAT MAQUINAS LIDA	TA		120474			800,00	386.503,83
31/08/2020	RESGATE PRODUTOS MO	BF		31484	VALOR PAGO S/ TITULO		2.500,00	384.003,83
31/08/2020	RESGATE PRODUTOS MO	BF		31579	VALOR PAGO S/ TITULO		6.700,00	377.303,83
31/08/2020	STREZZA JAQUELINE DE	BF		340	VALOR PAGO S/ TITULO		2.018,00	375.285,83
31/08/2020	ANTIBIOTICOS	BF		174307	VALOR PAGO S/ TITULO		11.250,00	364.035,83
31/08/2020	KINAI	BF		6778	VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	363.335,83
31/08/2020	TOPOMARKET IND. COM.	BF		31000	VALOR PAGO S/ TITULO		826,40	362.509,43
31/08/2020	BOA ELETRONICA	BF		3430	VALOR PAGO S/ TITULO		870,00	361.639,43
31/08/2020	GUILHERME RODRIGUES A	BF		14953	VALOR PAGO S/ TITULO		2.200,00	359.461,43
31/08/2020	GUILHERME RODRIGUES A	BF		13954	VALOR PAGO S/ TITULO		888,00	358.563,43
31/08/2020	J P K DE SOUSA	BF		349	VALOR PAGO S/ TITULO		460,00	358.113,43
31/08/2020	J P K DE SOUSA	BF		886	VALOR PAGO S/ TITULO		78,45	357.934,98
31/08/2020	MAYRE MARTINS	BF		37799	VALOR PAGO S/ TITULO		115,29	357.819,69
31/08/2020	WELLINGTON DE OLIVEIRA	BF		200027	COMP 07-2020		5.000,00	352.819,69
31/08/2020	RADIO TIRADENTES LTDA	BF		33	COMP 07-2020		104.173,56	248.646,13
31/08/2020	CARLOS AP	BF		336	COMP 07-2020		2.000,00	246.646,13
31/08/2020	TANIA DAS DORES	BF		341	COMP 07-2020		6.000,00	240.646,13
31/08/2020	HOSPITAL DE TORACAO	BF		7020	COMP 07-2020		33.379,94	207.471,19
31/08/2020	HOSPITAL DO CORACAO	BF		7021	COMP 07-2020		30.462,98	177.008,79
31/08/2020	CARDIOLITO SERV MED	BF		643	COMP 07-2020		2.111,42	174.914,62
31/08/2020	FLORY PHARMLT LAB	BF		341	COMP 07-2020		2.815,50	172.099,13
31/08/2020	CIAL ITAIM BIBI 000	BF		2178800	COMP 07-2020		1.712,00	170.386,13
31/08/2020	CIAL ITAIM BIBI 000	BF		2133003	COMP 06-2020		213,75	170.172,38
31/08/2020	CIAL ITAIM BIBI 000	BF		2128800	COMP 05-2020		213,75	169.960,63
31/08/2020	INST BRASILEIRO ODON	BF		2681	COMP 07-2020		11.242,49	158.695,63
31/08/2020	FLAVIA	BF		22857	COMP 07-2020		4.295,28	153.906,85
31/08/2020	F OKAMOTO	BF		335	COMP 07-2020		1.961,12	152.442,73
31/08/2020	SAUDE	BF		8928711	COMP 07-2020		10.558,18	153.884,61
31/08/2020	SERV MEDIC E CIRURG	BF		8283	COMP 07-2020		51.990,00	102.884,61
31/08/2020	SL ENGENHARIA LTDA.	BF		4821	COMP 07-2020		14.296,00	88.588,61
31/08/2020	BOLSAS CENTRO CLIN	BF		4545	COMP 07-2020		5.197,68	83.390,93
31/08/2020	BOLSAS CENTRO CLIN	BF		4546	COMP 07-2020		6.058,67	77.332,26
31/08/2020	FRESENIUS KABI AMI	BF		10147	COMP 07-2020		2.481,44	74.850,82
31/08/2020	FLEXITUBE - ASSISTEN	BF		5	COMP 07-2020		3.000,00	71.850,82
31/08/2020	FLEXITUBE - ASSISTEN	BF		10	COMP 07-2020		5.000,00	66.850,82

BANCO: 037 - SPA [illegible] AGENCIA: 3015 CONTA: [illegible] SALDO INICIAL: [illegible]

DATA	Beneficiario	Tipo	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/08/2020	LAVANDERIA RIO VERDE	NF	2683	COMP 07-2020		[illegible]	[illegible]
31/08/2020	CENTRA	NF	14521	COMP 07-2020		[illegible]	[illegible]
31/08/2020	BIOMEDICA [illegible]	FT	[illegible]	COMP 07-2020		[illegible]	[illegible]
31/08/2020	SAUDE CENTER	NF	164	COMP 07-2020		[illegible]	[illegible]
31/08/2020	[illegible]	NF	[illegible]	COMP 07-2020		[illegible]	[illegible]
31/08/2020	MOLINARO DE OLIVEIRA	NF	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
31/08/2020	[illegible]	NF	[illegible]	COMP 07-2020		[illegible]	[illegible]
31/08/2020	CONTROL LAB CONTROLE	NF	[illegible]	COMP 07-2020		[illegible]	[illegible]
31/08/2020	INDSH SJB			[illegible]	[illegible]		[illegible]
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE [illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
31/08/2020	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]

	NAO CONCILIADO	CONCILIADO	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			[illegible]
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	[illegible]	[illegible]
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	[illegible]	[illegible]
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			[illegible]

BANCO: 237 - BP AGENCIA: 0215 CONTA: 0184MA SALDO INICIAL: 1.324.748,12

DATA	Beneficiario	Tipo Tit	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/08/2020	INDSH NJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	114,97		1.324.862,19
03/08/2020	BANPARA			IR S/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		16,12	1.324.846,07
03/08/2020	BANPARA			IOF		40,32	1.324.805,75
03/08/2020	BANPARA			IR S/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		112,98	1.324.712,77
03/08/2020	BANPARA			IOF		282,11	1.324.430,66
03/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			RESGATE CDB/RDB		100.005,56	1.224.375,24
03/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			RESGATE CDB/RDB		700.000,71	524.286,53
04/08/2020	INDSH NJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	91,10		524.377,63
05/08/2020	INDSH NJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	46,15		524.376,83
07/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			APLIC. CDB/RDB	1.500.000,00		1.024.376,83
08/08/2020	INDSH NJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	260,43		1.024.637,26
07/08/2020	INDSH NJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	230,43		1.024.867,69
10/08/2020	INDSH NJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	230,43		1.025.098,12
11/08/2020	INDSH NJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	231,48		1.025.329,60
12/08/2020	INDSH NJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	230,49		1.025.560,09
13/08/2020	INDSH NJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	230,57		1.025.790,66
13/08/2020	BANPARA			IR S/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		38,27	1.025.752,39
13/08/2020	BANPARA			IOF		9,07	1.025.743,32
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			RESGATE CDB/RDB		100.833,78	1.024.909,54
14/08/2020	INDSH NJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	231,89		1.025.141,43
17/08/2020	INDSH NJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	231,90		1.025.373,33
18/08/2020	INDSH NJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	231,91		1.025.605,24
18/08/2020	BANPARA			IR S/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		34,79	1.025.570,45
18/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			RESGATE CDB/RDB		100.914,81	1.024.655,64
19/08/2020	INDSH NJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	215,21		1.024.870,85
19/08/2020	BANPARA			IR S/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		150,52	1.024.720,33
19/08/2020	BANPARA			IR S/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		55,43	1.024.664,90
19/08/2020	BANPARA			IOF		263,74	1.024.401,16
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			RESGATE CDB/RDB		100.918,47	1.023.482,69
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			RESGATE CDB/RDB		699.999,19	323.483,50
20/08/2020	INDSH NJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	152,93		323.636,43
21/08/2020	INDSH NJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	145,84		323.782,27
24/08/2020	INDSH NJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	152,95		323.935,22
24/08/2020	BANPARA			IOF		34,52	323.900,70
24/08/2020	BANPARA			IR S/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		14,91	323.885,79
24/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			RESGATE CDB/RDB		100.893,63	222.992,16
25/08/2020	INDSH NJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	145,24		223.137,40
26/08/2020	INDSH NJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	145,24		223.282,64
26/08/2020	BANPARA			IR S/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		18,18	223.264,46
26/08/2020	BANPARA			IOF		34,59	223.229,87
26/08/2020	BANPARA			IR S/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		18,18	223.211,69
26/08/2020	BANPARA			IOF		34,59	223.177,10
26/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			RESGATE CDB/RDB		100.962,78	122.214,32
26/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			RESGATE CDB/RDB		100.962,58	21.251,74
27/08/2020	INDSH NJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	120,56		21.372,30
27/08/2020	BANPARA			IR S/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		222,36	21.149,94
27/08/2020	BANPARA			IOF		359,76	20.790,18
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			RESGATE CDB/RDB		668.668,36	20.121,82
28/08/2020	INDSH NJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	91,71		20.213,53
28/08/2020	BANPARA			IR S/ RESG APLICACAO FINANCEIRA		11,21	20.202,32
28/08/2020	BANPARA			IOF		15,01	20.187,31
28/08/2020	BANPARA			IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		77,37	20.109,94
28/08/2020	BANPARA			IOF		13,31	20.096,63
28/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			RESGATE CDB/RDB		10.038,57	10.058,06
28/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			RESGATE CDB/RDB		10.038,57	19,49
31/08/2020	INDSH NJB			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	84,27		103,76
31/08/2020	BANPARA			IR S/ RESG APLICACAO FINANCEIRA		13,53	90,23
31/08/2020	BANPARA			IOF		8,78	81,45
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			RESGATE CDB/RDB		10.000,45	10.081,90

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			1.324.748,12
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.583.666,84	2.583.666,84
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	2.772.056,59	2.772.056,59
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO APOS .....:			1.136.357,37

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637341255435671949
Data da Operação	27/08/2020 11:47
Código de Barras	23794130047021100000806051741905883610000110847
Descrição	BIOLIFE PRODUTOS NF 14011
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020072907442703870
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
Nome Fantasia	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
Nome Fantasia	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST.NACIONAL DE SOCIAL E HUMANO (JEAN B
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/08/2020 11:47:30
Valor Nominal	1.108,47
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.108,47 (Um Mil e Cento e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Data da operação	27/08/2020
Autenticação	637341256665049664

Emitido em sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 15:23

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO AGOSTO/2020
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH/HJB - DEPRECIAÇÃO 2020

Imobilizado - Verba Custeio

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
Equipamentos de Informática - 10065								
TAXA DEPREC.20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
SDO ANTERIOR	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**
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**
SDO DEPREC 2018	14.577,67	14.911,24	15.244,81	15.578,39	15.911,96	16.245,54	16.579,12	16.912,69
DEPREC 2019	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**
SDO DEPREC ACUM	**14.911,24**	**15.244,81**	**15.578,39**	**15.911,96**	**16.245,54**	**16.579,12**	**16.912,69**	**17.246,26**
Direito de Uso - SAUDE								
TAXA DEPREC.20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
SDO ANTERIOR	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO								
BAIXA DE BENS (-)								
SDO A DEPRECIAR	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**
SDO DEPREC 2018	300.360,89	307.250,96	314.141,15	321.031,21	327.921,28	334.811,34	341.701,41	348.591,48
DEPREC 2019	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**
SDO DEPREC ACUM	**307.250,96**	**314.141,15**	**321.031,21**	**327.921,28**	**334.811,34**	**341.701,41**	**348.591,48**	**355.481,55**
TOTAL DO PATRIMÔNIO - INDSH	**433.418,42**	**433.418,42**	**433.418,42**	**433.418,42**	**433.418,42**	**433.418,42**	**433.418,42**	**433.418,42**
TOTAL DEPRECIAÇÕES - INDSH	**322.162,20**	**329.385,96**	**336.609,60**	**343.833,24**	**351.056,88**	**358.280,52**	**365.504,16**	**372.727,80**
TOTAL DO PATRIMÔNIO INTAGIVEL - INDSH	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAÇÃO - INDSH	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA NO MÊS	**7.223,64**	**7.223,64**	**7.223,64**	**7.223,64**	**7.223,64**	**7.223,64**	**7.223,64**	**7.223,64**

Ativo Fixo - Verba Investimento

INDSH/HJB - DEPRECIAÇÃO 2020

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
Aparelhos de Medicina e Cirurgia - GESTAO PUBLICA								
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
SDO ANTERIOR	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-		-	-	-
DISCRIMINAÇÃO								
BAIXA DE BENS (-)								
SDO A DEPRECIAR	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**
SDO DEPREC 2018	130.733,21	134.958,76	139.184,31	143.409,86	147.635,41	151.860,96	156.086,51	160.312,07
DEPREC 2019	**4.225,55**	**4.225,55**	**4.225,55**	**4.225,55**	**4.225,55**	**4.225,55**	**4.225,55**	**4.225,55**
SDO DEPREC ACUM	**134.958,76**	**139.184,31**	**143.409,86**	**147.635,41**	**151.860,96**	**156.086,51**	**160.312,07**	**164.537,62**
Benfeitorias - GESTAO PUBLICA								
TAXA DEPREC.4%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
SDO ANTERIOR	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**
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**
SDO DEPREC 2018	53.562,59	54.276,76	54.990,93	55.705,09	56.419,28	57.133,45	57.847,62	58.561,78
DEPREC 2019	**714,17**	**714,17**	**714,17**	**714,17**	**714,17**	**714,17**	**714,17**	**714,17**
SDO DEPREC ACUM	**54.276,76**	**54.990,93**	**55.705,09**	**56.419,28**	**57.133,45**	**57.847,62**	**58.561,78**	**59.275,95**
Equipamento de Informatica - GESTAO PUBLICA								
TAXA DEPREC.20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
SDO ANTERIOR	**123.308,09**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**
AQUISIÇÃO	1.482,36		-				-	
DISCRIMINAÇÃO						-		
BAIXA DE BENS (-)								
SDO A DEPRECIAR	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**
SDO DEPREC 2018	62.950,65	65.030,49	67.110,33	69.190,17	71.270,01	73.349,85	75.429,70	77.509,54
DEPREC 2019	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**
SDO DEPREC ACUM	**65.030,49**	**67.110,33**	**69.190,17**	**71.270,01**	**73.349,85**	**75.429,70**	**77.509,54**	**79.589,38**
Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTAO PUBLICA								
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
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**
AQUISIÇÃO								
DISCRIMINAÇÃO								
BAIXA DE BENS (-)								

INDSH/HJB - DEPRECIAÇÃO 2020

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
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**
SDO DEPREC 2018	19.947,17	20.510,84	21.074,51	21.638,17	22.201,85	22.765,52	23.329,19	23.892,85
DEPREC 2019	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**
SDO DEPREC ACUM	**20.510,84**	**21.074,51**	**21.638,17**	**22.201,85**	**22.765,52**	**23.329,19**	**23.892,85**	**24.456,52**

Maquinas e Equipamentos GESTAO PUBLICA

TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
SDO ANTERIOR	**303.204,74**	**303.846,74**	**303.846,74**	**303.846,74**	**304.532,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**
AQUISIÇÃO	642,00			686,00	635,00			
DISCRIMINAÇÃO								
BAIXA DE BENS (-)								
SDO A DEPRECIAR	**303.846,74**	**303.846,74**	**303.846,74**	**304.532,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**
SDO DEPREC 2018	44.673,43	47.205,49	49.737,53	52.269,59	54.807,36	57.350,42	59.893,48	62.436,54
DEPREC 2019	**2.532,06**	**2.532,06**	**2.532,06**	**2.537,77**	**2.543,06**	**2.543,06**	**2.543,06**	**2.543,06**
SDO DEPREC ACUM	**47.205,49**	**49.737,53**	**52.269,59**	**54.807,36**	**57.350,42**	**59.893,48**	**62.436,54**	**64.979,61**

Moveis e Utensilios GESTAO PUBLICA

TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
SDO ANTERIOR	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**
AQUISIÇÃO								
DISCRIMINAÇÃO								
BAIXA DE BENS (-)								
SDO A DEPRECIAR	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**
SDO DEPREC 2018	30.022,47	31.897,37	33.772,27	35.647,18	37.522,07	39.396,97	41.271,87	43.146,77
DEPREC 2019	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**
SDO DEPREC ACUM	**31.897,37**	**33.772,27**	**35.647,18**	**37.522,07**	**39.396,97**	**41.271,87**	**43.146,77**	**45.021,68**

Moveis e Utensilios Hospitalares GESTAO PUBLICA

TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
SDO ANTERIOR	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**
AQUISIÇÃO	-					-		
DISCRIMINAÇÃO								
BAIXA DE BENS (-)								
SDO A DEPRECIAR	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**
SDO DEPREC 2011	6.150,83	6.512,27	6.873,71	7.235,15	7.596,59	7.958,03	8.319,46	8.680,90
DEPREC 2019	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**
SDO DEPREC ACUM	**6.512,27**	**6.873,71**	**7.235,15**	**7.596,59**	**7.958,03**	**8.319,46**	**8.680,90**	**9.042,33**

TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba Investimento	**1.485.954,13**	**742.868,89**	**742.868,89**	**742.868,89**	**742.868,89**	**742.868,89**	**742.868,89**	**742.868,89**

INDSH/HJB - DEPRECIAÇÃO 2020

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
TOTAL DEPRECIAÇÕES - Investimento	306.115,21	234.242,86	241.473,35	248.703,87	255.934,36	364.330,21	270.395,36	277.625,86
TOTAL DO INTANGÍVEL - Verba Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA MENSAL - Investimento	12.351,62	12.351,62	12.351,62	12.357,34	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63
Saldo Grupo Gestão Pública	1.179.838,92	508.626,03	501.395,54	494.165,02	486.934,53	378.538,68	472.473,53	465.243,03
RECEITA DIFERIDA								
Aporte Verba Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Anterior Apropriado	827.222,83	839.574,45	851.926,07	864.277,69	876.635,03	888.997,66	901.360,28	913.722,91
Apropriação RECEITA DIFERIDA	12.351,62	12.351,62	12.351,62	12.357,34	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63
Saldo RECEITA DIFERIDA	-839.574,45	-851.926,07	-864.277,69	-876.635,03	-888.997,66	-901.360,28	-913.722,91	-926.085,54
Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida	2.019.413,37	1.360.552,10	1.365.673,23	1.370.800,05	1.375.932,18	1.279.898,97	1.386.196,44	1.391.328,58
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)								
Saldo Conta Aplicação (Verba Investimento)								
Diferença	2.019.413,37	1.360.552,10	1.365.673,23	1.370.800,05	1.375.932,18	1.279.898,97	1.386.196,44	1.391.328,58

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – AGOSTO/2020

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE AGOSTO/2020

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e ás 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/2020 foi de R$ 3.300.000,00 (três milhões trezentos mil reais), conforme contrato 002/2016 de 10.03.2019.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de AGOSTO/2020, com um disponível total de R$ 3.865.152,79 (três milhões oitocentos e sessenta e cinco mil e cento e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/ A	R$ 68.798,07
Aplicações financeiras	R$ 3.795.154,72
Fundo Fixo de Caixa	R$ 1.200,00

Em 31 de AGOSTO/2020 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:
Em AGOSTO/2020, foi feito adiantamento de férias no valor de R$ 2.568,79 (Dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos).

Ficando um saldo de R$ 72.187,73 (Setenta e dois mil centos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos).

Nota 07:
Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 1.079.001,74 (um milhão setenta e nove mil um real e setenta e quatro centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 656.982,70 (Seiscentos e cinquenta e seis mil e novecentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 704.666,56 (Setecentos e quatro mil seiscentos sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 1.031.317,88 (um milhão trinta e um mil trezentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos).

Nota 08:
No mês de AGOSTO/2020, não houve investimento.

Nota 09:
As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 1.748,68 (Um mil setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

Não houve juros e multas no mês de AGOSTO/2020.

Nota 10:
Em AGOSTO/2020, registramos um Defict operacional de R$ - 287.646,49 (Duzentos e oitenta e sete mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos). E um defict acumulado de R$ 175.316,19 (cento e setenta e cinco mil trezentos e dezesseis reais e dezenove centavos), referente o ano de 2020.

Nota 11:
Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em AGOSTO/2020, somaram a importância de R$ 361.857,95 (trezentos e sessenta e um mil oitocentos e ciquenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Nota 12:
Em AGOSTO/2020, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 13:
Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 14:
Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.