HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

SETEMBRO/2020
PARTE 1 / 3

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**	**000009**
1.3	**Razão Mensal**	**000017**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**000068**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000071**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000072
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000082**
3.1	Demonstrativos	000083
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000117**
4.1	Demonstrativos	000118
5	**OUTROS**	**000126**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000127**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000127
7	**MATERIAIS**	**000128**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000128
8	**DESPESAS GERAIS**	**000832**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000839**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000842**
10.1	Extrato Bancário	000843
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000877**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000880**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – SETEMBRO/2020

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

SUS
INDSH

JEAN BITAR

SECRETARIA SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

CONTROLE DE RECEBIMENTO - CUSTEIO - 2020

ATUALIZAÇÃO: 06/10/2020

COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	DATA PREVISTA	VALOR	DATA PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO	VALOR À RECEBER
janeiro-20	24904	15-fev-20	R$ 3.300.000,00	3-fev-20	R$ 36.661,26	R$ -
				5-fev-20	R$ 1.799.406,82	
				13-fev-20	R$ 116.486,53	
				28-fev-20	R$ 1.351.443,59	
fevereiro-20	25084	15-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	25286	15-abr-20	R$ 3.300.000,00	9-mar-20	R$ 10.807,24	R$ -
				11-mar-20	R$ 116.486,53	
				24-mar-20	R$ 3.172.606,23	
abril-20	25471	15-mai-20	R$ 3.300.000,00	9-abr-20	R$ 116.486,53	R$ 2,00
				27-abr-20	R$ 600.000,00	
				20-mai-20	R$ 2.583.511,47	
maio-20	25598	15-jun-20	R$ 3.300.000,00	9-jun-20	R$ 116.486,53	R$ -
				10-jun-20	R$ 116.486,53	
				10-jun-20	R$ 2.252.916,69	
				8-jul-20	R$ 814.104,31	
junho-20	25689	15-jul-20	R$ 3.300.000,00	13-jul-20	R$ 3.300.000,00	R$ -
julho-20	25855	15-ago-20	R$ 3.300.000,00	4-ago-20	R$ 3.183.511,47	
				5-ago-20	R$ 116.486,53	
agosto-20	26069	15-set-20	R$ 3.300.000,00	3-set-20	R$ 3.183.511,47	R$ -
				4-set-20	R$ 116.486,53	
setembro-20	26251	15-out-20	R$ 3.300.000,00	5-out-20	R$ 3.183.511,47	R$ -
				6-out-20	R$ 116.486,53	
outubro-20	26431	15-nov-20	R$ 3.300.000,00		R$ -	R$ 3.300.000,00
TOTAL 2020			R$ 33.000.000,00	R$ -	R$ 29.699.998,00	R$ 3.300.000,00

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

SUS

IMOSH

26431/NF'E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	26431 NF'E	**Emissão**	01/10/2020 11:03:10	**Incidência**	Pedro Leopoldo (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	01/10/2020	**Código de verificação**	6DL3.W9YB.5REA.XDD3	**Exigibilidade**	Não Incidência	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70 **Reg.:** Não Incidência
Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33600000
Telefone: (31) 3660-3700 **Município:** Pedro Leopoldo - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 00000000116 **Cod. Mob.:** 000116 **Insc. Est.:** 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 OUTUBRO/2020
HOSPITAL JEAN BITTAR

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

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

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

Recebi(emos) de **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 26431, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/6DL3.W9YB.5REA.XDD3

Data: / / Assinatura:

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – SETEMBRO/2020

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

SUS
INDSH

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL JEAN BITAR	GIOVANI MERENDA	1º	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	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900.000,00**
Resultado de Aplicação Financeira	3.337,59	6.832,41	7.192,13	0,00	0,00	0,00	17.362,13
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos à 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	12.362,63	0,00	0,00	0,00	37.087,89
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**15.700,22**	**19.195,04**	**19.554,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.450,02**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.315.700,22**	**3.319.195,04**	**3.319.554,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.954.450,02**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**1.103.820,91**	**1.136.593,73**	**1.081.232,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.321.647,28**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**829.366,09**	**877.377,07**	**831.929,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.538.672,37**
1.1.1. Assistencial	497.619,65	526.428,34	499.167,53	0,00	0,00	0,00	1.523.203,42
1.1.2. Administrativo	331.746,44	350.950,83	332.771,68	0,00	0,00	0,00	1.015.468,95
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	62.606,56	64.444,02	65.273,69	0,00	0,00	0,00	192.376,27
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	184.029,74	0,00	0,00	0,00	590.598,64
2. Insumos Assistenciais	**336.809,18**	**438.399,21**	**370.932,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.146.292,36**
2.1. Materiais Descartáveis	135.051,86	174.152,38	136.828,15	0,00	0,00	0,00	446.032,39
2.2. Medicamentos	141.390,78	184.094,05	178.086,92	0,00	0,00	0,00	503.571,75
2.3. Dietas Industrializadas	36.760,97	36.949,51	33.930,40	0,00	0,00	0,00	107.965,89
2.4. Gases Medicinais	13.483,03	22.053,89	16.206,36	0,00	0,00	0,00	51.725,28
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	9.177,54	21.449,28	5.880,13	0,00	0,00	0,00	36.506,95
3. Materiais/Consumos Diversos	**266.614,52**	**251.107,34**	**203.839,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**721.561,16**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	34.214,30	32.311,14	30.239,02	0,00	0,00	0,00	96.763,46
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	43.251,74	46.455,77	43.697,08	0,00	0,00	0,00	133.404,59
3.3. Material Expediente	20.777,20	15.589,71	18.065,43	0,00	0,00	0,00	54.432,34
3.4. Combustível	2.979,60	4.574,01	3.480,00	0,00	0,00	0,00	11.033,61
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	16.377,06	0,00	0,00	0,00	86.988,24
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	113.072,97	130.883,94	94.981,81	0,00	0,00	0,00	338.938,92
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**3.986,66**	**3.649,75**	**3.387,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.603,80**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	620,53	620,53	600,51	0,00	0,00	0,00	1.841,57
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	23,85	343,86	239,04	0,00	0,00	0,00	605,75
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	3.922,27	2.685,36	2.548,85	0,00	0,00	0,00	8.156,48
5. Gerais	**333.932,93**	**333.214,42**	**320.792,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**987.939,54**
5.1. Telefonia/Internet	711,91	712,57	712,56	0,00	0,00	0,00	2.137,37
5.2. Água	29.008,45	16.224,32	16.715,78	0,00	0,00	0,00	61.948,55
5.3. Energia Elétrica	76.807,22	82.356,56	77.919,06	0,00	0,00	0,00	237.083,36
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	225.443,98	0,00	0,00	0,00	666.770,28
6. Serviços Terceirizados	**1.366.757,42**	**1.453.877,18**	**1.407.540,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.228.174,90**
6.1. Assistenciais	**1.164.746,52**	**1.227.217,83**	**1.172.069,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.564.032,90**
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.164.746,52	1.227.217,83	1.172.069,75	0,00	0,00	0,00	3.564.032,90
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**	**194.387,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**555.154,12**
6.2.1. Pessoa Jurídica	168.059,44	192.707,09	194.387,58	0,00	0,00	0,00	555.154,12
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**	**41.082,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.987,88**
6.3.1. Pessoa Jurídica	33.952,46	33.952,46	41.082,96	0,00	0,00	0,00	108.987,88
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**3.406.561,61**	**3.606.841,53**	**3.387.725,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.395.129,03**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**-90.861,39**	**-287.646,49**	**-68.171,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-440.679,01**

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	1.146,79	1.295,73	0,00	0,00	0,00	3.457,52
CRÉDITOS (3)	1.015,04	1.146,79	1.295,73	0,00	0,00	0,00	3.457,52
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	78.380,82	88.798,07	525.389,19	525.389,19	525.389,19	1.829.787,87
DÉBITOS (2)	10.002.851,89	6.548.382,23	6.205.212,54	0,00	0,00	0,00	22.756.426,66
CRÉDITOS (3)	9.970.791,30	6.548.779,48	6.641.803,66	0,00	0,00	0,00	23.161.374,44
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	76.380,82	88.798,07	525.389,19	525.389,19	525.389,19	525.389,19	2.234.735,65

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	3.799.249,91	3.799.249,91	3.799.249,91	22.774.817,76
DÉBITOS (2)	5.522.307,80	2.894.007,92	3.158.971,54	0,00	0,00	0,00	11.575.287,26
CRÉDITOS (3)	5.432.243,99	2.943.237,89	3.163.066,73	0,00	0,00	0,00	11.538.548,61
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	3.799.249,91	3.799.249,91	3.799.249,91	3.799.249,91	22.738.079,11
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.825.605,57	3.885.152,79	4.325.838,10	4.325.838,10	4.325.838,10	4.325.838,10	24.992.014,76

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	3.399.131,62	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999.131,62
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	1.467.400,91	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.567.400,91
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
TOTAL	4.866.532,53	3.350.002,02	3.350.002,02	0,00	0,00	0,00	11.566.536,57
SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	8.692.138,10	7.235.154,81	7.675.841,12	4.325.838,10	4.325.838,10	4.325.838,10	36.488.551,33

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	4.467.272,37	4.709.467,76	0,00	0,00	0,00	14.605.450,17
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-931.986,67	290.195,39	503.699,74	0,00	0,00	0,00	-118.104,54
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	4.496.723,37	4.757.467,76	5.213.167,50	0,00	0,00	0,00	14.567.345,63

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	1.719.466,03	1.789.191,58	1.789.191,58	1.789.191,58	10.389.332,32
PROVISÃO DO MÊS (2)	219.975,80	202.015,07	193.415,58	0,00	0,00	0,00	615.406,45
FÉRIAS (3)	140.697,13	145.526,09	113.037,10	0,00	0,00	0,00	399.260,32
13º SALÁRIO (4)	9.035,12	23.305,50	10.042,80	0,00	0,00	0,00	42.383,55
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	1.719.466,03	1.789.191,58	1.789.191,58	1.789.191,58	1.789.191,58	10.562.494,90
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	6.182.995,92	6.476.933,79	7.002.359,08	1.789.191,58	1.789.191,58	1.789.191,58	25.129.840,53
SALDO DIRETOS UDI+DOC	2.447.066,18	758.211,02	673.482,04	2.536.646,52	2.536.646,52	2.536.646,52	11.488.698,80

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – SETEMBRO/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1	ATIVO	10.735.598,37 D	20.354.984,92	18.886.982,94	468.025,98 D	11.204.028,35 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.418.087,53 D	20.354.886,92	19.886.776,65	468.812,29 D	9.906.696,32 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	5.865.102,73 D	14.295.420,75	15.834.742,66	460.896,91 D	6.325.999,10 D
11101	CAIXA	1.295,00 D	1.295,73	1.295,73	0,00	1.300,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.300,00 D	1.295,73	1.295,73	0,00	1.300,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.300,00 D	1.295,73	1.295,73	0,00	1.300,00 D
11101010101	FUNDO FIXO - JOAN RITAS	1.300,00 D	1.295,73	1.295,73	0,00	1.300,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.798,37 D	6.661.864,44	6.205.412,54	554.991,12 D	525.389,19 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	98.798,37 D	6.661.864,44	6.205.412,54	554.991,12 D	525.389,19 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	98.798,37 D	6.661.801,44	6.205.212,54	456.991,12 D	525.389,19 D
11102010101025	SANTANA - CC 6168838-5 - JOAN RITAS	88.039,25 D	6.506.472,11	6.049.816,54	450.755,57 D	525.784,82 D
11102010101027	BANRISUL CC 4547217 JOAN RITAS-INVESTIMENTO	323,89 D	0,00	48,00	47,88 C	275,71 D
11102010103004	BANRISUL CC 433338-1 JEAN RITAS	285,13 D	155.191,33	155.248,00	116,87 C	168,46 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.795.154,73 D	3.163.086,73	3.158.971,54	4.085,19 D	3.799.269,91 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.795.154,73 D	3.163.086,73	3.158.971,54	4.085,19 D	3.799.269,91 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.795.154,73 D	3.163.086,73	3.158.971,54	4.085,19 D	3.799.269,91 D
11103010101029	BANRISUL CA 4168838-5 JOAN RITAS	1.054.207,87 D	2.053.279,24	3.134.971,54	184.580,30 C	926.864,87 D
11103010103032	BANRISUL CA 433338-1 JEAN RITAS	2.740.946,85 D	109.807,49	0,00	109.807,30 D	2.850.754,24 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.669.262,63	6.669.262,63	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.669.262,63	6.669.262,63	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.669.262,63	6.669.262,63	0,00	0,00
11104010100001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.669.262,63	6.669.262,63	0,00	0,00
112	CREDITOS	3.516.151,71 D	3.621.250,61	3.649.948,64	28.122,29 C	3.488.029,12 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.383.422,46 D	3.316.996,94	1.221.820,92	5.324,98 C	3.376.198,36 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.383.422,46 D	3.316.996,94	1.221.820,92	5.324,98 C	3.376.198,36 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.383.902,92 D	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.350.902,92 D
11201010101012	CONTRATO 2/2018 - JOAN RITAS	3.350.902,92 D	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.350.902,92 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	32.520,92 D	24.496,94	31.920,92	5.324,98 C	24.496,94 D
11201010400013	CONTAS A RECEBER HOSPITALAR - JEAN RITAS	32.520,92 D	24.496,94	31.920,92	5.324,98 C	24.496,94 D
11202	CREDITOS A RECEBER	129.648,99 D	96.753,87	101.521,48	4.791,51 D	134.148,38 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	129.648,99 D	96.753,87	101.521,48	4.791,51 D	134.148,38 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	80.748,67 D	47.669,14	89.913,23	922,55 C	80.227,62 D
11202010103002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	8.361,94 D	0,00	0,00	0,00	8.361,94 D
11202010104004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	72.387,73 D	47.669,14	88.913,23	922,55 C	71.865,64 D
11202020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	63.186,92 D	39.243,73	37.513,25	5.289,46 C	64.917,40 D
11202010200001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.926,69 D	29.243,73	37.513,25	5.289,46 C	8.357,59 D
11202010203004	DEPOSITO JUDICIAL	28.560,07 D	0,00	0,00	0,00	28.560,07 C
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.382,18 D	0,00	0,00	0,00	8.382,18 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.382,18 D	0,00	0,00	0,00	8.382,18 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.382,18 D	0,00	0,00	0,00	8.382,18 D
11203010100002	IRRF S/ A RECEBERAS	846,92 D	0,00	0,00	0,00	846,92 D
11203010103005	IRRF A RECEBERAS TERCEIROS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
113	ESTOQUES	1.031.317,84 D	618.019,30	591.687,28	26.842,38 D	1.077.960,46 D
11301	ESTOQUES	1.031.317,84 D	618.329,30	591.687,28	46.042,38 D	1.077.960,56 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.031.317,84 D	618.329,30	591.687,28	46.042,38 D	1.077.960,56 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.031.317,84 D	618.329,30	591.687,28	46.042,38 D	1.077.960,56 D
11301010100001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	333.828,73 D	221.888,01	178.046,92	43.811,13 D	347.640,86 D
11301010100004	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	309.046,13 D	148.454,52	148.241,66	22.609,94 C	333.079,09 D
11301010100005	GENEROS ALIMENTICIOS	14.915,17 D	47.103,00	43.697,08	3.426,00 D	29.341,17 D
11301010100006	MATERIAL DE LIMPEZA E DISCRIMINACAO	30.598,83 D	29.807,49	23.439,68	6.965,80 D	36.869,32 D
11301010100007	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	27.955,68 D	16.852,71	15.015,23	1.912,48 D	29.868,16 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
19.453.920/0015-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DA 01/09/2020 ATE 30/09/2020, EM REAL

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo Atual
1130101010007	ESCOLARIA	1.140,00 D	0,00	0,00	0,00	1.140,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10.722,48 D	15.821,28	10.577,96	525,67 C	59.225,81 D
1130101010009	EPNE - OUTROS, PROTESES E MATERIAIS ESP	17.326,60 D	17.742,72	9.880,16	11.662,56 D	28.189,16 D
1130101010010	MATERIAIS PARADIDATICOS / INFORMAT	3.215,19 D	36,80	880,64	821,84 C	4.793,35 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	28.755,71 D	1.386,30	4.165,00	2.777,05 C	25.978,69 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	16.208,34	16.208,34	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	135.582,79 D	93.148,43	78.516,98	6.631,55 D	116.214,35 D
1130101010019	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	41.248,26 D	25.681,27	33.836,40	8.247,13 C	53.971,13 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.638,00 D	145,00	95,20	100,80 D	1.787,80 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	40.203,61 D	6.617,66	6.801,77	1.215,67 D	31.969,20 D
1130101010021	MATERIAL ORNAMENTAVEL ENC	8.997,96 D	16.979,70	6.795,96	6.178,78 D	12.997,78 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	5.465,89 D	0,00	600,51	600,51 C	4.865,38 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	5.464,65 D	0,00	600,51	600,51 C	4.864,14 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	5.464,65 D	0,00	600,51	600,51 C	4.864,14 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	5.464,65 D	0,00	600,51	600,51 C	4.864,14 D
11401010100001	APOLICE DE SEGUROS A AMORTIZAR	5.464,65 D	0,00	600,51	600,51 C	4.864,14 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.181.279,97 D	0,00	19.566,31	19.566,31 C	2.161.693,26 D
123	IMOBILIZADO	2.767,89 D	0,00	333,58	333,58 C	2.434,41 D
12301	IMOBILIZADO	2.767,89 D	0,00	333,58	333,58 C	2.434,41 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	2.767,89 D	0,00	333,58	333,58 C	2.434,41 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	20.314,25 D	0,00	0,00	0,00	20.314,25 D
12301010100006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.314,25 D	0,00	0,00	0,00	20.314,25 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	17.546,36 C	0,00	333,58	333,58 C	17.879,94 C
12301010200005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.546,36 C	0,00	333,58	333,58 C	17.879,94 C
124	INTANGIVEL	57.922,62 D	0,00	6.880,07	6.880,07 C	51.042,55 D
12401	INTANGIVEL	57.922,62 D	0,00	6.880,07	6.880,07 C	51.042,55 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	57.922,62 D	0,00	6.880,07	6.880,07 C	51.042,55 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	813.404,17 D	0,00	0,00	0,00	813.404,17 D
12401010100001	DIREITO DE USO	813.404,17 D	0,00	0,00	0,00	813.404,17 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	488.481,55 C	0,00	6.880,07	6.880,07 C	382.371,62 C
12401010200001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	488.481,55 C	0,00	6.880,07	6.880,07 C	382.371,62 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.120.589,96 D	0,00	12.382,66	12.382,66 C	2.108.224,30 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.120.589,96 D	0,00	12.382,66	12.382,66 C	2.108.224,30 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2.120.589,96 D	0,00	12.382,66	12.382,66 C	2.108.224,30 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.487.275,13 D	0,00	0,00	0,00	1.487.275,13 D
12501010100001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	507.066,06 D	0,00	0,00	0,00	507.066,06 D
12501010100002	BENFEITORIAS	214.260,26 D	0,00	0,00	0,00	214.260,26 D
12501010100004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	124.790,45 D	0,00	0,00	0,00	124.790,45 D
12501010100006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	67.840,14 D	0,00	0,00	0,00	67.840,14 D
12501010100007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	203.167,74 D	0,00	0,00	0,00	203.167,74 D
12501010100008	MOVEIS E UTENSILIOS	224.989,24 D	0,00	0,00	0,00	224.989,24 D
12501010100009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	45.972,24 D	0,00	0,00	0,00	45.972,24 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	644.903,07 C	0,00	12.382,66	12.382,66 C	669.285,73 C
12501010200001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	164.527,63 C	0,00	4.215,55	4.215,55 C	168.743,18 C
12501010200002	(-) BENFEITORIAS	68.974,84 C	0,00	716,18	716,18 C	69.690,12 C
12501010200004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.589,38 C	0,00	2.079,84	2.079,84 C	81.669,22 C
12501010200006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	24.456,51 C	0,00	360,48	360,48 C	24.816,99 C
12501010200007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.979,66 C	0,00	2.543,97	2.543,97 C	67.523,63 C
12501010200008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	45.021,67 C	0,00	1.874,86	1.874,86 C	46.896,53 C
12501010200009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	8.942,34 C	0,00	361,43	361,43 C	9.303,77 C
126	IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	1.060.216,90 D	0,00	0,00	0,00	1.060.216,90 D
12601	IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO	1.060.216,90 D	0,00	0,00	0,00	1.060.216,90 D
19	COMPENSADO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191	COMPENSADO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
19101	COMPENSADO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101	COMPENSADO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
34.663.810/0015-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020, EM REAL

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1.1.1.01.01.01	CONVENCIONAL - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1.1.1.01.01.01.0001	BENS EM CONSUMO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	13.043.315,89 C	4.484.582,77	6.231.779,98	647.197,21 C	18.580.532,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.700.407,76 C	3.221.645,50	3.871.209,66	649.564,16 C	5.349.971,92 C
2.1.1	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.879.714,71 C	1.796.714,29	2.295.477,54	478.763,25 C	2.358.479,96 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.879.714,71 C	1.796.714,29	2.295.477,54	478.763,25 C	2.358.479,96 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	1.879.714,71 C	1.796.714,29	2.295.477,54	478.763,25 C	2.358.479,96 C
2.1.1.01.01.01	FORNECEDORES/MATERIAIS/MEDICAMENTOS	619.295,51 C	598.493,17	674.557,97	64.564,40 C	685.859,31 C
2.1.1.01.01.01.0001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	619.295,51 C	598.493,17	674.557,97	64.564,40 C	685.859,31 C
2.1.1.01.01.02	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	965.120,47 C	931.862,87	1.071.276,67	139.671,40 C	1.104.534,27 C
2.1.1.01.01.02.0001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	963.251,87 C	932.824,87	1.019.066,67	156.239,20 C	1.055.482,87 C
2.1.1.01.01.02.0002	HONORARIOS MEDICOS PJ	16.795,00 C	16.795,00	52.200,00	64.441,20 C	80.245,20 C
2.1.1.01.01.04	FORNEC SERVICOS PJ	488.181,21 C	306.812,85	384.255,00	284.137,14 C	722.206,35 C
2.1.1.01.04.0001	FORNEC SERVICOS PJ	114.574,39 C	144.965,61	229.848,75	263.982,84 C	370.308,04 C
2.1.1.01.04.0002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	58.585,92 C	100.206,53	96.253,67	3.545,56 D	96.585,36 C
2.1.1.01.04.0003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	99.004,22 C	35.346,21	55.948,31	6.000,80 C	99.104,52 C
2.1.1.01.05	FORNEC. DIVERSOS	29.139,32 C	45.205,80	51.589,87	8.355,27 C	32.429,79 C
2.1.1.01.05.0001	FORNEC. DIVERSOS	29.139,32 C	45.205,80	51.589,87	8.355,27 C	32.429,79 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.628.675,43 C	1.283.668,82	1.661.067,94	84.422,92 C	2.712.897,92 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.628.675,43 C	1.283.668,82	1.661.067,94	84.422,92 C	2.712.897,92 C
2.1.3.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.628.675,43 C	1.283.668,82	1.661.067,94	84.422,92 C	2.712.897,92 C
2.1.3.01.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	684.366,12 C	816.744,41	887.671,03	6.904,14 C	888.289,24 C
2.1.3.01.01.01.0001	SALARIOS A PAGAR	682.862,51 C	941.971,47	856.683,24	8.991,97 C	691.854,09 C
2.1.3.01.01.01.0002	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	36.175,11	36.175,11	0,00	0,00
2.1.3.01.01.01.0003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.503,61 C	1.503,61	1.424,54	66,45 D	1.495,16 C
2.1.3.01.02	OBRIGACOES FINCEIRAS A FOLHA DE PAGAMEN	226.025,25 C	181.196,94	186.980,83	4.780,89 C	232.817,10 C
2.1.3.01.02.0001	INSS A RECOLHER	72.376,19 C	79.902,67	79.328,50	3.425,93 C	75.802,02 C
2.1.3.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	71.485,21 C	71.485,21	71.792,55	307,77 C	71.792,55 C
2.1.3.01.02.0004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	83.182,55 C	29.020,43	35.089,54	2.564,14 C	82.246,66 C
2.1.3.01.02.0005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	899,50 C	823,63	799,80	23,89 D	885,61 C
2.1.3.02	PROVISOES	1.717.696,03 C	123.680,03	133.429,58	60.795,55 C	1.760.181,58 C
2.1.3.02.01	PROVISAO 13 SALARIO	524.218,13 C	0,00	76.036,34	60.159,74 C	590.617,87 C
2.1.3.02.02	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	41.824,94 C	758,23	6.040,13	5.271,75 C	47.080,15 C
2.1.3.02.04	PROVISAO DE FERIAS	1.068.099,30 C	109.916,23	104.341,93	1.364,64 D	1.068.810,66 C
2.1.3.02.05	PROVISAO FGTS S/FERIAS	83.218,22 C	7.100,83	6.882,47	134,54 D	89.187,69 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	86.275,65 C	98.284,21	72.680,18	12.824,03 D	72.669,62 C
2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	86.275,65 C	98.284,21	72.680,18	12.824,03 D	72.669,62 C
2.1.4.1.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	86.275,65 C	98.284,21	72.680,18	12.824,03 D	72.669,62 C
2.1.4.1.01.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	86.275,65 C	98.284,21	72.680,18	12.824,03 D	72.669,62 C
2.1.4.1.01.01.0001	INSS S/ TERCEIROS A RECOLHER	10.669,13 C	10.669,13	10.695,42	26,29 C	10.695,42 C
2.1.4.1.01.01.0002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	54.982,03 C	54.982,03	41.369,91	13.612,88 D	41.369,91 C
2.1.4.1.01.01.0003	IRRF A RECOLHER-PJ	17.603,77 C	17.424,33	17.606,29	84,97 D	17.623,74 C
2.1.4.1.01.01.0004	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	3.134,73 C	3.134,73	3.140,69	74,16 D	3.000,59 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	165.691,93 C	165.585,00	165.585,00	0,00	165.691,93 C
2.1.5.1	OUTRAS OBRIGACOES	165.585,00 C	165.585,00	165.585,00	0,00	165.585,00 C
2.1.5.1.01	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	165.585,00 C	165.585,00	165.585,00	0,00	165.585,00 C
2.1.5.1.01.01	CONTAS A PAGAR	165.585,00 C	165.585,00	165.585,00	0,00	165.585,00 C
2.1.5.1.01.01.0011	REEMB DESP COMPARTILHADA-RECH ADM	165.585,00 C	165.585,00	165.585,00	0,00	165.585,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.836.760,93 C	12.382,43	0,00	12.382,43 D	1.824.378,50 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.836.760,93 C	12.382,43	0,00	12.382,43 D	1.824.378,50 C
2.2.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	1.836.760,93 C	12.382,43	0,00	12.382,43 D	1.824.378,50 C
2.2.1.03.01	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.836.760,93 C	12.382,43	0,00	12.382,43 D	1.824.378,50 C
2.2.1.03.01.01	RECEITAS DIFERIDAS	2.084.988,38 C	12.382,43	0,00	12.382,43 D	2.072.605,45 C

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Mov. Periodo	Saldo Atual
2240301020001	RECEITAS DIVERSAS	2.304.305,05 C	12.342,63	0,00	12.342,63 D	2.072.605,45 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	144.227,13 D	0,00	0,00	0,00	144.227,13 D
2210301040002	CONTRATO 03/08-INVESTIMENTOS	144.227,13 D	0,00	0,00	0,00	144.227,13 D
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.188.970,97 C	0,00	0,00	0,00	5.188.970,97 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.188.970,97 C	0,00	0,00	0,00	5.188.970,97 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.151.932,13 C	0,00	0,00	0,00	5.151.932,13 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.151.932,13 C	0,00	0,00	0,00	5.151.932,13 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.151.932,13 C	0,00	0,00	0,00	5.151.932,13 C
23101010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.146.925,00 C	0,00	0,00	0,00	5.146.925,00 C
2310101010004	LUCRO OU EXERCICIO ANTERIOR	5.007,13 C	0,00	0,00	0,00	5.007,13 C
23102	TRANSFERENCIAS	37.038,84 C	0,00	0,00	0,00	37.038,84 C
2310201	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	37.038,84 C	0,00	0,00	0,00	37.038,84 C
231020102	DEVOLUCAO DE VERBA PARA SEDE	37.038,84 C	0,00	0,00	0,00	37.038,84 C
2310201020002	SEA - SEDE	37.038,84 C	0,00	0,00	0,00	37.038,84 C
28	RESERVA FISCAL	0,00	340.574,22	340.574,22	0,00	0,00
281	RESERVA FISCAL	0,00	340.574,22	340.574,22	0,00	0,00
28101	RESERVA FISCAL	0,00	340.574,22	340.574,22	0,00	0,00
2810101	RESERVA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	340.574,22	340.574,22	0,00	0,00
281010101	RESERVA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	340.574,22	340.574,22	0,00	0,00
28101010101	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	251.574,22	251.574,22	0,00	0,00
28101010101003	COFINS - RESERVA FISCAL	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
29	CONTRAPARTIDA PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291	CONTRAPARTIDA PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
29101	CONTRAPARTIDA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101	CONTRAPARTIDA - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291010101	CONTRAPARTIDA - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
29101010101001	MESA DA DIRETORIA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
3	RECEITAS	29.374.225,84 C	877,94	3.000.000,00	1.980.129,94 C	32.024.252,01 C
31	RECEITAS	28.569.781,40 C	877,94	2.320.232,70	2.319.354,76 C	28.889.336,16 C
311	RECEITAS	28.569.781,40 C	877,94	2.320.232,70	2.319.354,76 C	28.889.336,16 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	28.400.000,00 C	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00 C	28.700.000,00 C
3110103	RECEITAS - SAUDE	28.400.000,00 C	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00 C	28.700.000,00 C
311010301	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	28.400.000,00 C	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00 C	28.700.000,00 C
31101030100015	CONTRATO 2020 SESAU X/2016	28.400.000,00 C	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00 C	28.700.000,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	169.781,40 C	877,94	20.232,70	19.354,76 C	189.136,16 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	169.781,40 C	877,94	20.232,70	19.354,76 C	189.136,16 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	98.962,72 C	0,00	12.382,63	12.382,63 C	111.325,35 C
31102010300004	RECEITAS-DEPOSI OT OUTRO	98.962,72 C	0,00	12.382,63	12.382,63 C	111.325,35 C
311020109	RECEITAS FINANCEIRAS	70.818,68 C	877,94	7.850,07	7.182,13 C	78.110,81 C
31102010900001	DESCONTOS OBTIDOS	1.456,38 C	0,00	0,00	0,00	1.456,38 C
31102010900002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	82.455,69 C	0,00	7.850,07	7.850,07 C	90.305,76 C
31102010900004	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	13.099,39 D	877,94	0,00	877,94 D	14.373,33 D
32	RESERVA FISCAL	2.804.443,44 C	0,00	340.574,22	340.574,22 C	3.167.016,46 C
321	RESERVA FISCAL	2.804.443,44 C	0,00	340.574,22	340.574,22 C	3.167.016,46 C
32101	RESERVA FISCAL	2.804.443,44 C	0,00	340.574,22	340.574,22 C	3.167.016,46 C
3210101	RESERVA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.804.443,44 C	0,00	340.574,22	340.574,22 C	3.167.016,46 C
321010101	RESERVA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.804.443,44 C	0,00	340.574,22	340.574,22 C	3.167.016,46 C
32101010101001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.016.443,44 C	0,00	340.574,22	251.574,22 C	2.276.016,46 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
4110101010003	CUSTEIO - RENDIMENTO FISCAL	782.000,00 C	0,00	49.000,00	49.000,00 C	831.000,00 C
4	DESPESA	29.551.529,82 D	1.879.981,78	131.835,67	3.748.300,11 D	33.299.829,93 D
41	DESPESA	28.715.097,59 D	1.513.381,56	131.835,67	3.647.723,89 D	32.362.823,48 D
411	DESPESA	28.715.997,04 D	1.513.381,56	131.835,67	3.647.723,89 D	32.362.823,48 D
41105	DESPESAS - OPERACIONAL	26.703.981,91 D	1.514.812,71	131.655,67	3.385.177,04 D	30.108.228,55 D
4110101	DESPESAS - BASICA	26.703.981,91 D	1.514.812,71	131.655,67	3.385.177,04 D	30.108.228,55 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - REGIME PROPRIO	6.728.427,10 D	888.858,80	36.726,69	851.829,21 D	7.580.304,39 D
41101010101001	SALARIOS E ORDENADOS	6.267.476,31 D	828.868,50	15.394,99	813.581,38 D	7.071.089,69 D
41101010102004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	241.186,41 D	6.001,97	0,00	6.001,97 D	247.101,28 D
41101010103003	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	9.166,93 D	0,00	0,00	0,00	9.166,93 D
41101010103008	VALE TRANSPORTE	126.511,92 D	33.865,60	17.634,33	16.039,57 D	142.340,89 D
41101010103014	AUXILIO FUNERAL	1.246,78 D	0,00	0,00	0,00	1.246,78 D
41101010103019	ABONO SUBVENCAO PESSOAL - CEA	113.466,50 D	0,00	0,00	0,00	113.466,50 D
41101010103018	(-) ABONO DESPESAS PESSOAL - LEI.	22.301,60 D	0,00	1.697,71	1.697,71 C	20.603,11 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	314.331,41 D	71.500,70	6.917,01	65.273,69 D	379.605,10 D
41101010202001	FGTS	304.677,14 D	71.500,70	6.917,01	65.273,69 D	370.150,83 D
41101010202003	ABONO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CEA	9.654,27 D	0,00	0,00	0,00	9.654,27 D
411010103	PROVISAO	1.334.445,18 D	188.837,87	4.897,84	184.029,74 D	1.718.474,90 D
41101010301001	PROVISAO 13 SALARIO	389.295,22 D	76.996,54	1.500,79	74.991,55 D	883.896,77 D
41101010301002	PROVISAO DE FERIAS	614.297,65 D	96.787,64	1.901,84	97.944,84 D	812.182,39 D
41101010301003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	93.336,64 D	15.018,59	1.381,84	13.683,75 D	104.870,19 D
41101010303003	ABONO DESPESAS PROV. FERIAS/13 ENC-CEA	37.835,68 D	0,00	0,00	0,00	37.835,68 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	11.442.348,83 D	1.470.044,84	82.566,36	1.407.540,48 D	12.849.910,13 D
41101010401001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	9.605.488,15 D	1.170.908,51	18.789,93	1.172.068,75 D	10.777.736,10 D
41101010402002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.178.706,95 D	140.537,14	6.542,55	131.994,59 D	1.310.103,45 D
41101010403004	CONTRATO DE MANUTENCAO	248.115,25 D	53.526,30	2.443,63	51.082,96 D	299.196,25 D
41101010403007	CONTRATO DE LAVANDERIA	173.429,08 D	25.948,91	0,00	25.948,91 D	199.378,00 D
41101010403008	CONTRATO DE CONTROL DE PESTICIDE	28.553,09 D	3.114,71	0,00	3.114,71 D	31.667,77 D
41101010403011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / EM	179.907,10 D	46.258,71	32.629,36	33.629,36 D	213.537,15 D
41101010403014	ABONO DESPESAS PROV TERCEIROS PJ-CEA	27.911,77 D	0,00	0,00	0,00	27.911,77 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.634.791,75 D	287.867,84	10.913,92	276.953,92 D	2.907.635,71 D
41101010601001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	842.783,70 D	178.098,80	0,00	178.098,80 D	1.120.873,48 D
41101010602002	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	556.715,89 D	69.442,83	0,00	69.442,83 D	626.158,45 D
41101010603003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	175.884,55 D	55.900,61	0,00	33.900,61 D	209.814,99 D
41101010604004	ORTESE PROTESE/AIS	120.617,37 D	14.208,36	0,00	14.208,36 D	134.825,73 D
41101010605005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	6.886,87 D	800,04	0,00	800,04 D	7.689,91 D
41101010606006	OPME - ORTESES PROTESES	92.012,45 D	5.880,13	0,00	5.880,13 D	97.892,58 D
41101010607007	FIOS CIRURGICOS	28.525,89 D	5.301,77	0,00	5.301,77 D	33.826,66 D
41101010608008	MATERIAIS DE LABORATORIO	617.886,93 D	78.218,86	0,00	78.218,86 D	696.105,79 D
41101010608013	(-) ABONO DESPESAS INSUMOS -LABORATORIO	194.769,06 C	0,00	18.913,92	18.913,92 C	175.855,14 C
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.606.744,96 D	355.889,60	0,00	355.889,60 D	1.962.634,56 D
41101010701001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEB	844.713,01 D	90.658,76	0,00	90.658,76 D	935.371,77 D
41101010702002	GENEROS ALIMENTICIOS	331.345,66 D	43.497,08	0,00	43.497,08 D	374.842,74 D
41101010703003	IMPRESSOS A PARTE RESPONSAVEL	159.848,13 D	15.069,43	0,00	15.069,43 D	174.917,56 D
41101010704004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	202.497,34 D	30.336,82	0,00	30.336,82 D	232.834,16 D
41101010705005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	191.782,68 D	16.377,06	0,00	16.377,06 D	208.159,74 D
41101010706006	UNIFORME	40.552,84 D	0,00	0,00	0,00	40.552,84 D
41101010707007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	101.886,30 D	6.183,05	0,00	6.183,05 D	108.161,55 D
41101010709009	COMBUSTIVEL GERADOR/OLE	34.552,56 D	3.465,00	0,00	3.465,00 D	38.043,56 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.601.201,80 D	325.798,58	8.345,68	321.382,70 D	2.722.814,30 D
41101010801001	ENERGIA ELETRICA	687.155,71 D	77.319,56	0,00	77.319,56 D	845.155,27 D
41101010802002	TELEFONE	5.961,77 D	1.151,78	440,47	711,31 D	6.674,44 D
41101010803004	AGUA E ESGOTO	144.536,25 D	18.719,79	0,00	18.719,79 D	161.256,53 D
41101010804004	FRETES E CARRETOS	1.127,74 D	0,00	0,00	0,00	1.127,74 D
41101010805007	INFORMATICA	23.565,14 D	2.003,38	0,00	2.003,38 D	26.568,52 D
41101010806006	CORREIOS	2.147,98 D	341,59	0,00	341,59 D	2.476,87 D
41101010806010	LIMPEZA/ASEO	101.941,60 D	12.496,14	0,00	12.496,14 D	114.237,54 D
41101010806011	SEGURANCA	50.120,54 D	6.880,67	0,00	6.880,67 D	62.313,61 D
41101010806012	CURSOS E CONGRESSOS	360,00 D	0,00	0,00	0,00	360,00 D
41101010806013	SEGUROS	5.909,43 D	499,11	0,00	499,11 D	6.408,54 D
41101010806014	VIAGENS E HOSPEDAGENS	19.535,25 D	1.415,31	0,00	1.415,31 D	21.650,56 D
41101010806015	CONDOMINIO E TAXA	38.823,01 D	3.328,33	0,00	3.328,33 D	42.351,34 D
41101010806016	ASSINATURA E PUBLICACOES	6.300,00 D	5.900,00	0,00	5.900,00 D	6.000,00 D
41101011003204	LANCHES E REFEICOES	947,47 D	0,00	0,00	0,00	947,47 D
41101011003205	OUTRAS DESPESAS	525,33 D	0,00	0,00	0,00	525,33 D
41101011003223	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
41101011003231	DESPESAS GERAIS CONDOMINIO	238,76 D	0,00	0,00	0,00	238,76 D
41101011003232	COPIAS E REPROGRAFIAS	44,40 D	0,00	0,00	0,00	44,40 D
41101011003233	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	276.625,26 D	22.493,18	0,00	22.493,18 D	299.278,76 D
41101011003234	DESPES. DE VIAGENS CONFRATERNIZACAO - REEM.	1.226.966,71 D	169.000,00	0,00	169.000,00 D	1.395.966,71 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
13.453.830/0015-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020, EM REAL

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
411010108003B	RATEIO DESPESAS MENSAIS - CEA	15.215,61 D	0,00	0,00	0,00	36.906,89 D
411010108004I	(+) RATEIO DESP MENSAIS - LABORATORIO	10.941,96 C	0,00	2.885,21	2.885,21 C	36.827,17 C
412010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.758,55 D	238,04	0,00	238,04 D	8.943,59 D
412010201000I	ASSOCIACAO DE CLASSE	4.497,39 D	214,18	0,00	214,18 D	4.681,57 D
412010210000	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.208,17 D	22,85	0,00	22,85 D	2.262,32 D
41190	OUTRAS DESPESAS	22.596,98 D	1.548,85	0,00	1.548,85 D	24.884,93 D
411900I	OUTRAS DESPESAS - GESTAO	22.596,98 D	1.548,85	0,00	1.548,85 D	24.884,93 D
411900101	DESPESAS FINANCEIRAS	22.596,98 D	1.548,85	0,00	1.548,85 D	24.884,93 D
411900101000I	DESPESAS BANCARIAS	15.900,53 D	1.471,90	0,00	1.471,90 D	17.372,38 D
411900101000S	IOF	4.736,87 D	456,18	0,00	456,18 D	5.193,05 D
411900101000T	MULTAS	1.899,02 D	18,77	0,00	18,77 D	1.917,80 D
49	RENUNCIA FISCAL	2.836.462,23 D	360.574,22	0,00	360.574,22 D	3.197.036,45 D
491	RENUNCIA FISCAL	2.836.462,23 D	360.574,22	0,00	360.574,22 D	3.197.036,45 D
49101	RENUNCIA FISCAL	2.836.462,23 D	360.574,22	0,00	360.574,22 D	3.197.036,45 D
4910101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.836.462,23 D	360.574,22	0,00	360.574,22 D	3.197.036,45 D
491010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.836.462,23 D	360.574,22	0,00	360.574,22 D	3.197.036,45 D
491010101000I	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.014.462,23 D	241.574,22	0,00	241.574,22 D	2.276.036,45 D
491010101000S	COFINS - RENUNCIA FISCAL	792.000,00 D	99.000,00	0,00	99.000,00 D	891.000,00 D
5	APURACAO DO RESULTADO	887.883,11 C	0,00	0,00	0,00	887.883,11 C
51	APURACAO DO RESULTADO	887.883,11 C	0,00	0,00	0,00	887.883,11 C
511	APURACAO DO RESULTADO	887.883,11 C	0,00	0,00	0,00	887.883,11 C
51101	APURACAO DO RESULTADO	887.883,11 C	0,00	0,00	0,00	887.883,11 C
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	887.883,11 C	0,00	0,00	0,00	887.883,11 C
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	887.883,11 C	0,00	0,00	0,00	887.883,11 C
511010101001	CONTRA DE RESULTADO	887.883,11 C	0,00	0,00	0,00	887.883,11 C
TOTAIS DO PERIODO:			27.630.180,41	27.630.180,41	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	11.224.924,68	D
2	Total do Passivo	10.980.500,76	C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.881.125,50	C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.744.301,11	D
RESULTADO DO MES 09/2020		68.171,13	D
RESULTADO ACUMULADO ATÉ 09/2020		243.497,32	D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DETALHADO
PARA O MES 09/2020

PATRIMONIO LIQUIDO		
TOTAL DA RECEITA	31.050.391,61	C
TOTAL DA DESPESA	31.295.888,93	D
PATRIMONIO LIQUIDO COMPETENCIA 09/2020	243.497,32	D
LANCAMENTO DE CONTROLE	243.497,32	D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – SETEMBRO/2020

CNPJ 19.453.630/0515-75

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

LOTE/DOA/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
111001101	- CAIXA - GERAL					
CONTA - 111010101010	- FUNDO FIXO - JOAO BITAR			SALDO ANTERIOR:	1.200,00 D	
14/08/2020						
00085000100000001001	PGTO. NF 4176 - F ARAUJO COMERCIO DE	211010101000001	11	0,00	10,00	1.190,00 D
00085000100000001001	PGTO. NF 34941 - KOM KLAT	211010101000001	11	0,00	60,00	1.130,00 D
00085000100000001001	PGTO. NF 12637 - INSTAGRAM	211010101000001	11	0,00	15,78	1.395,22 D
00085000100000001001	PGTO. NF 22512 - INSTAGRAM PRODUTOS DA	211010101000001	11	0,00	51,99	1.034,23 D
00085000100000001001	PGTO. NF 001448 - LIDER COM E IND	211010101000001	11	0,00	37,44	996,79 D
00085000100000001001	REF. - COMERCIO - CT ALBERT EINSTEIN	411010101000001	11	0,00	13,85	982,94 D
00085000100000001001	PGTO. NF 3777 - SOCIAL BEM	211010101000001	11	0,00	70,00	912,94 D
00085000100000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - COMERCIO - ENVIO MENSAL COMISSIONADO DE	411010101000001	11	0,00	126,10	786,84 D
00085000100000003001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - COMERCIO - ADITIVO E CF. 221/202 SEGUN S/ SEDE	411010101000001	11	0,00	82,50	704,34 D
00085000100000004001	REPOSICAO FUNDO FIXO CR 114	111040101000001	11	895,66	0,00	1.200,00 D
23/08/2020						
00085000100000010001	PGTO. NF 30289 - INSTAGRAM	211010101000001	11	0,00	78,98	1.121,02 D
00085000100000010001	PGTO. NF 121760 - IMPRESSOR DAS MAQUIN	211010101000001	11	0,00	421,89	719,03 D
00085000100000010001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - COMERCIO - HISTORI PARA MANUTENCAO	411010101000001	11	0,00	236,89	482,43 D
00085000100000010001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - COMERCIO - ADITIVO KEPP	411010101000001	11	0,00	97,90	384,83 D
24/08/2020						
00085000100000012001	REPOSICAO FUNDO FIXO	111040101000001	11	800,07	0,00	1.200,00 D
Total da Conta ==>				1.695,73	1.295,73	1.200,00 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
111001101	- BANCO CONTA MOVIMENTO - SICOB - SECURSO					
CONTA - 111021101010	- BRADESCO - CC 41600018-3 - JOAO BITTAR			SALDO ANTERIOR:	48.208,39 C	
01/08/2020						
00085000100000000001	PGTO. NF 147 - G DE SOUZA LIMA	211010101000001	11	0,00	945,00	47.464,25 D
00085000100000004001	PGTO. NF 2287 - PRO MED D COMERCIO	211010101000001	11	0,00	4.155,50	51.608,75 D
00085000100000005001	PGTO. NF 202020 - UNIFORMI MANUTENCAO	211010101000001	11	0,00	6.000,00	57.608,75 D
00085000100000006001	PGTO. NF 20202059 - LUCAS CONSULTORIA E	211010101000001	11	0,00	144,27	57.464,48 D
00085000100000007001	PGTO. NF 202027 - MOLINARO DE OLIVEIRA	211010101000001	11	0,00	6.000,00	51.464,48 D
00085000100000008001	PGTO. NF 7105 - BALANCAS INFORMATICA	211010101000001	11	0,00	4.345,00	49.119,48 D
00085000100000009001	PGTO. NF 8355 - CLEAN & PASS	211010101000001	11	0,00	2.719,05	45.410,43 D
00085000100000010001	PGTO. NF 27648 - COM PAPE PAPEL	211010101000001	11	0,00	2.800,00	42.610,43 D
00085000100001100l	PGTO. NF 110707 - F CARDOSO	211010101000001	11	0,00	566,40	42.044,03 D
00085000100001200l	PGTO. NF 11404 - ITS	211010101000001	11	0,00	2.474,50	39.569,53 D
00085000100001300l	PGTO. NF 120530 - S M LUNARDI	211010101000001	11	0,00	847,80	38.721,53 D
00085000100001400l	PGTO. NF 000611 - ROBOTRAK	211010101000001	11	0,00	760,00	37.961,53 D
00085000100001500l	PGTO. NF 8388 - TAL E TAL FARMACIA D	211010101000001	11	0,00	201,08	37.760,45 D
00085000100001600l	PGTO. NF 502710 - MERCURIO	211010101000001	11	0,00	747,00	37.013,45 D
00085000100001700l	REF.10800 - BARBARA - TED PESSOAL	411000101000001	11	0,00	10,90	37.002,55 D
00085000100002000l	CANC. PGTO NF 202017 - MOLINARO DE O		11	6.000,00	0,00	43.002,55 D
00085000100002300l	REF.200901 - INDEK SJB - RAMON CONTA+	211010101000001	11	0,00	0,00	43.002,55 D
02/08/2020						
00085000100000004001	ADIANT 9784 - LUPE MED DIST MED	112020101000001	11	0,00	2.170,00	39.832,43 D
00085000100000005001	ADIANT 9784 - IRG DISTRIBUIDORA DE	112020101000001	11	0,00	7.000,00	32.832,43 D
00085000100000007001	PGTO. NF 202017 - MOLINARO DE OLIVEIRA	211010101000001	11	0,00	6.000,00	27.832,43 D
00085000100000008001	PGTO. NF 177 - JOAO C KERY LOBATO	211010101000001	11	0,00	1.459,99	26.372,76 D
00085000100000009001	PGTO. NF 09/2020A - CLARO - BELEM	211010101000002	11	0,00	55,32	26.317,44 D
00085000100000010001	PGTO. NF 09/2020A - CLARO - BELEM	211010101000002	11	0,00	232,10	26.085,34 D
00085000100000011001	PGTO. NF 09/2020C - CLARO - BELEM	211010101000002	11	0,00	801,72	25.283,62 D
00085000100000012001	PGTO. NF 1237984 - CLEMARILIA FERNANDES	211010101000001	11	0,00	763,12	24.470,41 D
00085000100001300l	PGTO. NF 23548 - TRIMED	211010101000001	11	0,00	1.929,50	22.540,91 D
00085000100001400l	PGTO. NF 20618 - BRITTO MARTINS	211010101000001	11	0,00	923,36	21.617,55 D
00085000100001500l	REF.124001 - BARBARA - TARIFA VOLAN	411020101000001	11	0,00	996,00	20.621,55 D
00085000100002100l	REF.23525 - BARBARA - TED PESSOAL	411020101000001	11	0,00	61,20	20.560,35 D
00085000100002200l	CANC. PGTO NF 202017 - MOLINARO DE O		11	6.000,00	0,00	26.560,35 D
00085000100002300l	RESGATE CDB/RDB	111040101000001	11	700.001,84	0,00	726.662,19 D
03/08/2020						
00085000100000001001	PGTO. BIS 8/2020 - IMOBA - SEIS AEM	211010101000001	11	0,00	168.000,00	360.662,19 D
00085000100000002001	PGTO. NF 118 - LELIA L BORGES SEAV	211010101000001	11	0,00	21.585,50	339.076,69 D
00085000100000003001	PGTO. TCL 000001408 - ROSAS SACARTOR	211010101000001	11	0,00	663.790,30	124.714,21 D
00085000100000004001	REF.30400 - BARBARA - TED PESSOAL	411000101000002	11	0,00	20,60	124.734,81 C
00085000100000007001	RECEB.NF 28049 - SESPA - JOAO BITT		11	3.183.931,47	0,00	3.308.776,40 D
00085000100001100l	RESGATE CDB/RDB	111040101000001	11	120.029,67	0,00	3.248.806,34 D
04/08/2020						
00085000100000001001	PGTO. FGI 000001408 - TOMAS SALAMONI	211010101000001	11	0,00	19.871,61	3.228.734,92 D
00085000100000002001	PGTO. NF 1263568 - CIRURGICA FERNANDES	211010101000001	11	0,00	2.402,26	3.227.332,66 D
00085000100000003001	PGTO. NF 21020 - SOMBRENGE IND. COM.	211010101000001	11	0,00	4.271,40	3.223.061,26 D
00085000100000004001	PGTO. NF 27376 - COM PAPE PAPEL	211010101000001	11	0,00	128,10	3.222.932,76 D
00085000100000005001	PGTO. NF 110918 - F CARDOSO	211010101000001	11	0,00	1.983,10	3.220.949,36 D
00085000100000006001	PGTO. NF 456192 - MCM	211010101000001	11	0,00	1.432,00	3.219.517,36 D
00085000100000007001	PGTO. NF 28049 - SESPA - JOAO BITT	211010101000001	11	0,00	1.400,00	3.217.937,36 D
00085000100000008001	PGTO. NF 204677 - UNIMARKA	211010101000001	11	0,00	2.232,06	3.215.705,30 D

LOTE/BANCO/AGE/CONTA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00885000100000001	POSTO. BF 99301 - BNF ESTIMATES	21101010000001	11	0,00	241,80	1.211.403,50 D
00885000100000001	POSTO. BF 15527 - BNA MEU E COMERCIO	21101010000001	11	0,00	48.953,69	1.164.527,81 D
00885000100000001	POSTO. BF 281836 - VALENTIM COM. DE PAOS	21101010000001	11	0,00	1.384,93	1.164.823,08 D
00885000100000001	POSTO. BF 187739 - FARMACIAS	21101010000001	11	0,00	1.420,38	1.163.603,08 D
00885000100000001	POSTO. BF 2705464 - CRISTALIA	21101010000001	11	0,00	988,24	1.162.654,84 D
00885000100000001	POSTO. BF 2773 - ALIMMED DISTRIBUIDOR	21101010000001	11	0,00	1.000,00	1.161.482,84 D
00885000100000001	POSTO. BF 2799 - ALIMMED DISTRIBUIDOR	21101010000001	11	0,00	650,00	1.160.972,84 D
00885000100000001	POSTO. BF 18171 - BIOMEDICA BELEN DIST	21101010000001	11	0,00	12.038,97	1.148.033,87 D
00885000100000001	POSTO. BF 13624 - COMERCIAL DE ARROZ	21101010000001	11	0,00	6.913,75	1.141.120,12 D
00885000100000001	POSTO. BF 8303 - LM DISTRIB PROD HOSP	21101010000001	11	0,00	2.970,00	1.140.150,12 D
00885000100000001	POSTO. BF 128709 - M M LOBATO	21101010000001	11	0,00	8.900,00	1.130.906,12 D
00885000100000001	POSTO. BF 9842 - MM COM MAT PESCARIA	21101010000001	11	0,00	695,75	1.130.191,37 D
00885000100000001	POSTO. BF 334312 - MOGAMI IND. E EXP. L	21101010000001	11	0,00	1.032,00	1.129.091,37 D
00885000100000001	POSTO. BF 338804 - MENDONCA	21101010000001	11	0,00	3.973,19	1.125.183,18 D
00885000100000001	POSTO. BF 89979 - GRZAN	21101010000001	11	0,00	613,83	1.124.996,58 D
00885000100000001	POSTO. BF 11149 - EUROTRONICA DISTR RO	21101010000001	11	0,00	1.404,00	1.123.162,58 D
00885000100000001	POSTO. BF 8319 - ONCOMOFE LTDA	21101010000001	11	0,00	6.000,00	1.117.162,58 D
00885000100000001	POSTO. PT 1183 - CALDEIRAS INFORMATICA	21101010000001	11	0,00	625,00	1.116.537,58 D
00885000100000001	POSTO. PT 95/8000 - EQUATORIAL ENERGIA	21101010000001	11	0,00	82.366,54	1.034.171,04 D
00885000100000001	POSTO. PCL 300001413 - FCENO - PENEAU	21101010000001	11	0,00	108,10	1.034.063,02 D
00885000100000001	POSTO. PCL 300001413 - FCENO - PENEAU	21101010000001	11	0,00	601,00	1.034.581,92 D
00885000100000001	POSTO. PCL 300001413 - FCENO - PENEAU	21101010000001	11	0,00	734,12	1.033.897,89 D
00885000100000001	POSTO. PCL 300001413 - FCENO - PENEAU	21101010000001	11	0,00	71.990,82	1.751.256,64 D
00885000100000001	POSTO. PCL 300001439 - FOTE	21101010000001	11	0,00	76,27	1.941.182,17 D
00885000100000001	POSTO. PCL 300001439 - FOTE	21101010000001	11	0,00	3.000,00	1.938.182,17 D
00885000100000001	POSTO. BF 202917 - WELDIMAR DE OLIVEIRA	21101010000001	11	0,00	512,97	1.937.669,20 D
00885000100000001	POSTO. BF 20000008 - LUNUS CONSULTORIA E	21101010000001	11	0,00	923,38	1.936.746,82 D
00885000100000001	POSTO. BF 2345 - WELTON MARTINS	21101010000001	11	0,00	28,77	1.936.717,85 D
00885000100000001	MULTA POTO.BF 2345 - WELTON MARTIN	41102010100001	14	0,00	91,00	1.936.626,13 D
00885000100000001	REF.40500 - MANSUR - TES PESSOAL	41102010100001	11	0,00	116.466,33	1.820.159,80 D
00885000100000001	REDEA.BF 20040 - FERTIL - JOAN BITT		11	1.145,37	0,00	1.821.305,17 D
00885000100000001	REDEA.BSI 27-21208 - ERPL - ASSMB LAB		11	2.152,94	0,00	1.823.458,11 D
00885000100000001	REDEA.BSI 27-21208 - ERPL - ASSMB LAB		11	4.446,43	0,00	1.827.904,54 D
00885000100000001	REDEA.BSI 27-21200 - ERPL - ASSMB LAB		11	1,50	0,00	1.827.906,04 D
00885000100000001	BSI.200904 - INCOR ADM - BANCO CONTA+	41102010500001	11	0,00	3.000.000,00	1.172.906,04 D
00885000100000001	AVALIC. CEB/SOB	11102010100001	11	0,00	0,00	1.172.906,04 D
29/09/2020						
00885000100000001	ADIANT 97389 - ADIANTO	11102010100001	11	0,00	8.400,00	1.164.506,04 D
00885000100000001	POTO. BF 110 - FELIPE PEREIRA SOUSA	21101010100001	11	0,00	250,00	1.164.256,04 D
00885000100000001	POTO. BF 176 - JOAO M MART LOBATO	21101010100001	11	0,00	564,70	1.163.691,34 D
00885000100000001	POTO. BF 188437 - FRESENIUS	21101010100001	11	0,00	2.000,00	1.161.691,34 D
00885000100000001	POTO. PT 75025 - WELTON MARTINS	21101010100001	11	0,00	1.400,00	1.160.291,34 D
00885000100000001	POTO. BF 200000 - MG MOBILE BARATELA	21101010100001	11	0,00	4.218,97	1.156.072,37 D
00885000100000001	POTO. BF 208 - ESCRITO COMERCIAL E	21101010100001	11	0,00	467,00	1.155.605,37 D
00885000100000001	POTO. BF 20803 - WELTON MARTINS	21101010100001	11	0,00	115,23	1.155.490,14 D
00885000100000001	POTO. BF 4186 - WELTON MARTINS	21101010100001	11	0,00	6.945,93	1.148.544,21 D
00885000100000001	POTO. BF 2701500 - CRISTALIA	21101010100001	11	0,00	18,00	1.148.526,21 D
00885000100000001	POTO. BF 4376 - ASSMB L SOUZ	21101010100001	11	0,00	345,00	1.148.181,21 D
00885000100000001	POTO. BF 111071 - F CARDOSO	21101010100001	11	0,00	302,00	1.147.879,21 D
00885000100000001	POTO. BF 8427 - J.M COMERCIO E SERVI	21101010100001	11	0,00	333,00	1.147.546,21 D
00885000100000001	POTO. BF 129682 - M M LOBATO	21101010100001	11	0,00	1.766,42	1.145.779,79 D
00885000100000001	POTO. BF 16016 - NACAR	21101010100001	11	0,00	706,46	1.145.073,33 D
00885000100000001	POTO. BF 20967 - ORDEM FARMACEUTICA	21101010100001	11	0,00	3.001,00	1.142.072,33 D
00885000100000001	POTO. BF 2900 - MACEDO BORTTAGAR	21101010100001	11	0,00	3.000,00	1.139.072,33 D
00885000100000001	POTO. BF 1242 - ELEVADORES SH	21101010100001	11	0,00	2.500,00	1.136.572,33 D
00885000100000001	POTO. BF 16025 - HOLLID	21101010100001	11	0,00	883,00	1.135.689,33 D
00885000100000001	POTO. BF 16231 - HOLLID	21101010100001	11	0,00	112,00	1.135.577,33 D
00885000100000001	POTO. BF 1871 - COMVOX CONSULTORIA C	21101010100001	11	0,00	390,00	1.135.187,33 D
00885000100000001	POTO. BF 623255 - SIMBIRIO COMERCIO E	21101010100001	11	0,00	1.980,00	1.133.207,33 D
00885000100000001	POTO. BF 624670 - SIMBIRIO COMERCIO E	21101010100001	11	0,00	1.610,00	1.131.597,33 D
00885000100000001	POTO. BF 188 - KRAUSLAVINE SOUZA SAN	21101010100001	11	0,00	1.096,15	1.130.501,18 D
00885000100000001	POTO. BF 189 - KRAUSLAVINE SOUZA SAN	21101010100001	11	0,00	1.000,00	1.129.501,18 D
00885000100000001	POTO. BF 173 - KRAUSLAVINE SOUZA SAN	21101010100001	11	0,00	1.111,00	1.128.390,18 D
00885000100000001	POTO. BF 619670 - FERREIRAS MONTEIRO	21101010100001	11	0,00	825,00	1.127.565,18 D
00885000100000001	REF.40500 - MANSUR - TES PESSOAL	41102010100001	11	0,00	33,00	1.127.532,18 D
00885000100000001	BSI.200904 - INCOR ADM - BANCO CONTA+	21102010500001	11	0,00	0,00	1.127.532,18 D
25/09/2020						
00885000100000001	POTO. ISS 4618 - MUNICIPIO	21401010100001	11	0,00	132,18	1.127.400,00 D
00885000100000001	POTO. ISS 5320496 - MUNICIPIO	21401010100001	11	0,00	2.475,00	1.124.925,00 D
00885000100000001	POTO. ISS 191 - MUNICIPIO	21401010100001	11	0,00	6.000,00	1.118.925,00 D
00885000100000001	POTO. ISS 5321195 - MUNICIPIO	21401010100001	11	0,00	175,00	1.118.750,00 D
00885000100000001	POTO. ISS 18949 - MUNICIPIO	21401010100001	11	0,00	173,10	1.118.576,90 D
A TRANSPORTAR :						28.902,31 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.693.490/0015-70
RAZAO PERIODO EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020

Glob /CEB4435/V.12
Hora...: 21:56:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111225101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - BRADE - REGIONAL					
CONTA : 111225101010025	- BARRAMA - CC 41606056-5 - ZERO KITTAR			SALDO ANTERIOR:	88.078,15 D	
DE TRANSPORTE :						20.902,31 D
00885000100000A001	PGTO. 188 5683 - MUNICIPIO	2140101010001	11	3,00	800,00	20.802,31 D
00885000100000T001	PGTO. 188 14888 - MUNICIPIO	2140101010001	11	3,00	16,35	20.885,96 D
00885000100000B001	PGTO. 188 2328 - MUNICIPIO	2140101010001	11	3,00	12,50	20.873,46 D
00885000100000D001	PGTO. 001 000001619 - BIO DAB PROF DE ES P	2150101020000	11	0,00	600,50	20.260,96 D
00885900100003I001	PGTO. MT 31201123 - INTERACT DESVELOPMEN T	2110101060001	11	3,00	6.020,40	22.340,36 D
00885000100001I001	PGTO. MT 2104160 - DS	2110101060002	11	3,00	480,47	21.753,89 D
00885000100001Z001	PGTO. MT 4702 - BROTER MARTINS	2110101010001	11	0,00	527,56	22.225,84 D
00885000100001I001	PGTO. MT 116528 - ABSOLUTON	2110101010001	11	0,00	1.361,33	19.881,51 D
00885000100001A001	PGTO. MT 21838 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11	3,00	1.010,57	18.836,94 D
00885000100001A001	PGTO. MT 462846 - CM MOBILY BRASILIA	2110101010001	11	0,00	912,00	18.028,94 D
00885000100001A001	PGTO. MT 462846 - CM MOBILY BRASILIA	2110101010001	11	0,00	1.684,43	14.536,11 D
00885000100001T001	PGTO. MT 21885 - GUARA	2110101010001	11	0,00	1.216,00	13.300,11 D
00885000100001A001	PGTO. MT 241 - MIRANDO	2110101010001	11	0,00	2.110,00	11.190,11 D
00885000100001S001	PGTO. MT 50543 - BATAN	2110101010001	11	0,00	4.820,00	6.370,11 D
00885000100002D001	PGTO. MT 3610 - BUTRIXX	2110101010001	11	0,00	1.150,80	5.219,31 D
00885000100002S001	REF.CRM - PREFEITURA DE BRIAN - 188 SEM MOVIMENTO COMP 08-2020	4110101100008	11	0,00	23,80	5.195,51 D
00885000100002B001	RESGATE CDB/RDB	2120001010001	11	100.042,46	0,00	105.237,97 D
15/09/2020						
00885000100000I001	RECEB. 2809 - CMEC SERVICOS DE LIM	1120201020001	11	12,50	0,00	105.250,47 D
00885000100000Z001	PGTO. MT 10000 - WISMOBILE BRASH CORP	2110101010001	11	0,00	6.512,70	98.737,47 D
00885000100000A001	PGTO. EF 3687 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	870,00	98.867,47 D
00885000100000A001	PGTO. MT 27423 - CDM BRAM BRAVO	2110101010002	11	0,00	2.000,00	96.867,47 D
00885000100000A001	PGTO. EF 599589 - MERCURIO	2110101010001	11	0,00	4.804,70	92.804,92 D
00885000100000E001	PGTO. EF 50082 - BATAN	2110101010001	11	0,00	2.502,00	89.902,92 D
00885000100000T001	PGTO. EF 50082 - BATAN	2110101010001	11	0,00	630,00	89.272,92 D
00885000100000R001	PGTO. EF 15649 - ZAO MEI E COMERCIO	2110101040001	11	0,00	3.841,44	85.431,48 D
00885000100000P001	PGTO. EF 7320 - BOUSA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11	0,00	1.364,80	84.066,68 D
00885000100001O001	PGTO. EF 047 - BROTER MARTINS	2110101010001	11	0,00	3.224,10	81.022,68 D
00885000100001I001	PGTO. FOL 000006416 - BOSAC - MERCIDORE	2150101010003	11	0,00	4.914,89	76.127,80 D
00885000100001I001	REF.100900 - BARRAMA - TED PESSOAL	4110201010002	11	0,00	10,30	76.097,50 D
00885000100001S001	RES.100910 - BARRAMA - RENDA CONTA+	4110201060002	11	0,16	0,00	76.097,72 D
13/09/2020						
00885000100001I001	PGTO. EF 2320713 - ECOMERCIO	2110101040001	11	0,00	380,00	75.817,72 D
00885000100000Z001	PGTO. EF 12329 - GUILHER TEAM	2110101010001	11	0,00	1.273,58	74.544,14 D
00885000100000I001	PGTO. EF 73437 - MAGEN INTRP INDUSTRI	2110101010001	11	0,00	1.996,20	72.497,94 D
00885000100000A001	PGTO. EF 129101 - H M LOBATO	2110101010001	11	0,00	441,40	72.956,54 D
00885000100000R001	PGTO. EF 560707 - MERJUNIO	2110101010001	11	0,00	5.581,11	66.405,43 D
00885000100000P001	PGTO. MT 16717 - PAPEL & TIN	2110101010001	11	0,00	415,00	65.990,43 D
00885000100000T001	PGTO. EF 75810 - PROMEDICAL	2110101010001	11	0,00	1.170,00	64.820,43 D
00885000100000R002	PGTO. EF 9401 - CLEAN & PACK	2110101010001	11	0,00	923,00	63.897,43 D
00885000100000P001	PGTO. EF 23442 - TECNED	2110101010001	11	0,00	375,00	63.497,43 D
00885000100001O001	PGTO. EF 10713 - BROTER MARTINS	2110101010001	11	0,00	457,69	63.029,99 D
00885000100001A001	PGTO. EF 11291 - HOPE SERVICOS TECNI MI	2110101010001	11	0,00	1.196,00	61.833,99 D
00885000100001A001	PGTO. MT 3 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11	0,00	635,00	61.198,99 D
00885000100001S001	PGTO. FOL 000001420 - POTO MERCIANO	4110101010004	11	0,00	321,69	60.912,30 D
00885000100001S001	REF.113920 - BARRAMA - TED PESSOAL	4110201010002	11	0,00	10,30	60.901,80 D
00885000100001T001	RECEB.KDO 8/20C - RRPC - RESMO LAB		11	11.440,46	0,00	72.437,26 D
00885000100001R001	RECEB.KDO 8/20A - PRPC - RESMO LAB		11	2.961,06	0,00	75.398,32 D
00885000100001B001	RECEB.KDO 8/20B - RRPC - RESMO LAB		11	2.014,91	0,00	77.413,23 D
14/09/2020						
00885000100000Z001	PGTO. MT 15713 - INTERVETERMS DO BRAS	2110101040001	11	0,00	970,47	76.537,76 D
00885000100000Z001	RECEB.KDO 8/20CA - CIDR - RESMO LAB		11	30,67	0,00	76.568,43 D
00885000100000A001	RECEB.KDO 8/20CB - CIDR - RESMO LAB		11	123,67	0,00	76.686,10 D
00885000100000S001	RECEB.KDO 8/20CC - CIDR - RESMO LAB		11	48,11	0,00	76.735,21 D
00885000100000T001	RECEB.KDO 8-CTA - RRT - RESMO LAB		11	131,46	0,00	76.866,67 D
00885000100000T004	RECEB.KDO 8-CTB - RRT - RESMO LAB		11	41,84	0,00	76.908,51 D
00885000100000E001	RECEB.KDO 8-CTC - RRT - RESMO LAB		11	568,39	0,00	77.476,90 D
15/09/2020						
00885000100000Z001	ADIANT 170839 - HONTE REFRIGERACAO	1120201020001	11	0,00	1.983,00	75.493,90 D
00885000100000A001	PGTO. MT 22 - GMM DA RIVAVA	2110101040001	11	0,00	1.600,00	73.893,90 D
00885000100000E001	PGTO. MT 23 - GMM DA RIVAVA	2110101040001	11	0,00	708,58	73.185,32 D
00885000100000S001	PGTO. MT 23203 - GAMES E MARQUES CORR	2110101060001	11	0,00	3.364,99	70.787,48 D
00885000100000A001	PGTO. MT 178 - JOAO C HENT LOBATO	2110101060001	11	0,00	637,85	70.149,71 D
00885000100000T001	PGTO. MT 17507 - P I PAPEL	2110101010001	11	0,00	328,00	69.821,71 D
00885000100000R001	PGTO. MT 1842 - CONVEX COMBUSTORIA C	2110101010001	11	0,00	350,00	69.541,71 D
00885000100000R002	PGTO. MT 1850 - CONVEX COMBUSTORIA C	2110101010001	11	0,00	350,00	69.141,71 D
00885000100001S001	PGTO. MT 315 - ENVIRO AMARILA	2110101010001	11	0,00	870,00	68.271,71 D
A TRANSPORTAR :						68.139,61 D

DATE/HORA/SEC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111000103	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - REAIS - RECURSO					
CONTA - 111020101810029	- RAMPAS - CC 41168936-5 - JOAO BITTAR			SALDO ANTERIOR:	68.328,25 D	63.139,41 D
DE TRANSPORTE :						
10889000100001100L	PGTO. NF 639827 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101900001	11	0,00	5.132,80	58.138,61 D
10885000100001200L	PGTO. NF 102 - RAMOLLAINE POUSA ERP	2110101910001	11	0,00	666,47	62.152,64 D
10885000100001300L	PGTO. NF 197 - RAMOLLAINE ROUSA ERP	2110101810001	11	0,00	1.093,47	61.087,17 D
10885000100001400L	PGTO. NF 142 - RAMOLLAINE ROUSA ERP	2110101910001	11	0,00	1.008,00	60.079,17 D
10885000100001500L	PGTO. NF 199 - RAMOLLAINE ROUSA ERP	2110101910001	11	0,00	875,84	59.203,33 D
10885000100001600L	REF.120901 - RAYENNE - TARIFA PUJAN	4110201010002	11	0,00	3,00	59.206,33 D
10885000100001700L	REF.120903 - RAYENNE - TED PESSOAL	4110201010002	11	0,00	41,25	59.158,75 D
10885000100002500L	REF.200915 - INSS/FGTS - REMUN CONTA+	3110202050002	11	0,71	0,00	59.166,50 D
10885000100002500L	PROVISAO 4/5 CONV 08-2020	3110402010001	11	0,00	10.143,48	49.977,02 D
14/09/2020						
00885000100000800L	PGTO. FOL 000001619 - FOLHA - REMUNERA	2130101010001	11	0,00	69,71	25.907,31 D
00885000100000900L	PGTO. ECI 21819 - CONSS SN	2130201020008	11	0,00	218,19	25.693,12 D
00885000100001000L	PGTO. FOL 000001818 - UNIAO	2130101020004	11	0,00	33.905,40	7.912,28 C
00885000100001100L	PGTO. FOL 000001819 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11	0,00	72.576,19	79.688,47 C
00885000100001200L	PGTO. TX 000001274 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	7.868,86	87.557,33 C
00885000100001300L	PGTO. TX 000001274 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	35.394,83	122.952,16 C
00885000100001400L	PGTO. TX 000001274 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	11.798,51	134.750,67 C
00885000100001500L	PGTO. TX 000001274 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	17.820,00	152.570,67 C
00885000100001600L	PGTO. INS 10588 - INSS	2140101010005	11	0,00	380,81	152.951,48 C
00885000100001700L	PGTO. INS 10608 - INSS	2140101010005	11	0,00	99,87	153.047,35 C
00885000100001800L	PGTO. INS 2020199 - INSS	2140101010005	11	0,00	2.585,00	155.632,35 C
00885000100002000L	RECOLHIMO FUNDO FIXO CX 614	1110401010001	11	0,00	490,65	155.843,24 C
00885000100002900L	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	214.135,81	0,00	58.472,17 D
00885000100003100L	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	65.913,28	0,00	124.385,44 D
00885000100002200L	PROVISAO 4/5 CONV 08-2020	3110402010001	11	0,00	66.974,00	57.411,44 D
17/09/2020						
00885000100000100L	ADIANT 183371 - RENOVAMACHO DIESEL	1120201020001	11	0,00	2.578,40	60.841,04 D
00885000100000200L	ADIANT 173214 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11	0,00	93,00	60.748,04 D
00885000100000300L	PGTO. NF 60343 - PONTA DA PRAIA COM I	2110101010001	11	0,00	744,00	60.004,04 D
00885000100000400L	PGTO. NF 61077 - PONTA DA PRAIA COM I	2110101010001	11	0,00	650,00	59.354,04 D
00885000100000500L	PGTO. NF 5838 - 030911178000	2110101080001	11	0,00	360,00	58.814,04 D
00885000100000600L	PGTO. INS 59600 - INSS	2140101010005	11	0,00	132,97	58.681,07 D
00885000100000700L	PGTO. NF 2830 - MANTENEDOIS COMERCIO	2110101040001	11	0,00	2.707,40	55.973,67 D
00885000100000800L	PGTO. NF 5822 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	870,00	55.103,67 D
00885000100000900L	PGTO. NF 491 - T DA COSTA ORINAS	2110101010001	11	0,00	650,00	54.452,67 D
00885000100001000L	PGTO. NF 565 - A F C L COMERCIAL DE	2110101010001	11	0,00	1.800,00	52.652,67 D
00885000100001100L	PGTO. NF 111436 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	579,10	52.073,57 D
00885000100001200L	PGTO. NF 26709 - MED CARE	2110101010001	11	0,00	8.160,70	43.913,04 D
00885000100001300L	PGTO. NF 50166 - SAFRA	2110101010001	11	0,00	2.700,00	42.913,04 D
00885000100001400L	PGTO. NF 15717 - SMO MED E COMERCIO	2110101040001	11	0,00	510,40	41.596,64 D
00885000100001500L	PGTO. NF 04740 - BRITOS MANTIMS	2110101010001	11	0,00	4.498,00	37.496,15 D
00885000100001600L	PGTO. FT 76/2020 - COSARES	2110101040002	11	0,00	16.224,32	21.271,83 D
00885000100001700L	PGTO. NDE 23005 - MOLINARO DE OLIVEIRA	2110101020001	11	0,00	230,00	21.041,83 D
00885000100002000L	REF.170901 - RAYENNE - TED PESSOAL	4110201010002	11	0,00	41,80	20.979,46 D
00885000100002400L	REF.200917 - INSS/FGTS - REMUN CONTA+	3110201050002	11	0,29	0,00	20.979,74 D
18/09/2020						
00885000100000100L	ADIANT 32000 - M M QUEIROZ DE SOUSA	1120201020001	11	0,00	300,00	20.679,74 D
00885000100000200L	ADIANT 3285 - CBA	1120201020001	11	0,00	1.071,00	19.588,74 D
00885000100000300L	ADIANT 35001 - RDB ELET	1120201020001	11	0,00	40,00	19.548,74 D
00885000100000500L	PGTO. NF 00020125 - LUIZ/D CONSULTORIA E	2110101040001	11	0,00	144,18	19.404,60 D
00885000100000600L	PGTO. NF 3111 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11	0,00	1.150,00	17.254,60 D
00885000100000700L	PGTO. NF 184437 - PEREGRINA	2110101010001	11	0,00	2.028,58	15.226,02 D
00885000100000800L	PGTO. NF 50 - HOVAMED PRODUTOS HOS	2110101010001	11	0,00	10.944,00	3.717,98 C
00885000100000900L	PGTO. NF 1241564 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11	0,00	2.402,06	6.120,04 C
00885000100001000L	PGTO. NF 2713861 - ORTOPAUPA	2110101010001	11	0,00	1.060,80	7.181,04 C
00885000100001100L	PGTO. NF 2713610 - ORTOPAUPA	2110101010001	11	0,00	191,98	7.373,02 C
00885000100001200L	PGTO. PP 1313909 - SMM	2110101040001	11	0,00	2.096,34	9.469,36 C
00885000100001300L	PGTO. NF 50227 - NATAN	2110101010001	11	0,00	2.100,00	11.569,36 C
00885000100001400L	PGTO. NF 10947 - GLOMED	2110101010001	11	0,00	6.200,00	17.769,36 C
00885000100001500L	PGTO. NF 7328 - GEMET SOLVIDO E FRIO	2110101040001	11	0,00	1.680,00	17.455,36 C
00885000100001600L	PGTO. NF 3339988 - CM BOAFIT BRASILIA	2110101010001	11	0,00	4.218,96	21.870,32 C
00885000100001700L	PGTO. NF 175 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	9.385,00	31.204,32 C
00885000100001800L	PGTO. NF 18253 - ROLLID	2110101010001	11	0,00	9.324,00	40.486,32 C
00885000100001900L	PGTO. NF 17982 - F L MAGAL	2110101010001	11	0,00	486,00	41.106,32 C
00885000100002000L	PGTO. NF 497631 - PEREGRINO COMERCIO E	2110101040001	11	0,00	1.285,00	42.471,32 C
00885000100002100L	PGTO. NF 1896125 - TOTVS S/A	2110101040001	11	0,00	4.478,77	45.861,09 C
00885000100002200L	REF.180900 - RAYENNE - TED PESSOAL	4110201010002	11	0,00	41,20	45.932,29 C
00885000100002700L	REF.200918 - INSS/FGTS - REMUN CONTA+	3110201050002	11	0,00	0,00	45.932,27 C
00885000100000900L	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	50.010,50	0,00	4.086,23 D
21/09/2020						
A TRANSPORTAR :						3.850,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	I/MATRIZ	ETIQ	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111200101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - ANGOS - MACIEIRO					
CONTA - 111201101010025 DE TRANSFERENCIA)	- BARBARA - CC 41600056-5 - JOAO BITTAR			SALDO ANTERIOR:	68.099,29 D	5.806,24 D
00685000100000001041	ADIANT T319 - MAGNUS COMERCIO DE E	112020101000001	11	0,00	229,05	5.891,24 D
00685000100000002041	PGTO. NF 2708464 - ORIOTALIA	211010101000001	11	0,00	969,24	6.860,05 D
00685000100000004041	PGTO. NF 347336 - CM ROBERT BRASILIA	211010101000001	11	0,00	10.009,77	7.127,77 C
00685000100000004041	PGTO. NF 26763 - WALTER MARTINS	211010101000001	11	0,00	48,41	7.176,18 C
00685000100000004041	PGTO. NF 2701169 - ORIOTALIA	211010101000001	11	0,00	38,66	7.184,84 C
00685000100000006001	PGTO. NF 00237 - EMERG	211010101000001	11	0,00	1.442,00	8.626,84 C
00685000100000007001	PGTO. NF 111586 - F CARDOSO	211010101000001	11	0,00	771,40	9.600,24 C
00685000100000008001	PGTO. NF 3616 - NUTRIZZ	211010101000001	11	0,00	1.199,80	10.702,04 C
00685000100000009001	PGTO. NF 93 - IVALDO D. CARVALHO	211010101000001	11	0,00	818,60	11.369,64 C
00685000100000010001	PGTO. NF 85 - CONAL CONSTRUCAO DE	211010101000001	11	0,00	652,50	12.021,54 C
00685000100000011001	PGTO. NF 19001 - COMERCIAL DE GENEROS	211010101000001	11	0,00	891,72	12.913,26 C
00685000100000012001	PGTO. NF 15079 - PHARMACIAC	211010101000001	11	0,00	795,66	13.708,92 C
00685000100000013001	PGTO. NF 6961 - ALVORADO DISTRIBUIDOR	211010101000001	11	0,00	14.150,00	27.858,92 C
00685000100000014001	PGTO. NF 3758 - MICRODATA SISTEMAS E	211010101000001	11	0,00	308,80	27.858,72 C
00685000100000015001	PGTO. NF 4125 - ELS	211010101000001	11	0,00	1.155,47	29.014,99 C
00685000100000016001	PGTO. NF 426 - CENTRO DE SERVICOS D	211010101000001	11	0,00	212,90	29.226,39 C
00685000100000017001	PGTO. NF 169 - JOAO O NEDY LOBATO	211010101000001	11	0,00	813,20	29.839,49 C
00685000100000018001	PGTO. NF 7285 - GALHARDI INFORMATICA	211010101000001	11	0,00	1.871,24	31.910,85 C
00685000100000019001	PGTO. NF 179421 - MATERDECICOM	211010101000001	11	0,00	21.887,56	53.898,31 C
00685000100000020001	PGTO. NF 12941 - NOVA MEDICA	211010101000001	11	0,00	519,00	53.388,31 C
00685000100000021001	PGTO. NF 94759 - BIOGAMIE PRODUTOS HO	211010101000001	11	0,00	806,54	54.214,39 C
00685000100000022001	PGTO. NF 61758 - BIOGAMIE PRODUTOS HO	211010101000001	11	0,00	1.798,06	55.914,35 C
00685000100000023001	PGTO. NF 156 - JB CLINICOS ASSOC	211010101020001	11	0,00	139.908,02	195.824,37 C
00685000100000024001	PGTO. NF 1408 - VIVA NEAV MEDICOS	211010101020001	11	0,00	46.821,76	242.246,13 C
00685000100000025001	PGTO. NF 314 - HELPAD ASSOCIADOS	211010101020001	11	0,00	13.139,00	255.385,13 C
00685000100000026001	PGTO. FOL 000001429 - FOTA RESCISAC	211010101010004	11	0,00	404,00	255.843,08 C
00685000100000027001	REF.124001 - BARBARA - TARIFA FOLHA	211020101010002	11	0,00	0,00	255.843,08 C
00685000100000028001	REF.211001 - BARBARA - TEC PESSOAL	211020101010002	11	0,00	52,40	255.870,48 C
00685000100000029001	ESTORNO CON/BCO	111040101010001	11	600.970,37	0,00	874.108,89 D
00685000100000027001	PROVISAO- 0000 RESCISORIO COMP 09-2019	111040101010001	11	0,00	60.974,00	813.134,89 D
22/09/2020						
00685000100000001001	ADIANT 168040 - THIAGO BARROS DE ASS	112020101000001	11	0,00	1.888,40	811.440,49 D
00685000100000002001	PGTO. FOL 000001423 - PIRES - RESCISORI	211010101000001	11	0,00	8.894,90	593.280,13 D
00685000100000003001	PGTO. NF 684 - BRANCAIANO, CHAVES	211010101000001	11	0,00	81.778,17	811.613,94 D
00685000100000004001	PGTO. NF 687 - BRANCAIANA, CHAVES	211010101000001	11	0,00	1.601,19	813.216,79 D
00685000100000005001	PGTO. NF 120428 - ANESTOR	211010101000001	11	0,00	1.788,35	455.666,45 D
00685000100000006001	PGTO. NF 702 - A P C L COMERCIAL DE	211010101000001	11	0,00	1.990,30	493.918,30 D
00685000100000007001	PGTO. NF 111691 - F CARDOSO	211010101000001	11	0,00	2.761,25	401.155,25 D
00685000100000008001	PGTO. NF 5720 - IT CENTER	211010101000001	11	0,00	1.984,17	399.691,19 D
00685000100000009001	PGTO. NF 125487 - M M LOBATO	211010101000001	11	0,00	3.548,00	396.143,19 D
00685000100000010001	PGTO. NF 290098 - TECNFIX COM. DE PECC	211010101000001	11	0,00	254,23	395.798,88 D
00685000100000011001	PGTO. NF 10250 - MEDICAL CARDIOLO	211010101000001	11	0,00	1.950,00	394.488,65 D
00685000100000012001	PGTO. NF 15766 - JBO MED E COMERCIO	211010101000001	11	0,00	3.152,34	391.336,81 D
00685000100000013001	PGTO. NF 666 - WALTER MARTINS	211010101000001	11	0,00	1.476,75	389.859,69 D
00685000100000014001	PGTO. NF 81 - CIRURGIOES ASSOCIADA	211010101000001	11	0,00	110.743,05	277.116,64 D
00685000100000015001	PGTO. NF 181 - HELMOND CLINICA MEDI	211010101000001	11	0,00	199.870,08	77.246,56 D
00685000100000016001	PGTO. NF 309 - WALTER E MOURA	211010101000001	11	0,00	72.546,08	4.700,48 D
00685000100000017001	PGTO. NF 739 - NIR SERVICOS MEDICOS	211010101000001	11	0,00	6.231,68	1.530,80 C
00685000100000018001	PGTO. NF 188 - CLINICA DERMOCLIN	211010101000001	11	0,00	0.000,00	6.530,80 C
00685000100000019001	PGTO. NF 885 - LA MONTE MANUTENCAO	211010101020001	11	0,00	6.569,50	13.100,30 C
00685000100000020001	PGTO. NF 375 - LOGOS SERVICOS MEDI	211010101020001	11	0,00	1.807,80	15.708,10 C
00685000100000021001	PGTO. NF 1920684 - H.C.M HENV MEDICOS	211010101000001	11	0,00	74.951,20	90.870,30 C
00685000100000022001	PGTO. FOL 000001432 - PIRES - RESCISORI	211010101000002	11	0,00	7.582,72	98.262,10 C
00685000100000023001	REF.200002 - BARBARA - TEC PESSOAL	211020101000002	11	0,00	00,40	98.262,70 C
00685000100000024001	REF.200002 - INSS 13% - RUBEN CONTA+	211020101000002	11	0,19	0,00	98.262,51 C
00685000100000025001	REMANTE CON/RIB	111040101010001	11	100.000,99	0,00	1.736,48 D
24/09/2020						
00685000100000001001	PGTO. NF 180773 - MERIDIONIO	211010101010001	11	0,00	8.778,77	1.986,38 C
00685000100000002001	PGTO. NF IVD0725 - ORIOTALIA	211010101010001	11	0,00	2.288,10	4.182,45 C
00685000100000003001	PGTO. NF 118318 - ANESTOR	211010101010001	11	0,00	1.981,34	6.163,79 C
00685000100000011001	PGTO. NF 15924 - SOCIEDE PRES MEDICOS	211010101010001	11	0,00	102,81	6.266,60 C
00685000100000012001	PGTO. NF 55041 - ENGEW	211010101010001	11	0,00	4.626,60	10.968,60 C
00685000100000013001	PGTO. NF 121401 - F CARDOSO	211010101010001	11	0,00	22.166,60	33.026,60 C
00685000100000014001	PGTO. NF 121402 - F CARDOSO	211010101010001	11	0,00	120,00	33.346,60 C
00685000100000015001	PGTO. NF 19995 - GLOBEX	211010101010001	11	0,00	5.160,00	38.706,60 C
00685000100000016001	PGTO. NF 2545 - BOA ESPERANCA	211010101010001	11	0,00	670,00	39.626,60 C
00685000100000017001	PGTO. NF 6233 - BATISTE	211010101010001	11	0,00	2.955,00	42.371,60 C
00685000100000018001	PGTO. NF 18340 - CDH NORTE	211010101010001	11	0,00	621,40	42.700,40 C
A TRANSPORTAR)						44.897,40 C

LOTE/SUB/DOC/ITEM	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111222191	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - GERAL - NACIONAL					
CONTA - 111222191/0025	- SANTANA - CC 6160028-0 - JEAN KITTAN			SALDO ANTERIOR:	88.888,29 C	68.897,90 C
DE TRANSPORTE :						
00885000100000019001	PGTO. NF 23715 - TRIMED	2110101010000	11	0,00	782,20	46.487,63 C
00885000100000020001	PGTO. NF 819999 - OPLIMA	2110101010000	11	0,00	368,00	45.855,63 C
00885000100000021001	PGTO. NF 11784 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11	0,00	7.708,94	53.525,56 C
00885000100000022001	PGTO. BOL 4147644 - PAGUE FACIL	2110101040001	11	0,00	12.332,43	65.857,99 C
00885000100000023001	PGTO. BOL 4147722 - PAGUE FACIL	2110101040001	11	0,00	211,25	66.198,14 C
00885000100000031001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110601010001	11	0,00	805,87	66.004,23 C
00885000100000040001	REMESSA 000/908	1110601010001	11	119.054,60	0,00	28.052,37 D
29/09/2020						
00885000100000039001	PGTO. NF 5765 - TOTAL SEG	2110201060001	11	0,00	1.121,00	22.931,37 D
00885000100000040001	PGTO. NF 838541 - NCW	2110201010001	11	0,00	797,50	22.133,87 D
00885000100000045001	PGTO. NF 415149 - ANDREMED	2110201010001	11	0,00	4.845,36	17.288,51 D
00885000100000048001	PGTO. NF 189086 - PRESSMILK	2110101010001	11	0,00	7.380,16	9.908,35 D
00885000100000070001	PGTO. NF 118381 - BRASTEMPA	2110101010001	11	0,00	759,76	9.184,59 D
00885000100000088001	PGTO. NF 8448 - CLEAN & BACK	2110101010001	11	0,00	1.290,23	7.894,99 D
00885000100000066001	PGTO. NF 563848 - ZICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11	0,00	491,20	7.383,19 D
00885000100000055001	PGTO. NF 329886 - ELETRO TRAMOL	2110101010001	11	0,00	782,85	6.785,31 D
00885000100000121001	PGTO. NF 111788 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	690,00	6.195,31 D
00885000100000120001	PGTO. NF 111789 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	876,00	5.319,31 D
00885000100000130001	PGTO. NF 111800 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	2.212,00	3.107,31 D
00885000100000140001	PGTO. NF 12479 - GUILHEM FARM	2110101010001	11	0,00	599,66	2.507,31 D
00885000100000139001	PGTO. NF 314331 - BRASFRUA	2110101010001	11	0,00	1.919,98	1.087,23 C
00885000100000149001	PGTO. NF 9616 - DA DISTRIB PROD MOEP	2110101010001	11	0,00	1.579,84	492,39 C
00885000100000170001	PGTO. NF 9617 - DA DISTRIB PROD MOEP	2110101010001	11	0,00	465,00	957,39 C
00885000100000189001	PGTO. NF 2721493 - CRISTALIA	2110101010001	11	0,00	1.214,91	2.163,43 C
00885000100000188001	PGTO. NF 177686 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11	0,00	16.006,75	18.960,14 C
00885000100000208001	PGTO. NF 55323 - NATAN	2110101010001	11	0,00	764,40	17.236,55 C
00885000100000212001	PGTO. NF 7986 - MOLDA VIDROS & CLIVE	2110101010001	11	0,00	1.808,75	18.805,30 C
00885000100000225001	PGTO. NF 10895 - PANEL & CIA	2110101010001	11	0,00	253,20	19.698,50 C
00885000100000236001	PGTO. NF 1828581 - RIOCLARENSE FILIAIS	2110101010001	11	0,00	520,00	19.214,50 C
00885000100000240001	PGTO. NF 106765 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	4.760,00	23.973,50 C
00885000100000258001	PGTO. NF 27127 - MED CARE	2110101010001	11	0,00	5.552,50	29.526,00 C
00885000100000268001	PGTO. NF 1643 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11	0,00	377,80	29.896,13 C
00885000100000270001	PGTO. NF 1693 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11	0,00	180,50	29.866,73 C
00885000100000284001	REF.240920 - SANTANA - TEO PRINCIPAL	4110201010002	11	0,00	66,50	29.660,23 C
00885000100000290001	REMESSA CON/908	1110601010001	11	86.852,11	0,00	63.111,86 C
29/09/2020						
00885000100000301001	PGTO. NF 111741 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	2.298,00	57.914,31 D
00885000100000302001	PGTO. NF 70980 - SCENT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11	0,00	1.297,96	56.308,47 D
00885000100000303001	PGTO. NF 102909 - BIOMEDO	2110101080001	11	0,00	334,82	56.351,65 D
00885000100000304001	PGTO. NF 195011 - BIOMEDO	2110101080001	11	0,00	361,20	56.990,85 D
00885000100000305001	PGTO. NF 184010 - BIOMEDO	2110101080001	11	0,00	2.516,88	59.474,19 D
00885000100000306001	PGTO. NF 425 - CENTRO DE SERVICOS O	2110101080001	11	0,00	800,00	51.974,19 D
00885000100000307001	PGTO. NF 727 - O VENTURA VEDO	2110101080001	11	0,00	800,00	60.974,19 D
00885000100000308001	PGTO. NF 0020402 - SOUZA NORTE ABASTECIMENT	2110101080001	11	0,00	290,10	60.284,09 D
00885000100000309001	PGTO. NF 72001 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101080001	11	0,00	1.122,68	65.181,39 D
00885000100000314001	PGTO. NF 72002 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101080001	11	0,00	6.027,10	65.134,09 D
00885000100000311001	PGTO. NF 68787 - LIBRO TOCA	2110101080001	11	0,00	1.564,78	63.569,27 D
00885000100000312001	PGTO. NF 370 - DF COELHO	2110101010001	11	0,00	6.208,00	59.364,27 D
00885000100000313001	PGTO. NF 21484 - COM NEVE BRASO	2110101010001	11	0,00	1.712,00	57.652,27 D
00885000100000314001	PGTO. NF 69885 - PONTE DA PEDRA COM I	2110101010001	11	0,00	2.749,00	54.903,27 D
00885000100000315001	PGTO. NF 12329 - GUILHEM FARM	2110101010001	11	0,00	1.279,58	54.888,46 D
00885000100000316001	PGTO. NF 346041 - HEMOMINAS	2110101010001	11	0,00	3.016,58	51.802,88 D
00885000100000317001	PGTO. NF 114402 - DISTRIBUI COM. E IMP	2110101010001	11	0,00	8.002,41	23.501,00 D
00885000100000318001	PGTO. NF 20827 - WESTEK MARTINS	2110101010001	11	0,00	78,82	27.424,29 D
00885000100000319001	PGTO. NF 1736 - WESTEK MARTINS	2110101010001	11	0,00	419,42	27.004,87 D
00885000100000320001	PGTO. NF 7023 - ADRIELSON	2110101010001	11	0,00	1.264,80	25.848,07 D
00885000100000321001	PGTO. NF 119080 - BRASFRUTA	2110101010001	11	0,00	553,48	25.369,87 D
00885000100000322001	PGTO. NF 79047 - BRASMED	2110101010001	11	0,00	8.187,50	16.197,57 D
00885000100000323001	PGTO. NF 19040 - CDA NORTE	2110101010001	11	0,00	1.214,48	14.983,09 D
00885000100000324001	PGTO. NF 1084 - KINGSCIENCE E SOUZA	2110101010001	11	0,00	466,00	14.051,09 D
00885000100000325001	PGTO. NF 12587 - GUILHEM FARM	2110101010001	11	0,00	1.306,35	13.022,74 D
00885000100000326001	PGTO. NF 6701 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	161,25	12.861,49 D
00885000100000327001	PGTO. NF 901031 - MOSPEN	2110101010001	11	0,00	1.181,73	11.268,78 D
00885000100000328001	PGTO. NF 8586 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11	0,00	819,10	10.329,68 D
00885000100000329001	PGTO. NF 8606 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11	0,00	161,79	10.167,89 D
00885000100000330001	PGTO. NF 129660 - M M LIMPATO	2110101010001	11	0,00	8.071,88	2.096,05 D
00885000100000331001	PGTO. NF 35259 - NATAN	2110101010001	11	0,00	2.578,55	1.518,50 D
00885000100000332001	PGTO. NF 1554563 - RB QUALITY EMBALAGEN	2110101010001	11	0,00	903,12	615,38 D

A TRANSPORTAR : 1.968,30 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	S/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
111021101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - HAUER - RECURSO					
CONTA - 111021101010029	- SANTANA - CC 6148054-5 - JOAO BITTAR			SALDO ANTERIOR:	68.203,25 D	1.969,90 C
08 TRANSPORTE :						
00885600100000202001	POTO. NF 1340124 - RINCLASSES FILIPINO	2110101010001	11	0,00	2.400,00	1.585,90 C
00885600100000403001	POTO. NF 179419 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11	0,00	2.125,00	6.115,90 C
00885600100000503001	POTO. NF 3382 - B I CARDOSO EIRELI	2110101010001	11	0,00	1.010,00	5.125,90 C
00885600100000603001	REF.180001 - BANANA - TARIFA FOLHA	6110101010002	11	0,00	78,65	5.203,25 C
00885600100000703001	REF.180002 - BANANA - TEC MEDICO.	6110101010002	11	0,00	41,25	5.244,55 C
00885000100000300C	RESGATE CDB/RDB	1110601010001	11	100.570,80	0,00	94.826,25 D
29/09/2020						
00885300100000101001	ADIANT 102198 - REFRIGERACAO DUPRIO	1120201020001	11	0,00	3.849,44	90.976,81 D
00885300100000201001	ADIANT 172150 - PORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11	0,00	348,48	91.325,29 D
00885300100000300I	ADIANT 53907 - MOTEIS	1120201020001	11	0,00	328,00	91.653,29 D
00885000100000600I	BANC. NF 707 - CPR REMESSA	2110101020001	11	0,00	60.760,00	30.893,29 D
00885700100000300I	POTO. NF 23000299 - LUCAS CONSULTORIA E	2110101020001	11	0,00	512,37	31.405,66 D
00885600100000600I	POTO. NF 2723451 - CRISTALIA	2110101010001	11	0,00	417,12	31.822,78 D
00885600100000700I	POTO. NF 2726358 - CRISTALIA	2110101010001	11	0,00	631,04	32.453,82 D
00885600100000800I	POTO. NF 23059 - SUNNA	2110101010001	11	0,00	533,00	32.986,82 D
00885000100000900I	DUPL. NF 23060 - SUNNA	2110101010001	11	0,00	872,00	33.858,82 D
00885000100001000I	POTO. NF 23098 - SUNNA	2110101010001	11	0,00	466,00	34.324,82 D
00885000100001100I	POTO. NF 60334 - PORTE DA FRANCA SUR I	2110101020001	11	0,00	715,60	35.040,42 D
00885000100001200I	POTO. NF 138388 - HEALTH TECH	2110101010001	11	0,00	150,00	35.190,42 D
00885000100001300I	POTO. NF 19018 - ESCRITORIO COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	2.503,00	37.693,42 D
00885000100001400I	POTO. NF 61313 - BIOLINE	2110101010001	11	0,00	3.137,20	40.830,62 D
00885000100001500I	POTO. NF 16091 - BIOLIFE	2110101010001	11	0,00	3,597,36	44.428,98 D
00885000100001600I	POTO. NF 16093 - D L FLORI	2110101010001	11	0,00	3.259,49	47.688,47 D
00885000100001700I	POTO. NF 1008 - CENTER CONSULTORIA D	2110101010001	11	0,00	395,00	48.083,47 D
00885000100001800I	POTO. NF 1010 - CENTER CONSULTORIA D	2110101010001	11	0,00	390,00	48.473,47 D
00885000100001900I	POTO. NF 840499 - TRANSFARM MONTEIRO	2110101010001	11	0,00	873,76	49.463,32 D
00885000100002000I	POTO. NF 205 - FARMACIATRE BOCCA BAH	2110101010001	11	0,00	891,09	50.532,24 D
00885000100002100I	POTO. NF 211 - FARMACIATRE BOCCA BAH	2110101010001	11	0,00	723,44	51.255,68 D
00885000100002200I	POTO. FOL 000001439 - FUNAS FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.991,99	54.247,67 D
00885000100002300I	POTO. FOL 000001434 - FUNAS FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.997,40	57.245,07 D
00885000100002400I	POTO. FOL 000001439 - FUNAS FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.688,58	58.933,65 D
00885000100002500I	POTO. FOL 000001440 - FUNAS FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.425,00	61.358,65 D
00885000100002600I	POTO. FOL 000001446 - FUNAS FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.186,41	64.545,06 D
00885000100002700I	POTO. FOL 000001451 - FUNAS FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.513,63	67.058,69 D
00885000100002800I	POTO. FOL 000001429 - FUNAS FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.676,04	69.734,73 D
00885000100002900I	POTO. FOL 000001433 - FUNAS FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.196,04	71.930,77 D
00885000100003000I	POTO. FOL 000001447 - FUNAS FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.866,34	74.797,11 D
00885000100003100I	POTO. FOL 000001441 - FUNAS FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.810,39	76.607,50 D
00885000100003200I	POTO. FOL 000001449 - FUNAS FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.425,10	79.032,60 D
00885000100003300I	POTO. FOL 000001444 - FUNAS FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.309,27	80.341,87 D
00885000100003400I	POTO. FOL 000001431 - FUNAS FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.291,22	82.633,09 D
00885000100003500I	POTO. FOL 000001450 - FUNAS FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.282,53	85.915,62 D
00885000100003600I	POTO. FOL 000001427 - FUNAS FERIAS	1120201010003	11	0,00	3,972,87	89.888,49 D
00885000100003700I	POTO. FOL 000001432 - FUNAS FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.984,00	93.872,49 D
00885000100003800I	POTO. FOL 000001438 - FUNAS FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.967,75	96.840,24 D
00885000100003900I	POTO. FOL 000001446 - FUNAS FERIAS	1120201010003	11	0,00	798,01	97.638,25 D
00885000100004000I	POTO. FOL 000001439 - FUNAS FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.676,77	100.315,02 D
00885000100004100I	POTO. FOL 000001435 - FUNAS FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.513,78	102.828,80 D
00885000100004200I	POTO. FOL 000001442 - FUNAS FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.669,38	107.498,18 D
00885000100004300I	POTO. FOL 000001437 - FUNAS FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.617,44	109.115,62 D
00885000100004400I	POTO. FOL 000001431 - FUNAS FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.462,86	113.578,48 D
00885000100004500I	POTO. FOL 000001443 - FUNAS FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.051,30	115.629,78 D
00885000100004600I	POTO. FOL 000001447 - FUNAS - RESCISORE	2130101010003	11	0,00	12.969,71	128.599,49 D
00885000100004700I	POTO. FOL 000001449 - FUNAS FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.208,45	132.807,94 D
00885000100005000I	REF.180003 - BANANA - TEC MEDICAL	6110101010002	11	0,00	72,10	132.880,04 D
00885000100005300I	REF.200929 - JOSAR AIR - HORAS CONTRA-	3110201050002	11	0,00	0,00	132.880,04 D
00885000100006000I	RESGATE CDB/RDB	1110601010001	11	100.079,40	0,00	32.799,55 D
30/09/2020						
00885500100000300I	POTO. NF 1994 - PRECOS HOSPITALAR	2110101010001	11	0,00	210,00	44.529,55 D
00885000100000400I	POTO. NF 2021985 - SAUDE	2110101060001	11	0,00	4.660,00	39.389,55 D
00885000100000500I	POTO. NF 427541 - DB - DISMORFYCOS	2110101020001	11	0,00	21.617,18	17.771,37 D
00885000100000600I	POTO. NF 68604 - SYSMAC	2110101040001	11	0,00	1.027,56	16.743,81 D
00885000100000700I	POTO. NF 4625 - VIDIOMARK	2110101010001	11	0,00	326,00	16.069,81 D
00885000100000800I	POTO. NF 606 - MOVEIS ORIENTADO DE	2110101040001	11	0,00	340,00	16.409,81 D
00885000100000900I	POTO. NF 2020614 - BIOMERIEUX	2110101040001	11	0,00	2.156,00	14.065,81 D
00885000100001000I	POTO. NF 1420] - OBMETRA	2110101040001	11	0,00	2.370,00	11.175,81 D
00885000100001100I	REF.300920 - BANANA - TEC GERAL	6110101010002	11	0,00	41,25	11.134,81 D
00885000100001500I	RECEB.NTE 6.24034 - SAM - SEGS LAB		11	222,83	0,00	11.357,46 D
A TRANSPORTAR :						11.534,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/BANFIXA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111000101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - GAUCHO - BANRISUL					
CONTA - 111020101000S	- BANFANA - CC 4168858-5 - JOAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	69.009,29 D	
DE TRANSPORTE !						11.524,98 D
00885000100000140001	RESGATE 021 5-20208 - EMP - REEM LAR		11	167,42	0,00	11.524,98 D
00885000100000170001	RESGATE 021 5-20208 - EMP - REEM LAR		11	997,18	0,00	12.522,16 D
00885000100020001	RESGATE CDB/RDB	111040101000S	11	507.062,66	0,00	519.584,82 D
00885000100020002	CANC. PATO DT 2954 - RACEIO BOSPIT		11	210,00	0,00	519.774,82 D
00885000100020003	CANC. PATO DT 1020489 - SALDO		11	4.990,00	0,00	524.764,82 D
Totais da Conta ***				6.006.472,11	6.549.816,54	524.764,82 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - BACEN - REMUNER					
CONTA - 111020101030S7	- BANFANA CC 6547217 JOAN BITAR-INVESTIMEN			SALDO ANTERIOR:	523,69 D	
01/09/2020						
00885000100000150001	REF.10920 - BANFANA - MANUT CONTA ATI	411020101000S	11	0,00	48,00	475,69 D
00885000100000240001	REF.200401 - INDEX NJE - REMUN CONTA+	411020105000S	11	0,02	0,00	475,71 D
Totais da Conta ***				0,02	48,00	475,71 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANRISUL - AGUINAL					
CONTA - 111020101000S	- BANFANA CC 422334-1 JOAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	295,13 D	
01/09/2020						
00885000100000180001	REF.10920 - BANFANA - MANUT CONTA ATI	411020101000S	11	0,00	48,00	247,13 D
15/09/2020						
00885000100000200001	APLIC. CDB/RDB	111040101000S	11	0,00	60.100,00	60.882,87 C
00885000100000260001	PROVISAO NJE CONF 08-2020	111040101000S	11	33.183,48	0,00	393,61 D
16/09/2020						
00885000100000350001	PROVISAO NJE CONF 08-2020	111040101000S	11	80.974,80	0,00	81.274,81 D
17/09/2020						
00885000100000360001	REF.20917 - INDEX NJE - REMUN CONTA+	411020105000S	11	0,00	0,00	81.274,64 D
00885000100000380001	APLIC. CDB/RDB	111040101000S	11	0,00	81.200,00	74,64 D
21/09/2020						
00885000100000330001	APLIC. CDB/RDB	111040101000S	11	0,00	80.900,00	80.825,36 C
00885000100000380001	PROVISAO- PGTO RESCISORIO CONF 08-2019	111040101000S	11	80.974,00	0,00	148,64 D
Totais da Conta ***				160.131,59	108.898,95	148,64 D
CONTA	DESCRICAO					
111000101	- APLICACOES FINANCEIRAS - BACEN - REMUNER					
CONTA - 111030101000S	- BANFANA CA 4168858-5 JOAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	1.056.257,87 D	
01/09/2020						
00885000100000210001	REF. - INDEX NJE - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	411020105000S	11	80,47	0,00	1.056.338,34 D
08/09/2020						
00885000200000130001	REF. - BANFANA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	411020101000S	11	0,00	226,99	1.056.111,36 D
00885000100000160001	REF. - BANFANA - IOF	411020101000S	11	0,00	84,59	1.056.026,97 D
00885000100000220001	REF. - INDEX NJE - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	411020105000S	11	80,48	0,00	1.056.107,45 D
00885000100000250001	RESGATE CDB/RDB	111040101000S	11	0,00	700.062,00	356.045,58 D
09/09/2020						
00885000100000240001	REF. - BANFANA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	411020101000S	11	0,00	86,71	355.958,86 D
00885000100000300001	REF. - BANFANA - IOF	411020101000S	11	0,00	9,17	355.949,69 D
00885000100000340001	REF. - INDEX NJE/DIAS - RENDIMENTO S/ APL ICACAO FINANCEIRA	411020105000S	11	27,13	0,00	355.976,82 D
00885000100000120001	RESGATE CDB/RDB	111040101000S	11	0,00	150.023,87	193.068,95 D
04/09/2020						
00885000100000190001	REF. - INDEX NJE - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	411020105000S	11	12,84	0,00	193.076,99 D
00885000100000290001	APLIC. CDB/RDB	111040101000S	11	2.000.000,00	0,00	2.193.076,99 D
08/09/2020						
00885000100000290001	REF. - INDEX NJE - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	411020105000S	11	201,19	0,00	2.193.225,78 D
09/09/2020						
00885000100000210001	REF. - BANFANA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	411020101000S	11	0,00	41,20	2.193.178,42 D
00885000100000230001	REF. - INDEX NJE - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	411020105000S	11	241,21	0,00	2.193.419,64 D
00885000100000240001	RESGATE CDB/RDB	111040101000S	11	0,00	100.042,66	2.093.376,98 D

DATA/HORA/DOC/LOTE	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10/09/2020						
00885000100000013001	REF. - INDEN 028 - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102010500002	11	211.82	0,00	3.048.611,91 D
11/09/2020						
00885000100000120001	REF. - INDEN 028 - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102010500002	11	259.82	0,00	3.048.466,82 D
14/09/2020						
00885000100000090001	REF. - INDEN 028 - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102010500002	11	233,69	0,00	3.047.576,08 D
15/09/2020						
00885000100000150001	REF. - INDEN 028 - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102010500002	11	255,68	0,00	3.047.312,72 D
16/09/2020						
00885000100000190001	REF. - BANDNNA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	01102010000004	11	0,00	32,48	3.047.274,84 D
00885000100000230001	REF.250830 - BANDNNA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	01102010000004	11	0,00	10,27	3.047.265,57 D
00885000100000210001	REF.250830 - BANDNNA - IOF	01102010100003	11	0,00	68,52	3.047.201,09 D
00885000100000240001	REF. - INDEN 028 - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102010500002	11	255,68	0,00	3.047.456,73 D
00885000100000290001	RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11	0,00	114.185,41	2.933.270,91 D
00885000100000300001	RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11	0,00	65.913,29	2.787.386,62 D
17/09/2020						
00885000100000220001	REF. - INDEN 028 - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102010500002	11	212.94	0,00	2.787.386,37 D
18/09/2020						
00885000100000130001	REF.250819 - BANDNNA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	01102010100004	11	0,00	0,02	2.787.594,73 D
00885000100000140001	REF.250819 - BANDNNA - IOF	01102010100004	11	0,00	18,17	2.787.576,56 D
00885000100000250001	REF. - INDEN 028 - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102010500002	11	211.37	0,00	2.787.788,93 D
00885000100000400001	RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11	0,00	60.012,50	2.727.776,43 D
21/09/2020						
00885000100000190001	REF.250819 - BANDNNA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	01102010100004	11	0,00	91,10	2.727.655,33 D
00885000100000200001	REF.250819 - BANDNNA - IOF	01102010100004	11	0,00	271,52	2.727.423,45 D
00885000100000310001	REF. - INDEN 028 - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102010500002	11	208.54	0,00	2.727.632,45 D
00885000100000250001	RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11	0,00	930.079,17	1.807.552,66 D
22/09/2020						
00885000100000270001	REF.250901 - BANDNNA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	01102010000004	11	0,00	11,11	1.807.541,55 D
00885000100000280001	REF.250901 - BANDNNA - IOF	01102010100003	11	0,00	33,19	1.807.507,86 D
00885000100000340001	REF. - INDEN 028 - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102010500002	11	145.33	0,00	1.807.653,19 D
00885000100000350001	RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11	0,00	100.338,98	1.807.414,19 D
23/09/2020						
00885000100000220001	REF. - INDEN 028 - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102010500002	11	137,71	0,00	1.807.791,93 D
24/09/2020						
00885000100000270001	REF.250901 - BANDNNA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	01102010000004	11	0,00	14,43	1.807.706,41 D
00885000100000280001	REF.250901 - BANDNNA - IOF	01102010100003	11	0,00	35,06	1.807.656,09 D
00885000100000340001	REF. - INDEN 028 - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102010500002	11	137,72	0,00	1.807.837,17 D
00885000100000350001	RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11	0,00	110.556,89	1.697.780,37 D
25/09/2020						
00885000100000210001	REF. - INDEN 028 - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102010500002	11	126,54	0,00	1.807.909,91 D
00885000100000290001	RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11	0,00	90.092,11	1.807.697,80 D
00885000100000310001	REF.250601 - BANDNNA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	01102010000004	11	0,00	15,12	1.807.842,68 D
00885000100000320001	REF.250601 - BANDNNA - IOF	01102010100003	11	0,00	28,81	1.807.813,87 D
28/09/2020						
00885000100000360001	RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11	0,00	100.070,80	1.707.742,97 D
00885000100000400001	REF.250930 - BANDNNA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	01102010000004	11	0,00	20,58	1.707.722,39 D
00885000100000410001	REF.250930 - BANDNNA - IOF	01102010100003	11	0,00	33,86	1.707.688,53 D
00885000100000420001	REF. - INDEN 028 - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	01102010500002	11	102,50	0,00	1.707.823,03 D
29/09/2020						
00885000100000340001	REF.251104 - BANDNNA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	01102010000004	11	0,00	22,05	1.707.798,98 D
00885000100000360001	REF.251104 - BANDNNA - IOF	01102010100003	11	0,00	38,31	1.707.779,67 D
00885000100000510001	REF. - INDEN 028 - RENDIMENTO S/ APLICAC	01102010500002	11	114,87	0,00	1.707.894,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	CONTRA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00000000100000000	AG FINANCEIRA PAGAMENTO COB/608	11134001010001	11	0,00	100.078,46	1.407.816,94 D
30/09/2020						
00000000000011001	REF.000001 - SANTANA - 18 D/REMU APLICAC	31100010000006	11	0,00	116,51	1.407.890,43 D
00000000000012001	AG FINANCEIRA REF.000001 - SANTANA - ITAU	31100010100005	11	0,00	55,99	1.407.891,09 D
00000000000013001	REF. - IN000 0,0% - RENDIMENTO S/ APLICAC	31100010000002	11	107,04	0,00	1.407.798,33 D
00000000000019001	AG FINANCEIRA PAGAMENTO COB/608	11134001010001	11	0,00	507.642,84	900.885,47 D
Totais da Conta ...				1.003.379,26	3.108.871,46	900.885,47 D

CONTA	DESCRIÇÃO				
11130101 CONTA - 11130101010002	- APLICACOES FINANCEIRAS - BANCO - BRADESCO - SANTANA CH 423230-1 /BAN BITAP		SALDO ANTERIOR:	2.739.994,80 D	
01/09/2020 00000000100000001	REF. - IN000 0,0% - RENDIMENTO S/ APLICAC AG FINANCEIRA	31100010000002	11	106,45	0,00	2.739.138,90 D
02/09/2020 00000000100000002	REF. - IN000 0,0% - RENDIMENTO S/ APLICAC AG FINANCEIRA	31100010000002	11	106,83	0,00	2.739.314,13 D
03/09/2020 00000000100000003	REF. - IN000 0,0% - RENDIMENTO S/ APLICAC AG FINANCEIRA	31100010000002	11	208,69	0,00	2.739.522,84 D
04/09/2020 00000000100000004	REF. - IN000 0,0% - RENDIMENTO S/ APLICAC AG FINANCEIRA	31100010000002	11	204,73	0,00	2.739.727,57 D
08/09/2020 00000000100000005	REF. - IN000 0,0% - RENDIMENTO S/ APLICAC AG FINANCEIRA	31100010000002	11	208,71	0,00	2.739.940,28 D
09/09/2020 00000000100000006	REF. - IN000 0,0% - RENDIMENTO S/ APLICAC AG FINANCEIRA	31100010000002	11	208,73	0,00	2.740.149,01 D
10/09/2020 00000000100000007	REF. - IN000 0,0% - RENDIMENTO S/ APLICAC AG FINANCEIRA	31100010000002	11	208,73	0,00	2.740.357,74 D
11/09/2020 00000000100000008	REF. - IN000 0,0% - RENDIMENTO S/ APLICAC AG FINANCEIRA	31100010000002	11	208,74	0,00	2.740.566,48 D
14/09/2020 00000000100000009	REF. - IN000 0,0% - RENDIMENTO S/ APLICAC AG FINANCEIRA	31100010000002	11	208,80	0,00	2.740.775,28 D
15/09/2020 00000000100000010	REF. - IN000 0,0% - RENDIMENTO S/ APLICAC AG FINANCEIRA	31100010000002	11	208,76	0,00	2.740.984,04 D
00000000100000011	APLIC. COB/608	11134001010001	11	30.100,00	0,00	2.771.084,04 D
16/09/2020 00000000100000012	REF. - IN000 0,0% - RENDIMENTO S/ APLICAC AG FINANCEIRA	31100010000002	11	211,35	0,00	2.771.295,39 D
17/09/2020 00000000100000013	REF. - IN000 0,0% - RENDIMENTO S/ APLICAC AG FINANCEIRA	31100010000002	11	211,42	0,00	2.771.506,81 D
00000000100000014	APLIC. COB/608	11134001010001	11	63.200,00	0,00	2.834.706,81 D
18/09/2020 00000000100000015	REF. - IN000 0,0% - RENDIMENTO S/ APLICAC AG FINANCEIRA	31100010000002	11	216,06	0,00	2.834.922,87 D
21/09/2020 00000000100000016	REF. - IN000 0,0% - RENDIMENTO S/ APLICAC AG FINANCEIRA	31100010000002	11	216,04	0,00	2.835.138,91 D
00000000100000017	APLIC. COB/608	11134001010001	11	62.900,00	0,00	2.898.038,91 D
22/09/2020 00000000100000018	REF. - IN000 0,0% - RENDIMENTO S/ APLICAC AG FINANCEIRA	31100010000002	11	221,74	0,00	2.898.260,65 D
23/09/2020 00000000100000019	REF. - IN000 0,0% - RENDIMENTO S/ APLICAC AG FINANCEIRA	31100010000002	11	220,71	0,00	2.898.481,36 D
24/09/2020 00000000100000020	REF. - IN000 0,0% - RENDIMENTO S/ APLICAC AG FINANCEIRA	31100010000002	11	220,76	0,00	2.898.701,12 D

DATA/HORA/DOC/LIVRO	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/09/2020						
00000000000000000041	REF. - INSS N/R - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	111020107000002	11	220,79	0,00	2.837.921,87 D
28/09/2020						
00000000000000000001	REF. - INSS N/R - RENDIMENTO S/ APLICACA O FINANCEIRA	111020107000002	11	220,79	0,00	2.838.142,66 D
29/09/2020						
00000000100000020001	REF. - INSS N/R - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	111020107000002	11	220,81	0,00	2.838.363,47 D
30/09/2020						
00000000100000140001	REF. - INSS N/R - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	111020107000002	11	220,81	0,00	2.838.584,28 D
T o t a l a d a P o n t a ==>				159.667,39	0,00	2.998.584,24 D

CONTA	DESCRICAO					
11104010	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA = 111040101000001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
02/09/2020						
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	111000101000000	11	700.081,86	0,00	700.081,86 D
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	111020101000000	11	0,00	700.081,86	0,00
03/09/2020						
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	111000101000000	11	180.000,87	0,00	180.000,87 D
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	111020101000000	11	0,00	180.000,87	0,00
04/09/2020						
00000000100000000001	APLIC. CDB/RDB	111000101000000	11	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
00000000100000000001	APLIC. CDB/RDB	111020101000000	11	0,00	3.000.000,00	0,00
08/09/2020						
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	111000101000000	11	100.000,00	0,00	100.000,00 D
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	111020101000000	11	0,00	100.000,00	0,00
15/09/2020						
00000000100000000001	APLIC. CDB/RDB	111000101000000	11	30.000,00	0,00	30.000,00 D
00000000100000000001	APLIC. CDB/RDB	111020101000000	11	0,00	30.000,00	0,00
00000000100000000001	PROVISAO RDB CONF 08-2020	111000101000000	11	30.000,00	0,00	30.000,00 D
00000000100000000001	PROVISAO RDB CONF 08-2020	111020101000000	11	0,00	30.000,00	0,00
16/09/2020						
00000000100000000001	RESGATE FUNDO FIXO CP 414	111000101000000	11	690,00	0,00	690,00 D
00000000100000000001	RESGATE FUNDO FIXO CP 414	111020101000000	11	0,00	690,00	0,00
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	111000101000000	11	214.130,41	0,00	214.130,41 D
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	111020101000000	11	0,00	214.130,41	0,00
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	111000101000000	11	85.913,29	0,00	85.913,29 D
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	111020101000000	11	0,00	85.913,29	0,00
00000000100000000001	PROVISAO RDB CONF 08-2020	111000101000000	11	60.974,00	0,00	60.974,00 D
00000000100000000001	PROVISAO RDB CONF 08-2020	111020101000000	11	0,00	60.974,00	0,00
17/09/2020						
00000000100000000001	APLIC. CDB/RDB	111000101000000	11	61.200,00	0,00	61.200,00 D
00000000100000000001	APLIC. CDB/RDB	111020101000000	11	0,00	61.200,00	0,00
18/09/2020						
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	111000101000000	11	60.012,50	0,00	60.012,50 D
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	111020101000000	11	0,00	60.012,50	0,00
21/09/2020						
00000000100000000001	APLIC. CDB/RDB	111000101000000	11	80.800,00	0,00	80.800,00 D
00000000100000000001	APLIC. CDB/RDB	111020101000000	11	0,00	80.800,00	0,00
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	111000101000000	11	830.979,37	0,00	830.979,37 D
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	111020101000000	11	0,00	830.979,37	0,00
00000000100000000001	PROVISAO- POTE RESCISORIO CONF 09-2020	111000101000000	11	60.974,00	0,00	60.974,00 D
00000000100000000001	PROVISAO- POTE RESCISORIO CONF 09-2020	111020101000000	11	0,00	60.974,00	0,00
22/09/2020						
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	111000101000000	11	100.000,00	0,00	100.000,00 D
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	111020101000000	11	0,00	100.000,00	0,00
24/09/2020						
00000000100000000001	REPOSICAO FUNDO FIXO	111000101000000	11	805,07	0,00	805,07 D
00000000100000000001	REPOSICAO FUNDO FIXO	111020101000000	11	0,00	805,07	0,00
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	111000101000000	11	110.056,80	0,00	110.056,80 D
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	111020101000000	11	0,00	110.056,80	0,00
25/09/2020						
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	111000101000000	11	90.052,11	0,00	90.052,11 D
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	111020101000000	11	0,00	90.052,11	0,00
28/09/2020						
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	111000101000000	11	100.000,00	0,00	100.000,00 D
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	111020101000000	11	0,00	100.000,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/09/2020						
00885000100004001	RECEBTO CEB/BDB	111000101000	11	101.078,40	0,00	101.078,40 D
00885000100004001	RECEBTO CEB/BDB	111000101000	11	0,00	101.078,40	0,00
30/09/2020						
00885000100001001	RECEBTO CEB/BDB	111000101000	11	507.062,64	0,00	507.062,64 D
00885000100001001	RECEBTO CEB/BDB	111000101000	11	0,00	507.062,64	0,00

Totais da Conta ===>

				4.668.262,63	4.668.262,63	0,00

CONTA	DESCRICAO					
112010101	- DEBITOS CORRENTES PUBLICOS					
CONTA - 112010101010014	- CONTRATO 3/2016 - JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	3.100.002,02 D	
01/09/2020						
00885000100001001	VLR REF.NF 26016 - 00884 - JEAN BITTA	611010100010	11	1.800.000,00	0,00	4.900.002,02 D
03/09/2020						
00885000100007002	RECEB.NF 26049 - 00884 - JEAN BITT		11	1,00	2.183.911,87	3.888.490,51 D
04/09/2020						
00885000100007002	RECEB.NF 26049 - 00884 - JEAN BITT		11	1,00	114.486,53	3.388.002,51 D

Totais da Conta ===>

				3.388.004,00	3.388.004,00	3.388.002,51 D

CONTA	DESCRICAO					
112010104	- OUTRAS CONTAS A RECEBER					
CONTA - 112010104000011	- CONTAS A RECEBER ADIANTADO - JEAN BITTA			SALDO ANTERIOR:	33.823,52 D	
04/09/2020						
00885000100004001	RECEB.NDI 07-20208 - 0001 - 00884 LAB		11	0,00	2.183,27	35.875,45 D
00885000100004001	RECEB.NDI 07-20208 - 0001 - 00884 LAB		11	0,00	2.153,54	38.021,71 D
00885000100004001	RECEB.NDI 07-20208 - 0001 - 00884 LAB		11	0,00	2.864,69	40.886,40 D
11/09/2020						
00885000100007002	RECEB.NDI 8/20C - 0001 - 00884 LAB		11	0,00	11.333,60	7.333,62 D
00885000100001002	RECEB.NDI 8/20A - 0001 - 00884 LAB		11	0,00	2.861,00	4.383,94 D
00885000100001002	RECEB.NDI 8/20B - 0001 - 00884 LAB		11	0,00	2.014,91	2.254,45 D
14/09/2020						
00885000100003002	RECEB.NDI 9/20208 - 0001 - 00884 LAB		11	0,00	86,47	2.323,98 D
00885000100004002	RECEB.NDI 9/20208 - 0001 - 00884 LAB		11	0,00	180,47	2.368,31 D
00885000100005002	RECEB.NDI 9/20208 - 0001 - 00884 LAB		11	0,00	44,11	2.189,55 D
00885000100006002	RECEB.NDI 9-20A - 0001 - 00884 LAB		11	0,00	111,49	2.047,79 D
00885000100007002	RECEB.NDI 9-20B - 0001 - 00884 LAB		11	0,00	31,84	1.955,95 D
00885000100008002	RECEB.NDI 9-20C - 0001 - 00884 LAB		11	0,00	168,15	1.787,99 D
30/09/2020						
00885000100004002	RECEB.NDI 9-20208 - 0001 - 00884 LAB		11	0,00	222,45	1.564,70 D
00885000100004002	RECEB.NDI 9-20208 - 0001 - 00884 LAB		11	0,00	167,42	997,28 D
00885000100004002	RECEB.NDI 9-20208 - 0001 - 00884 LAB		11	0,00	997,28	0,00
00885000100001001	VLR REF.NDI 09-208 - 0108 - 00884 LAB	611010100010	11	213,95	0,00	213,95 D
00885000100001001	VLR REF.NDI 09-208 - 0108 - 00884 LAB	611010100010	11	685,58	0,00	899,53 D
00885000100004001	VLR REF.NDI 09-208 - 0108 - 00884 LAB	611010100010	11	999,99	0,00	1.779,51 D
00885000100004001	VLR REF.NDI 09-210A BDT - 00884 LAB	611010100010	11	340,74	0,00	2.119,65 D
00885000100005001	VLR REF.NDI 09-210B BDT - 00884 LAB	611010100010	11	208,93	0,00	2.328,58 D
00885000100006001	VLR REF.NDI 09-210C BDT - 00884 LAB	611010100010	11	1.184,93	0,00	3.513,51 D
00885000100007001	VLR REF.NDI 09/20208 BBA - 00884 LAB	611010100010	11	971,10	0,00	4.484,61 D
00885000100008001	VLR REF.NDI 09/20208 BBA - 00884 LAB	611010100010	11	848,88	0,00	4.782,91 D
00885000100008001	VLR REF.NDI 09/20208 BBB - 00884 LAB	611010100010	11	5.038,61	0,00	7.751,12 D
00885000100008001	VLR REF.NDI 09/20208 BBC - 00884 LAB	611010100010	11	2.797,42	0,00	10.548,54 D
00885000100001001	VLR REF.NDI 09/208 - 0001 - 00884 LAB	611010100010	11	2.148,20	0,00	12.696,74 D
00885000100002001	VLR REF.NDI 09/20C - 0001 - 00884 LAB	611010100010	11	11.800,10	0,00	24.496,84 D

Totais da Conta ===>

				24.496,84	22.820,00	24.496,84 D

CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SALDO					
CONTA - 112020101010010	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	72.187,72 D	
29/09/2020						
00885000100002001	BOTO. FOL 000001439 - 00884 FERIAS	111020101010025	11	2.361,62	0,00	74.548,76 D
00885000100002001	BOTO. FOL 000001438 - 00884 FERIAS	111020101010025	11	2.927,60	0,00	77.476,36 D
00885000100004001	BOTO. FOL 000001438 - 00884 FERIAS	111020101010025	11	1.679,50	0,00	79.155,86 D
00885000100002001	BOTO. FOL 000001438 - 00884 FERIAS	111020101010025	11	2.828,60	0,00	81.984,46 D
00885000100002001	BOTO. FOL 000001440 - 00884 FERIAS	111020101010025	11	2.146,91	0,00	84.131,37 D
00885000100002001	BOTO. FOL 000001440 - 00884 FERIAS	111020101010025	11	2.975,63	0,00	87.117,97 D
00885000100002001	BOTO. FOL 000001440 - 00884 FERIAS	111020101010025	11	2.676,94	0,00	89.794,71 D
00885000100002001	BOTO. FOL 000001440 - 00884 FERIAS	111020101010025	11	2.196,64	0,00	91.991,35 D
00885000100003001	BOTO. FOL 000001447 - 00884 FERIAS	111020101010025	11	2.864,94	0,00	94.856,29 D
00885000100003001	BOTO. FOL 000001441 - 00884 FERIAS	111020101010025	11	1.819,37	0,00	96.674,66 D
00885000100003001	BOTO. FOL 000001445 - 00884 FERIAS	111020101010025	11	2.435,13	0,00	99.109,78 D
00885000100003001	BOTO. FOL 000001446 - 00884 FERIAS	111020101010025	11	1.326,27	0,00	100.436,05 D
00885000100004001	BOTO. FOL 000001431 - 00884 FERIAS	111020101010025	11	2.291,31	0,00	102.729,37 D
00885000100003001	BOTO. FOL 000001432 - 00884 FERIAS	111020101010025	11	2.592,93	0,00	104.761,50 D
00885000100004001	BOTO. FOL 000001437 - 00884 FERIAS	111020101010025	11	3.973,27	0,00	108.734,77 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00885010100037001	PGTO. FOL 000001432 - FOLHA FERIAS	1110201010005	11	3.986,60	0,00	112.804,77 D
00885010100038001	PGTO. FOL 000001436 - FOLHA FERIAS	1110201010005	11	1.967,77	0,00	114.886,54 D
00885010100039001	PGTO. FOL 000001440 - FOLHA FERIAS	1110201010005	11	799,01	0,00	115.685,55 D
00885010100040001	PGTO. FOL 000001435 - FOLHA FERIAS	1110201010005	11	2.876,77	0,00	118.562,32 D
00885010100041001	PGTO. FOL 000001438 - FOLHA FERIAS	1110201010005	11	2.913,78	0,00	121.476,10 D
00885010100042001	PGTO. FOL 000001443 - FOLHA FERIAS	1110201010005	11	4.886,38	0,00	126.764,48 D
00885010100043001	PGTO. FOL 000001446 - FOLHA FERIAS	1110201010005	11	1.817,48	0,00	128.572,91 D
00885010100044001	PGTO. FOL 000001453 - FOLHA FERIAS	1110201010005	11	4.642,86	0,00	133.215,79 D
00885010100045001	PGTO. FOL 000001442 - FOLHA FERIAS	1110201010005	11	2.651,50	0,00	135.867,29 D
00885010100047001	PGTO. FOL 000001485 - FOLHA FERIAS	1110201010005	11	4.308,62	0,00	139.175,91 D
30/09/2020						
00885010100001001	Lig.RAIO FERIAS CPE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	11	0,00	68.310,23	71.865,68 D
Totais da Conta ==>				67.466,18	68.310,23	71.865,68 D

CONTA	DESCRICAO				
1130000100	- OUTROS CREDITOS - SAUDE				
CONTA - 1130010100001	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		SALDO ANTERIOR:	14.824,85 D	
02/09/2020					
00885000100000040001	ADIANT 8784 - ALFA MED DIST MED	1113001010025	11	2.170,00	0,00	16.994,85 D
00885000100000050001	ADIANT 8786 - JNG DISTRIBUIDORA DE	1113001010025	11	7.000,00	0,00	23.994,85 D
00885000100001170001	REF ADTOS 107028 - CREDENCIE DAS IMAGENS	2113101080001	11	0,00	833,00	23.161,85 D
00885000100001180001	REF ADTOS 1072 - TEL COMUNICACAO E DAD	2113101080001	11	0,00	5.624,28	17.537,57 D
00885000100002000001	REF ADTOS 140000 - MONCE REFRIGERACAO	2113101010001	11	0,00	891,00	16.706,57 D
08/09/2020						
00885000800000001001	ADIANT 87383 - EUSMEDIC	1113001010025	11	8.400,00	0,00	28.106,57 D
10/09/2020						
00885000100000001001	BAIXA. 2339 - EMS SERVICOS DE LOG	1113001010025	11	0,00	12,50	28.094,07 D
15/09/2020						
00885000100000020001	ADIANT 170239 - MONTE REFRIGERACAO	1113001010025	11	1.943,00	0,00	27.137,07 D
00885000100000160001	REF ADTOS 4360 - QUINTANNA LABORATORI	2113101080001	11	0,00	6.200,00	20.937,07 D
00885000100000170001	REF ADTOS 8784 - JNG DISTRIBUIDORA DE	2113101080001	11	0,00	7.500,00	13.437,07 D
17/09/2020						
00885000100000020001	ADIANT 101074 - REFRIGERACAO DURZO	1113001010025	11	1.970,40	0,00	16.407,47 D
00885000100000020001	ADIANT 171210 - MONTE REFRIGERACAO	1113001010025	11	90,00	0,00	16.500,47 D
00885000100000180001	REF ADTOS 1 - MAURO CARDOS FERREIR	2113101080001	11	0,00	445,00	16.055,47 D
00885000100000190001	REF ADTOS 8784 - ALFA MED DIST MED	2113101010001	11	0,00	2.170,00	13.885,47 D
18/09/2020						
00885000100000210001	ADIANT 32000 - M H QUEIROZ DE SOUZA	1113001010025	11	320,00	0,00	14.209,47 D
00885000100000220001	ADIANT 2280 - CBA	1113001010025	11	1.071,00	0,00	15.274,47 D
00885000100000300001	ADIANT 35001 - EMS SIAT	1113001010025	11	60,00	0,00	15.334,47 D
21/09/2020						
00885000100000310001	ADIANT 7416 - MUNDO COMERCIO DE E	1113001010025	11	329,99	0,00	15.346,38 D
22/09/2020						
00885000100000210001	ADIANT 180440 - THIAGO BARRA DE AZE	1113001010025	11	1.686,39	0,00	17.214,78 D
00885000100000230001	REF ADTOS 32000 - M H QUEIROZ DE SOUZA	2113101040001	11	0,00	320,00	16.914,78 D
00885000100000240001	REF ADTOS 101074 - REFRIGERACAO DURZO	2113101020001	11	0,00	2.570,40	14.344,38 D
00885000100000250001	REF ADTOS 170239 - MONTE REFRIGERACAO	2113101010001	11	0,00	1.943,00	12.401,38 D
24/09/2020						
00885000100000240001	REF ADTOS 87383 - EUSMEDIC	2113101010001	11	0,00	8.400,00	3.901,38 D
00885000100000250001	REF ADTOS 171210 - MONTE REFRIGERACAO	2113101010001	11	0,00	90,00	3.806,38 D
00885000100000260001	REF ADTOS 2280 - CBA	2113101010001	11	0,00	1.071,00	2.735,38 D
28/09/2020						
00885000100000010001	ADIANT 102198 - REFRIGERACAO DURZO	1113001010025	11	2.500,40	0,00	5.242,93 D
00885000100000020001	ADIANT 172104 - MONTE REFRIGERACAO	1113001010025	11	586,40	0,00	5.829,33 D
00885000100000040001	ADIANT 51307 - MASTER	1113001010025	11	328,00	0,00	6.157,33 D
Totais da Conta ==>				20.240,78	37.123,25	6.157,33 D

CONTA	DESCRICAO				
1130000101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL		SALDO ANTERIOR:	321.625,73 D	
02/09/2020					
00885000100000010001	REF.NF. 111500 - F CARVOEIRA		11	2.312,50	0,00	995.941,73 D
00885000100000020001	REF.NF. 115090 - GRADIPHARM		11	925,46	0,00	996.865,19 D
00885000100000040001	REF.NF. 12487 - DISTRIB. PHARM		11	1.950,25	0,00	997.949,39 D
00885000100000120001	REF.NF. 347306 - CM HOSPIT BRASILIA		11	29.068,84	0,00	827.606,30 D
00885000100000150001	REF.NF. 50358 - NATAL		11	2.876,80	0,00	828.861,73 D
08/09/2020						
00885000100000010001	REF.NF. 123428 - ANESTOR		11	14.245,00	0,00	944.124,73 D
00885000100000030001	REF.NF. 1340124 - BIOCLARENSE FILIAIS		11	5.208,00	0,00	949.334,73 D
00885000100000100001	REF.NF. 10040 - CPH NORTE		11	1.274,84	0,00	950.609,57 D
11/09/2020						
00885000100000010001	REF.NF. 111604 - F CARVOEIRA		11	216,74	0,00	950.783,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00881000100000031	REF.NF. 189096 - FERREIRIN		11	22.170,70	0,00	372.593,52 D
00881000100001001	REF.NF. 18135 - CEN NORTE		11	3.307,50	0,00	374.671,32 D
00881000100017021	REF.NF. 2720725 - CRISTALIA		11	6.490,50	0,00	380.961,32 D
00881000100019001	REF.NF. 2711490 - CRISTALIA		11	1.844,80	0,00	382.806,12 D
00881000100019001	REF.NF. 2714346 - CRISTALIA		11	1.896,80	0,00	386.502,12 D
00881000100028001	REF.NF. 4139 - ALTAMED DISTRIBUICION		11	2.606,00	0,00	389.108,12 D
15/09/2020						
00881000100000001	REF.NF. 2714039 - FARMANNA LABORATORI		11	6.300,00	0,00	402.408,12 D
00881000100005001	REF.NF. 179421 - ANTIBIOTICOS		11	63.073,00	0,00	466.077,12 D
00881000100011001	REF.NF. 6976 - FRESENIUS KABI BRASI		11	2.865,00	0,00	468.938,12 D
00881000100011002	REF.NF. 50107 - HAZAS		11	875,00	0,00	469.797,12 D
00881000100018001	REF.NF. 79081 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11	2.755,36	0,00	472.480,48 D
00881000100021001	REF.NF. 8766 - JNS DISTRIBUIDORA DE		11	7.031,00	0,00	479.461,48 D
00881000100022001	REF.NF. 990801 - HOSPIRA		11	2.383,68	0,00	481.843,36 D
16/09/2020						
00881000100001001	REF.NF. 15937 - INTERMA		11	12,79	0,00	481.856,71 D
00881000100005001	REF.NF. 22515 - INTERMA TRANSITO PA		11	51,84	0,00	481.911,68 D
17/09/2020						
00881000100001001	REF.NF. 178414 - ANTIBIOTICOS		11	4.356,32	0,00	486.161,89 D
00881000100021001	REF.NF. 27520 - CEN NORT PAMO		11	704,00	0,00	486.911,68 D
22/09/2020						
00881000100043001	REF.NF. 83442 - HAZAS		11	561,00	0,00	487.472,68 D
00881000100048001	REF.NF. 83443 - HAZAS		11	1.200,00	0,00	470.672,68 D
23/09/2020						
00881000100013001	REF.NF. 342287 - INTERMA		11	71,99	0,00	470.754,67 D
00881000100041001	REF.NF. 376546 - HCW		11	1.571,00	0,00	472.319,67 D
00881000100018001	REF.NF. 27032 - ALTAMED		11	1.993,20	0,00	470.418,87 D
00881000100022001	REF.NF. 4007 - ALTAMED DISTRIBUICION		11	416,50	0,00	479.698,37 D
00881000100021001	REF.NF. 445140 - SUPERMED		11	1.841,38	0,00	479.955,75 D
00881000100022001	REF.NF. 84445 - HATAN		11	821,00	0,00	479.606,75 D
24/09/2020						
00881000100002001	REF.NF. 112566 - F CARDOSO		11	9,90	0,00	479.616,65 D
00881000100002001	REF.NF. 112736 - F CARDOSO		11	2.819,75	0,00	482.230,30 D
00881000100001001	REF.NF. 87048 - ALVAMED		11	3.323,00	0,00	485.961,30 D
00881000100023001	REF.NF. 87043 - ALVAMED		11	79,00	0,00	485.499,30 D
00881000100008001	REF.NF. 86727 - HATAN		11	1.082,00	0,00	486.719,30 D
00881000100026001	REF.NF. 87389 - EQUIMEDIC		11	9.606,00	0,00	496.119,30 D
29/09/2020						
00881000100000001	REF.NF. 112931 - F CARDOSO		11	325,60	0,00	496.419,90 D
00881000100000001	REF.NF. 113013 - F CARDOSO		11	425,60	0,00	497.065,90 D
00881000100007002	REF.NF. 129360 - REALTE TECH		11	150,00	0,00	497.215,90 D
00881000100004001	REF.NF. 130488 - R M LOBATO		11	1.050,00	0,00	498.265,90 D
00881000100003001	REF.NF. 130487 - R M LOBATO		11	17.314,25	0,00	515.780,15 D
00881000100013001	REF.NF. 130489 - R M LOBATO		11	680,00	0,00	516.262,15 D
00881000100011001	REF.NF. 19584 - CEN NORTE		11	2.636,40	0,00	519.062,55 D
00881000100014001	REF.NF. 86557 - B.C. BASALLO		11	1.001,50	0,00	521.155,05 D
00881000100018001	REF.NF. 4064 - ALVAMED DISTRIBUICION		11	1.676,00	0,00	523.688,05 D
00881000100028001	REF.NF. 86760 - HATAN		11	1.451,50	0,00	526.293,55 D
30/09/2020						
00000100100000001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 092020	4110101060001	11	0,00	178.988,30	348.206,61 D
00881000100007001	REF.NF. 12705 - EUSEMED		11	1.209,20	0,00	347.415,41 D
00881000100001001	REF.NF. 3C378 - DELVAMA		11	22,00	0,00	347.400,98 D

Totais na Conta ---

				221.998,10	178.984,51	347.401,98 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 113010101040	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	SALDO ANTERIOR:	990.864,13 D
02/09/2020			
00881000100000001	REF.NF. 1072 - DHL IMPORTACAO E EXP	5.824,00	0,00	356.708,48 D
00881000100023001	REF.NF. 9616 - LA SCANDIA MED HOSP	1.976,84	0,00	161.184,32 D
04/09/2020				
00881000100011001	REF.NF. 86820 - BIOMARIS PRODUTOS HO	800,00	0,00	161.984,32 D
00881000100012001	REF.NF. 34803 - BIOMARIS PRODUTOS HO	800,00	0,00	162.784,32 D
00881000100013001	REF.NF. 59428 - HATAN	1.946,00	0,00	163.626,32 D
11/09/2020				
00881000100001001	REF.NF. 111886 - F CARDOSO	1.341,60	0,00	483.970,32 D
00881000100002001	REF.NF. 121885 - F CARDOSO	4.363,81	0,00	489.334,13 D
00881000100004001	REF.NF. 11937 - IPH	65,50	0,00	489.968,19 D
00881000100002001	REF.NF. 27422 - MED CARE	4.950,53	0,00	494.314,53 D
00881000100003001	REF.NF. 27509 - COM NOVA PRAG	3.950,19	0,00	383.264,43 D
00881000100024001	REF.NF. 27510 - COM NOVA PRAG	4.949,90	0,00	384.764,33 D
00881000100027001	REF.NF. 4041 - ALVAMED DISTRIBUICION	529,27	0,00	389.292,75 D
00881000100029001	REF.NF. 86978 - HATAN	917,89	0,00	389.926,96 D
00881000100008001	REF.NF. 7018 - EQUIP FRANCO & OLIVE	868,10	0,00	388.795,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/09/2020						
00881000100000 7001	REF.NF. 03810 - TRIMED		11	234,92	0,00	307.016,08 D
00881000100000 8001	REF.NF. 4814 - DICKS COMERCIAL HOSP		11	2.000,00	0,00	309.016,08 D
00881000100001 2001	REF.NF. 563 - V DA COSTA OSTOMI		11	360,24	0,00	309.376,32 D
00881000100001 3000	REF.NF. 560 - A P I L COMERCIAL DE		11	862,00	0,00	310.196,32 D
00881000100002 0001	REF.NF. 78047 - BRADMIX		11	9.181,00	0,00	319.377,32 D
00881000100003 0001	REF.NF. 004469 - SOARMED		11	1.441,01	0,00	320.818,01 D
17/09/2020						
00881000100300 2001	REF.NF. 13079 - MEDICAL GREEPSAC		11	381,84	0,00	432.831,45 D
00881000100001 3001	REF.NF. 122178 - F CARDOSO		11	2.186,00	0,00	434.761,01 D
00881000100000 4001	REF.NF. 12235 - ALFA MED DIST MED		11	1.171,00	0,00	436.951,01 D
00881000100001 7001	REF.NF. 23840 - TRIMED		11	884,00	0,00	437.595,01 D
00881000100000 9001	REF.NF. 2709491 - CRISTALIA		11	1.541,00	0,00	439.137,01 D
00881000100001 8001	REF.NF. 50961 - BRIMA		11	814,00	0,00	440.551,21 D
22/09/2020						
00881000100000 2001	REF.NF. 108545 - BATEX INDUSTRIA CIRU		11	1.184,84	0,00	423.125,81 C
00881000100000 4001	REF.NF. 1254697 - CIRURGICA FERNANDES		11	12.944,41	0,00	427.680,26 D
00881000100000 5001	REF.NF. 125576 - ECONOMICOS		11	1.776,00	0,00	431.256,26 D
00881000100000 7001	REF.NF. 23013 - MORPHOMED COMERCIAL		11	1.535,00	0,00	432.791,26 D
00881000100000 8001	REF.NF. 23060 - TRIMED		11	1.790,00	0,00	434.581,26 D
00881000100000 2001	REF.NF. 27062 - CDM KERR PRADO		11	1.737,80	0,00	442.063,94 D
22/09/2020						
00881000100000 1001	REF.NF. 10656 - NORPMED		11	21.474,00	0,00	403.798,84 D
00881000100000 2001	REF.NF. 10067 - NORPMED		11	1.816,80	0,00	405.118,84 D
00881000100000 3001	REF.NF. 114650 - DISPRAMED COM. E IMP		11	1.931,81	0,00	406.451,45 D
00881000100000 1001	REF.NF. 23082 - TRIMED		11	516,60	0,00	406.967,80 D
00881000100000 1003	REF.NF. 37023 - ALFAMED		11	736,00	0,00	470.893,80 D
00881000100000 7001	REF.NF. 41115 - CRISTALFARMA		11	1.238,00	0,00	471.931,80 D
00881000100000 8001	REF.NF. 4336 - ALFAMED DISTRIBUIDORA		11	5.155,00	0,00	477.086,80 D
00881000100000 9001	REF.NF. 4337 - ALFAMED DISTRIBUIDORA		11	190,94	0,00	477.277,80 D
14/09/2020						
00881000100000 2002	REF.NF. 112588 - F CARDOSO		11	1.722,60	0,00	482.985,23 D
00881000100000 8001	REF.NF. 1216865 - CIRURGICA FERNANDES		11	5.016,84	0,00	487.902,14 D
00881000100000 0001	REF.NF. 3195 - CBA		11	1.071,10	0,00	488.033,16 D
00881000100001 1001	REF.NF. 37044 - ALFAMED		11	164,16	0,00	488.197,32 D
00881000100000 2001	REF.NF. 4334 - ALFAMED DISTRIBUIDORA		11	776,50	0,00	488.973,82 D
24/09/2020						
00881000100000 2001	REF.NF. 11060 - NORPEDOMA COMERCIAL		11	1.520,00	0,00	481.453,85 D
00881000100000 4001	REF.NF. 1091 - JL DOS SANTOS COM MA		11	594,00	0,00	482.047,85 D
00881000100001 3001	REF.NF. 31856 - TRIMED		11	551,00	0,00	482.598,85 D
00881000100001 4001	REF.NF. 27687 - CDM KERR PRADO		11	250,60	0,00	482.849,45 D
00881000100001 5001	REF.NF. 23114 - MED CARE		11	140,00	0,00	482.989,45 D
00881000100002 2001	REF.NF. 7089 - HONDA FRANCO E OLIVE		11	200,00	0,00	483.189,45 D
30/09/2020						
00000100100000 3004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 09/2020	41101010400002	11	0,00	49.462,80	424.097,85 D
00000100100000 5018	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR 09/2020	41101010700001	11	0,00	80.818,76	333.279,09 D
* * * * * * Mudanca de Pagina --->				138.458,52	149.261,36	333.279,09 D

CONTA	DESCRICAO		
113010100	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 113010101 0003	- GENEROS ALIMENTICIOS	SALDO ANTERIOR:	10.918,17 D
02/09/2020			
00881000100001 7001	REF.NF. 560707 - MERCADO	11	3.501,11	0,00	22.568,28 D
00881000100000 8001	REF.NF. 60606 - PONTE DA PEDRA COM I	11	795,60	0,00	23.284,88 D
04/09/2020					
00881000100000 9001	REF.NF. 182 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	11	986,47	0,00	24.284,35 D
00881000100000 9001	REF.NF. 167 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	11	1.000,37	0,00	25.284,72 D
11/09/2020					
00881000100000 8001	REF.NF. 1892 - CONVEX CONSULTORIA C	11	890,00	0,00	25.781,72 D
00881000100001 2001	REF.NF. 1892 - CONVEX CONSULTORIA C	11	890,00	0,00	26.141,72 D
00881000100000 1000	REF.NF. 182 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	11	1.000,00	0,00	27.134,72 D
00881000100000 1001	REF.NF. 183 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	11	875,58	0,00	28.010,30 D
00881000100000 2001	REF.NF. 303 - DANIELE AVERSIVA	11	870,00	0,00	28.880,40 D
00881000100000 3001	REF.NF. 60606 - PONTE DA PEDRA COM I	11	781,20	0,00	29.666,40 D
15/09/2020					
00881000100000 4001	REF.NF. 19484 - COMERCIAL DE ESSENCE	11	3.385,00	0,00	33.051,40 D
00881000100000 4001	REF.NF. 968778 - MERCADAO	11	4.771,77	0,00	36.827,80 D
00881000100000 4001	REF.NF. 480459 - FRANVIANE MONTEIRO	11	873,70	0,00	37.701,10 D
16/09/2020					
00881000100000 5001	REF.NF. 251345 - LOBO COM E IMP	11	37,44	0,00	37.738,79 D
17/09/2020					
00881000100001 2001	REF.NF. 1909 - CONVEX CONSULTORIA C	11	890,00	0,00	38.628,79 D
00881000100000 1001	REF.NF. 302 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	11	951,63	0,00	39.519,52 D
00881000100000 1001	REF.NF. 311 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	11	723,34	0,00	39.743,16 D
00881000100000 2001	REF.NF. 45480 - PONTE DA PEDRA COM I	11	1.519,20	0,00	41.262,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/09/2020						
00981000100004000	REF.MF. 540041 - MERCURIO		11	1.013,59	0,00	44.277,90 D
00981000100004001	REF.MF. 570152 - MERCURIO		11	552,61	0,00	44.830,74 D
24/09/2020						
00981000100008001	REF.MF. 19547 - COMERCIAL DE ESMERO		11	5.445,09	0,00	50.275,83 D
00981000100010001	REF.MF. 45754 - PONTE DA PESCA COM I		11	1.532,00	0,00	51.710,83 D
28/09/2020						
00981000100010001	REF.MF. 1 - HORTOLIVROS BOLSA SAH		11	1.307,98	0,00	53.018,81 D
00981000100013001	REF.MF. 1919 - CONVEN CONSULTORIA C		11	395,60	0,00	53.408,41 D
00981000100018001	REF.MF. 218 - GRADILAVRE DOUSA SAH		11	1.056,07	0,00	54.464,48 D
00981000100021001	REF.MF. 571201 - MERCURIO		11	1.417,70	0,00	57.882,18 D
29/09/2020						
00981000100005001	REF.MF. 576245 - MERCURIO		11	1.061,64	0,00	58.943,82 D
00981000100021001	REF.MF. 45822 - PONTE DA PESCA COM I		11	665,60	0,00	59.589,22 D
30/09/2020						
00981000100030001	COMPRAS DE GAS ALIMENT - 09/2020	611101270000	11	0,00	42.697,08	16.948,14 D
00981000100031001	REF.MF. 1900 - COMERC COMERCIOMIX C		11	780,00	0,00	17.668,14 D
00981000100032001	REF.MF. 2 - HORTOLIVROS BOLSA SAH		11	847,48	0,00	18.515,62 D
00981000100033001	REF.MF. 6 - HORTOLIVROS BOLSA SAH		11	847,54	0,00	19.363,17 D
00981000100035001	REF.MF. 45839 - PONTE DA PESCA COM I		11	738,00	0,00	20.101,17 D
Total da Conta ***				47.121,08	43.897,08	20.101,17 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 113010101000	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	SALDO ANTERIOR:	30.559,52 D

02/09/2020						
00981000100010001	REF.MF. 24459 - GUARA		11	933,93	0,00	31.151,57 D
00981000100012001	REF.MF. 6144 - CLEAN & PACK		11	1.024,23	0,00	32.175,71 D
00981000100022001	REF.MF. 6546 - J.A COMERCIO E SERVI		11	918,13	0,00	33.093,84 D
00981000100024001	REF.MF. 37408 - INFRAMIX		11	960,00	0,00	34.054,62 D
08/09/2020						
00981000100004001	REF.MF. 1384 - ESMACHEMICAL E SOUZA		11	960,00	0,00	35.014,62 D
00981000100006001	REF.MF. 17402 - SUPER CLEAN COM MAT		11	886,80	0,00	35.901,42 D
11/09/2020						
00981000100008001	REF.MF. 11212 - F CARDOSO		11	5.795,69	0,00	41.670,07 D
00981000100009001	REF.MF. 16235 - BOLLID		11	10.791,99	0,00	52.462,07 D
15/09/2020						
00981000100001001	REF.MF. 11118 - DUPEL & CIA		11	560,00	0,00	52.022,07 D
17/09/2020						
00981000100007001	REF.MF. 1108940 - RB QUALITY EMBALAGEM		11	903,33	0,00	53.525,40 D
00981000100008001	REF.MF. 1205134 - RB QUALITY EMBALAGEM		11	60,84	0,00	53.786,40 D
00981000100009001	REF.MF. 16318 - BOLLID		11	3.696,84	0,00	57.483,84 D
00981000100012001	REF.MF. 16317 - BOLLID		11	956,16	0,00	57.782,80 D
00981000100023001	REF.MF. 7029 - ADMIRALDA		11	2.513,40	0,00	60.296,40 D
30/09/2020						
00981000100030014	COMPRAS DE MAT LIMPEZA - 09/2020	611101270004	11	0,00	23.928,08	36.368,32 D
Total da Conta ***				39.507,89	23.928,08	36.368,32 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 113010101000	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMAT	SALDO ANTERIOR:	27.855,68 D

04/09/2020						
00981000100003001	REF.MF. 12378 - DUPEL & CIA		11	258,30	0,00	28.265,98 D
00981000100008001	REF.MF. 1647 - ESMACHEMICAL E SOUZ		11	45,00	0,00	28.298,98 D
00981000100009001	REF.MF. 18553 - E G PAPEL		11	3.254,46	0,00	31.562,44 D
00981000100014001	REF.MF. 4808 - J.A COMERCIO E SERVI		11	241,75	0,00	31.804,19 D
00981000100018001	REF.MF. 98555 - PAP ESTIGMATES		11	237,21	0,00	32.041,39 D
11/09/2020						
00981000100001001	REF.MF. 24264 - GUARA		11	486,50	0,00	32.527,89 D
00981000100002001	REF.MF. 5771 - E G DOS LIVRARIA E		11	5.425,50	0,00	37.953,39 D
00981000100012001	REF.MF. 6460 - CLEAN & PACK		11	268,00	0,00	38.221,39 D
17/09/2020						
00981000100001001	REF.MF. 24340 - GUARA		11	972,00	0,00	39.193,39 D
22/09/2020						
00981000100008001	REF.MF. 16317 - BOLLID		11	2.334,00	0,00	41.527,39 D
23/09/2020						
00981000100001001	REF.MF. 24599 - GUARA		11	952,00	0,00	42.259,46 D
00981000100002001	REF.MF. 6917 - CLEAN & PACK		11	495,00	0,00	42.755,39 D
24/09/2020						
00981000100001001	REF.MF. 37518 - PONTE MERCADORIAS		11	88,00	0,00	42.843,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	TIPO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001000100001001	REF.NF. 18139 - D L PADEL		11	207,00	0,00	43.650,39 D
00001000100000002	REF.NF. 737 - F VENTURA NETO		11	905,00	0,00	43.650,39 D
30/09/2020						
00001000100001002	TRANSF. NF119- FELIPE PEREIRA ROSSA		11	500,00	0,00	44.350,39 D
00001000100001003	CONSUMO DE MEDICAMEN - 09/20	41101010700001	11	0,00	19.410,24	39.340,15 D
00001000100001001	REF.NF. 4823 - VIRIDIANA		11	528,00	0,00	39.868,15 D
Totais da Conta ==>				10.902,71	15.918,23	39.868,15 D

CONTA	DESCRIÇÃO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 113010101010000	- MATERIAIS DE MANUTENCAO	SALDO ANTERIOR:	39.731,48 D		
02/09/2020					
00001000100000001	REF.NF. 121334 - INDENADOR DAS MAQUITH	11	825,00	0,00	40.546,48 D
00001000100000001	REF.NF. 143000 - MANUT REFRIGERATEC	11	421,00	0,00	40.967,48 D
00001000100001000	REF.NF. 630827 - ROBERINO COMERCIO E	11	5.182,00	0,00	46.149,48 D
08/09/2020					
00001000100002001	REF.NF. 201 - MOHAMED	11	2.115,00	0,00	48.264,48 D
11/09/2020					
00001000100001001	REF.NF. 647831 - ROBERINO COMERCIO E	11	1.284,00	0,00	49.524,48 D
16/09/2020					
00001000100000001	REF.NF. 34841 - RAE ELET	11	88,00	0,00	49.612,48 D
00001000100000001	REF.NF. 6175 - F ANGELO COMERCIO DE	11	10,00	0,00	49.622,48 D
17/09/2020					
00001000100000001	REF.NF. 1 - BRUNO CLAUDIO FERREIR	11	445,00	0,00	72.067,48 D
22/09/2020					
00001000100000001	REF.NF. 121186 - REFRIGERACAO DUPRIO	11	2.370,40	0,00	72.437,48 D
00001000100001001	REF.NF. 170520 / NUMOS REFRIGERACAO	11	1.062,00	0,00	73.499,48 D
00001000100001001	REF.NF. 290 - M H COMERCIO DE PECAS	11	320,00	0,00	74.300,48 D
23/09/2020					
00001000100004001	REF.NF. 121787 - IMPERADOR DAS MAQUIN	11	421,99	0,00	74.422,47 D
24/09/2020					
00001000100004001	REF.NF. 11934 - R. MOTA F DE MORAIS	11	279,00	0,00	74.072,97 D
25/09/2020					
00001000100001000	REF.NF. 56 - IF COMERCIO E SERVIC	11	104,00	0,00	74.077,97 D
30/09/2020					
00001000100001001	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 09/200	41101010700005	11	0,00	13.547,55	60.730,91 D
00001000100000001	CONSUMO DE ENDOMARKLACLIMPEZA 09/2020	41101010700006	11	0,00	2.030,00	58.700,91 D
00001000100001001	REF.NF. 2994 - RECEDO HOSPITALAR		11	210,00	0,00	58.910,91 D
00001000100000001	REF.NF. 1197 - ELEVADORES OK		11	480,00	0,00	59.390,91 D
Totais da Conta ==>				10.931,39	18.177,48	59.390,91 D

CONTA	DESCRIÇÃO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 113010101010000	- GAZE - CATGUT, PANTENA E ANESTESIA HOP	SALDO ANTERIOR:	27.324,49 D		
11/09/2020					
00001000100001001	REF.NF. 37421 - MED CARE	11	13.411,80	0,00	40.736,40 D
22/09/2020					
00001000100004003	REF.NF. 1264697 - CIRURGICA FERNANDES	11	2.185,92	0,00	42.918,32 D
29/09/2020					
00001000100001001	REF.NF. 3044 - SANTOS E MOTA SERVIC	11	2.250,00	0,00	45.168,32 D
30/09/2020					
00001000100000001	CONSUMO DE CAME 09/2020	41101010700006	11	0,00	5.980,13	39.189,19 D
Totais da Conta ==>				17.748,72	5.980,13	39.189,19 D

CONTA	DESCRIÇÃO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 113010101010000	- MATERIAIS BACTOLOGICOS / IMUNOS	SALDO ANTERIOR:	1.215,19 D		
22/09/2020					
00001000100000001	REF.NF. 23989 - TRIMED	11	58,80	0,00	5.273,99 D
30/09/2020					
00001000100000001	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 09/2020	41101010700005	11	0,00	485,64	4.788,35 D
Totais da Conta ==>				58,80	485,64	4.788,35 D

CONTA	DESCRIÇÃO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	MIG	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 113010101001[illegible]	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	23.755,74 D	
21/09/2023						
00881300100001[illegible]	REF.NF. 2000 - Lima Comercio de Epi		11	336,50	0,00	24.092,24 D
24/09/2023						
00881300100004001	REF.NF. 1257771 - HIDRAULICA FERRAGENS		11	1.000,00	0,00	25.092,24 D
28/09/2023						
00881300100001001	REF.NF. 1000 - RM LEAO & FILHOS LTD		11	50,00	0,00	25.142,24 D
30/09/2023						
00000100100000001	CONSUMO ENERG 09/2023	611010107000007	11	0,00	4.163,00	20.979,24 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.386,00	4.163,00	20.979,24 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 113010101[illegible]	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
11/09/2023						
00881300100001001	REF.NF. 20527 - WHITNE MARTINS		11	74,62	0,00	74,62 D
00881300100001001	REF.NF. 24960 - WHITNE MARTINS		11	1.082,52	0,00	1.156,34 D
00881300100002001	REF.NF. 2799 - WHITNE MARTINS		11	413,43	0,00	1.569,77 D
15/09/2023						
00881000100000001	REF.NF. 20810 - WHITNE MARTINS		11	161,43	0,00	1.731,20 D
00881000100000001	REF.NF. 20814 - WHITNE MARTINS		11	74,43	0,00	1.805,63 D
17/09/2023						
00881000100001001	REF.NF. 20975 - WHITNE MARTINS		11	1.092,50	0,00	2.898,13 D
22/09/2023						
00881000100001001	REF.NF. 21052 - WHITNE MARTINS		11	74,61	0,00	2.972,74 D
23/09/2023						
00881000100001001	REF.NF. 6123 - WHITNE MARTINS		11	6.599,19	0,00	12.571,93 D
24/09/2023						
00881000100001001	REF.NF. 21320 - WHITNE MARTINS		11	48,61	0,00	12.620,54 D
30/09/2023						
00000100100000001	CONSUMO GASES MEDICINAIS 09/2023	611010103000004	11	0,00	10.208,30	2.412,24 C
00881000100001001	REF.NF. 6249 - WHITNE MARTINS		11	2.412,24	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				10.208,30	10.208,30	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 113010101[illegible]	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	108.882,79 D	
11/09/2023						
00881300100007001	REF.NF. 13300 - BIOMEDICA BELEM DIST		11	3.991,25	0,00	112.874,04 D
00881300100005001	REF.NF. 7510 - BONSA FRANCO & OLIVE		11	150,00	0,00	113.024,04 D
13/09/2023						
00881300100007001	REF.NF. 20810 - TECNEO		11	471,08	0,00	113.395,12 D
00881300100015001	REF.NF. 3000 - TOPTISTROM		11	940,00	0,00	113.835,12 D
00881300100018001	REF.NF. 7504 - BONSA FRANCO & OLIVE		11	1.150,00	0,00	114.985,12 D
17/09/2023						
00881000100018001	REF.NF. 21047 - TECNEO		11	806,40	0,00	115.989,52 D
00881000100024001	REF.NF. 3174 - ANADORMED COM DE MED		11	1.680,27	0,00	117.269,59 D
20/09/2023						
00881000100003001	REF.NF. 14408 - MEDICAL SHOPPING		11	884,25	0,00	117.453,53 D
00881000100001002	REF.NF. 16320 - BOLLIP		11	1.308,42	0,00	118.208,84 D
00881000100013002	REF.NF. 16424 - BIOMEDICA BELEM DIST		11	16.774,26	0,00	130.194,99 D
00881000100043001	REF.NF. 7604 - BONSA FRANCO & OLIVE		11	2.000,00	0,00	132.384,53 D
21/09/2023						
00881000100004001	REF.NF. 13980 - PRO MED E COMERCIO		11	30.757,63	0,00	179.142,79 D
00881000100007001	REF.NF. 16019 - PRO MED E COMERCIO		11	4.020,84	0,00	184.273,53 D
00881000100008001	REF.NF. 16020 - PRO MED E COMERCIO		11	4.691,62	0,00	188.165,44 D
24/09/2023						
00881000100027001	REF.NF. 16320 - GLEIDSON RODRIGUES R		11	1.660,00	0,00	190.000,44 D
00881000100008001	REF.NF. 16320 - GLEIDSON RODRIGUES R		11	2.160,00	0,00	192.160,44 D
00881000100009001	REF.NF. 16318 - BOLLIP		11	1.370,91	0,00	193.536,34 D
29/09/2023						
00881000100022003	REF.NF. 7699 - BONSA FRANCO & OLIVE		11	80,00	0,00	193.918,34 D
30/09/2023						
00000100100000007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 09/2023	611010108000008	11	0,00	78.514,98	115.399,40 C
00881000100000001	REF.NF. 18111 - PRO MED E COMERCIO		11	854,87	0,00	116.254,35 C
00881000100001001	REF.NF. 16347 - BOLLIP		11	160,00	0,00	116.414,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				85.148,42	78.916,84	116.214,35 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E RECICLAMENTOS - UNIDE					
CONTA = 113010101010019	- OUTROS EMBARAJE E PARENTESCOS			SALDO ANTERIOR:	41.248,34 D	
02/09/2020						
00881000100001400G	REF.NF. 9569 - B L COMERCIO ELETRI		11	1.312,09	0,00	42.240,91 D
17/09/2020						
00881000100000400G	REF.NF. 111021 - F CARDOSO		11	1.728,00	0,00	43.968,91 D
00881000100000500G	REF.NF. 111022 - F CARDOSO		11	1.320,72	0,00	45.309,63 D
22/09/2020						
00881000100002700G	REF.NF. 4836 - NUTRITERAPICA		11	667,50	0,00	46.306,92 D
00881000100002800G	REF.NF. 4837 - NUTRITERAPICA		11	667,50	0,00	46.794,93 D
00881000100002900G	REF.NF. 4841 - NUTRITERAPICA		11	558,00	0,00	47.242,93 D
00881000100003000G	REF.NF. 4845 - NUTRITERAPICA		11	667,44	0,00	47.909,93 D
00881000100003100G	REF.NF. 4846 - NUTRITERAPICA		11	558,00	0,00	48.417,93 D
00881000100003200G	REF.NF. 4847 - NUTRITERAPICA		11	667,26	0,00	49.039,93 D
00881000100003300G	REF.NF. 4849 - NUTRITERAPICA		11	697,50	0,00	48.502,32 D
00881000100003400G	REF.NF. 4851 - NUTRITERAPICA		11	697,50	0,00	50.418,93 D
00881000100003500G	REF.NF. 4852 - NUTRITERAPICA		11	697,50	0,00	51.367,53 D
00881000100003600G	REF.NF. 4853 - NUTRITERAPICA		11	837,00	0,00	52.114,53 D
00881000100003700G	REF.NF. 4855 - NUTRITERAPICA		11	837,00	0,00	52.951,53 D
00881000100003800G	REF.NF. 4856 - NUTRITERAPICA		11	697,50	0,00	53.678,03 D
00881000100003900G	REF.NF. 4857 - NUTRITERAPICA		11	697,50	0,00	54.374,53 D
00881000100004000G	REF.NF. 4859 - NUTRITERAPICA		11	697,50	0,00	55.074,03 D
00881000100004100G	REF.NF. 4860 - NUTRITERAPICA		11	139,50	0,00	55.213,53 D
00881000100004200G	REF.NF. 4861 - NUTRITERAPICA		11	697,50	0,00	55.911,03 D
22/09/2020						
00881000100000900G	CONSUMO DE DIESEL - 09/2020	411010100001	11	0,00	33.930,40	11.980,63 D
00881000100001400G	REF.NF. 4862 - NUTRITERAPICA		11	837,00	0,00	12.817,63 D
00881000100001500G	REF.NF. 4863 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	13.794,13 D
00881000100001600G	REF.NF. 4865 - NUTRITERAPICA		11	837,00	0,00	14.631,63 D
00881000100001700G	REF.NF. 4866 - NUTRITERAPICA		11	1.116,00	0,00	15.807,63 D
00881000100001800G	REF.NF. 4867 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	16.906,13 D
00881000100001900G	REF.NF. 4868 - NUTRITERAPICA		11	930,00	0,00	17.742,13 D
00881000100002000G	REF.NF. 4869 - NUTRITERAPICA		11	837,00	0,00	17.979,13 D
00881000100002100G	REF.NF. 4871 - NUTRITERAPICA		11	837,00	0,00	19.816,13 D
00881000100002200G	REF.NF. 4872 - NUTRITERAPICA		11	697,50	0,00	19.513,63 D
00881000100002300G	REF.NF. 4874 - NUTRITERAPICA		11	837,00	0,00	20.350,63 D
00881000100002400G	REF.NF. 4875 - NUTRITERAPICA		11	209,00	0,00	20.559,63 D
00881000100002500G	REF.NF. 4876 - NUTRITERAPICA		11	697,50	0,00	21.256,13 D
00881000100002600G	REF.NF. 4878 - NUTRITERAPICA		11	697,50	0,00	22.353,63 D
00881000100002700G	REF.NF. 4879 - NUTRITERAPICA		11	697,50	0,00	23.051,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.681,27	33.930,40	23.051,13 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E RECICLAMENTOS - UNIDE					
CONTA = 113010101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	1.636,63 D	
16/09/2020						
00881000100001200G	REF.NF. 10100 - F L ENGEL		11	140,00	0,00	1.803,00 D
22/09/2020						
40000100100000001G	CONSUMO DE MATER. DE INFORMATICA 09/2020	411010107000G	11	0,00	96,26	1.747,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				140,00	96,26	1.747,63 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E RECICLAMENTOS - UNIDE					
CONTA = 113010101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/OLP			SALDO ANTERIOR:	0,00	
15/09/2020						
00881000100001800G	REF.NF. 3569 - BOA ESPERANCA		11	870,00	0,00	870,00 D
17/09/2020						
00881000100000200G	REF.NF. 3602 - BOA ESPERANCA		11	870,00	0,00	1.740,00 D
22/09/2020						
00881000100001500G	REF.NF. 3619 - BOA ESPERANCA		11	870,00	0,00	2.610,00 D
30/09/2020						
00881000100001800G	REF.NF. 3648 - BOA ESPERANCA		11	870,00	0,00	3.480,00 D
30/09/2020						
40000100100000300G	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 09/2020	411010107000G	11	0,00	3.480,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.480,00	2.480,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E RECICLAMENTOS - UNIDE					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 113010101010019	- PINK CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	20.665,61 D	
04/09/2020						
00881000100001500G	REF.NF. 99111 - AUGUSTA		11	6.197,50	0,00	26.876,81 D
21/09/2020						
00881000100001000G	REF.NF. 23000 - TRINES		11	122,40	0,00	25.555,21 D
24/09/2020						
00881000100009400G	REF.NF. 71982 - POINT FUTURE DO BRAS		11	1.257,56	0,00	26.851,05 D
30/09/2020						
00000100100000000A	COMISSAO DE PINK CIRURGICOS - 09/2020	411010100007	11	0,00	5.041,77	21.545,24 C
Totais da Conta ==>				6.617,44	5.041,77	21.545,24 C
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SALDO					
CONTA - 113010101010011	- MATERIAL PERMANENTE MEC			SALDO ANTERIOR:	8.957,95 D	
01/09/2020						
00881000100001300G	REF.NF. 6644 - CLEAN & RACK		11	176,00	0,00	8.533,95 D
11/09/2020						
00881000100000000G	REF.NF. 12670 - BRABEL & CIA		11	374,40	0,00	8.908,35 D
00881000100000000G	REF.NF. 6669 - CLEAN & RACK		11	2.564,70	0,00	11.473,05 D
00881000100004000G	REF.NF. 8743 - DELPLAST		11	1.814,96	0,00	13.288,01 D
28/09/2020						
00881000100000000G	REF.NF. 3600 - DIONEL DISTRIBUIDORA		11	884,70	0,00	14.172,71 D
00881000100001700I	REF.NF. 8799 - HELPLAST		11	1.974,72	0,00	17.169,43 D
22/09/2020						
00881000100004800I	REF.NF. 8793 - HELPLAST		11	612,10	0,00	17.781,61 D
23/09/2020						
00881000100000000I	REF.NF. 120000 - PH QUALITY EMBALAGEM		12	1.974,24	0,00	19.755,67 D
30/09/2020						
00000100100000000A	COMISSAO DE MAT DESCARTAVEIS - 09/2020	411010100004	11	0,00	6.788,96	12.967,73 D
Totais da Conta ==>				10.974,72	6.788,96	12.967,73 D
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- MERCADO AMERICANAS - SAUDE					
CONTA - 114010101000	- PRODUTOS DE REVENDA A MERCADIAS			SALDO ANTERIOR:	5.664,45 D	
30/09/2020						
00000150100000000Z	REF. REDUC 06/12 SETEMBRO/2020	411010100013	11	0,00	800,31	4.864,14 D
Totais da Conta ==>				0,00	800,31	4.864,14 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 123010102000	- (-) EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	(7.298,66 C	
30/09/2020						
00888000100000000A	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	411010100010	11	0,00	333,50	17.979,84 C
Totais da Conta ==>				0,00	333,50	17.979,84 C
CONTA	DESCRICAO					
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 124010102000	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:	355.481,50 C	
01/09/2020						
00888000100000000T	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	411010100011	11	0,00	6.890,17	362.371,67 C
Totais da Conta ==>				0,00	6.890,17	362.371,67 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - OUTRAS MOB					
CONTA - 125010102000	- (-) APARELHOS MEDICOS E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	164.637,63 C	
30/09/2020						
00888000100000000	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	411010100010	11	0,00	4.125,15	168.762,78 C
Totais da Conta ==>				0,00	4.125,15	168.762,78 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - OUTRAS MOB					
CONTA - 125010102000	- (-) BEBEDOUROS			SALDO ANTERIOR:	88.273,84 C	
30/09/2020						
00888000100000001	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	411010100010	11	0,00	714,19	88.988,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TIPO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta -->				0,00	714,19	99.990,12 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - OBJETOS PUB					
CONTA - 125010102000004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	79.969,36 C	
30/09/2020						
000840000100000021000	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	411010100000010	11	0,00	2.079,89	81.969,23 C
Totais da Conta -->				0,00	2.079,89	81.969,23 C
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - OBJETOS PUB					
CONTA - 125010102000004	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	24.454,51 C	
30/09/2020						
000840000100000021004	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	411010100000010	11	0,00	583,68	25.020,19 C
Totais da Conta -->				0,00	583,68	25.020,19 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - OBJETOS PUB					
CONTA - 125010102000007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	64.973,60 C	
30/09/2020						
000840000100000021006	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	411010100000010	11	0,00	2.543,07	67.522,67 C
Totais da Conta -->				0,00	2.543,07	67.522,67 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - OBJETOS PUB					
CONTA - 125010102000008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	46.021,87 C	
30/09/2020						
000840000100000021010	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	411010100000010	11	0,00	1.474,31	46.066,56 C
Totais da Conta -->				0,00	1.474,31	46.066,56 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - OBJETOS PUB					
CONTA - 125010102000009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	8.062,34 C	
30/09/2020						
000840000100000021009	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	411010100000010	11	0,00	961,43	9.005,77 C
Totais da Conta -->				0,00	961,43	9.005,77 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECEDORES/MERCADORIAS					
CONTA - 211010101000001	- CONTAS MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	410.252,53 C	
01/09/2020						
000800001000009001	PGTO. NF 0000 - CLEAN & SACK	111000101000029	11	2.708,05	0,00	416.366,66 C
000800001000010001	PGTO. NF 27560 - COM SERV PRADO	111000101000029	11	2.900,00	0,00	419.786,66 C
000800001000011001	PGTO. NF 126787 - C CARDOSO	111000101000029	11	440,40	0,00	419.220,06 C
000800001000012001	PGTO. NF 11838 - ITE	111000101000029	11	2.975,00	0,00	410.745,06 C
000800001000013001	PGTO. NF 128990 - H M LOBATO	111000101000029	11	847,00	0,00	409.197,56 C
000800001000014001	PGTO. NF 986461 - MEDPHAR	111000101000029	11	760,00	0,00	408.157,48 C
000800001000015001	PGTO. NF 8984 - TAN A TAY FARMACIA D	111000101000029	11	211,00	0,00	408.906,48 C
000800001000016001	PGTO. NF 556710 - MEDITRON	111000101000029	11	747,00	0,00	408.200,48 C
02/09/2020						
000810001000001002	REF. NF. 111002 - F CARDOSO		11	0,00	2.212,00	410.421,48 C
000810001000002002	REF. NF. 119090 - BRASFARMA		11	0,00	902,46	410.504,94 C
000810001000004002	REF. NF. 12487 - EDITORA VANN		11	0,00	1.000,20	411.505,14 C
000810001000008002	REF. NF. 160000 - NORTE DISTRIBUIDORA		11	0,00	831,00	412.336,14 C
000810001000010002	REF. NF. 84029 - HUARA		11	0,00	869,00	413.909,14 C
000810001000012000	REF. NF. 367304 - DM BOBETT BRASILIA		11	0,00	20.059,54	432.968,68 C
000810001000015002	REF. NF. 50108 - SADAB		11	0,00	2.476,80	435.445,48 C
000810001000016002	REF. NF. 5561 - R L CARDOSO KIRELI		11	0,00	1.012,09	436.457,57 C
000810001000017002	REF. NF. 560707 - MEDCORIO		11	0,00	5.581,11	442.048,68 C
000810001000018002	REF. NF. 8944 - CLEAN & SACK		11	0,00	1.200,20	443.248,88 C
000810001000020002	REF. NF. 80504 - NORTE DA VENDA COM I		11	0,00	793,82	444.042,54 C
000810001000022002	REF. NF. 9566 - J.D COMERCIO E SERVI		11	0,00	919,10	444.961,64 C
000810001000023002	REF. NF. 9418 - DM DISTRIB PROD HOSP		11	0,00	1.575,84	446.537,38 C
000810001000024002	REF. NF. 87890 - IMPERIO		11	0,00	960,00	447.497,38 C
000800001000012001	PGTO. NF 1287584 - CIRURGICAL FERRARINI	111000101000029	11	760,12	0,00	446.736,26 C
000800001000013001	PGTO. NF 23568 - TRIMED	111000101000029	11	1.800,00	0,00	444.936,26 C
000800001000014001	PGTO. NF 20618 - MASTER MARTINS	111000101000029	11	855,38	0,00	443.991,38 C
000830001000020001	ALT AUTOR 160000 -NORTE DISTRIBUIDORA	112020102000001	11	831,00	0,00	443.850,38 C
04/09/2020						
000810001000001002	REF. NF. 120628 - AMERIFARM		11	0,00	14.240,00	457.895,38 C
000810001000002002	REF. NF. 12078 - BRAZIL H VIA		11	0,00	288,50	457.963,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00881000100000003602	REF. NF. 1140124 - BIOCLARENSE FILIAL09		11	0,00	9.208,00	684.141,68 C
00881000100000004002	REF. NF. 1364 - ENGETRONSAR E SOUZA		11	0,00	960,00	684.141,68 C
00881000100000005002	REF. NF. 1367 - ENGETRONSAR E SOUZA		11	0,00	45,00	684.186,68 C
00881000100000007002	REF. NF. 19003 - F L PANEL		11	0,00	3.253,44	687.440,12 C
00881000100000008002	REF. NF. 160 - ENROLLATHE SOUZA SAN		11	0,00	368,47	687.808,61 C
00881000100000009002	REF. NF. 197 - ENROLLATHE SOUZA SAN		11	0,00	1.040,80	688.851,39 C
00881000100000010002	REF. NF. 19000 - CON NORTE		11	0,00	1.314,84	690.716,62 C
00881000100000011002	REF. NF. 36852 - BIOGENTH PRODUTOS HO		11	0,00	600,00	691.316,62 C
00881000100000012002	REF. NF. 40803 - BIOGENTH PRODUTOS HO		11	0,00	600,00	691.716,62 C
00881000100000013002	REF. NF. 36428 - NATAN		11	0,00	1.366,91	693.083,62 C
00881000100000014002	REF. NF. 8406 - J.K COMERCIO E SERVI		11	0,00	221,75	693.305,37 C
00881000100000015002	REF. NF. 96313 - BIOLINE		11	0,00	8.127,20	699.458,57 C
00885000100000020001	PGTO. NF 1243546 - CERONAUTA TERMINADE	11102010100025	11	2.402,26	0,00	697.056,31 C
00885000100000030001	PGTO. NF 21829 - SUPERMARKO IND. COM.	11102010100008	11	6.271,60	0,00	691.784,71 C
00885000100000040001	PGTO. NF 27376 - CON ACER BRASO	11102010100025	11	129,30	0,00	691.657,41 C
00885000100000050001	PGTO. NF 110910 - F CARDOSO	11102010100026	11	1.983,20	0,00	689.674,21 C
00885000100000060001	PGTO. NF 028100 - WCW	11102010100025	11	1.412,40	0,00	688.261,81 C
00885000100000070001	PGTO. NF 26160 - MED CARE	11102010100025	11	1.800,00	0,00	686.461,81 C
00885000100000080001	PGTO. NF 914077 - MERCURIO	11102010100025	11	1.290,84	0,00	688.830,96 C
00885000100000110001	PGTO. NF 261996 - TECAFIX COM. DE PROD	11102010100025	11	1.588,53	0,00	692.848,42 C
00885000100000120001	PGTO. NF 197730 - TERMOMIX	11102010100025	11	1.320,00	0,00	691.308,42 C
00885000100000130001	PGTO. NF 27000804 - CRISTALIA	11102010100025	11	868,24	0,00	690.576,18 C
00885000100000140001	PGTO. NF 3770 - ALTAMED DISTRIBUICOE	11102010100025	11	1.032,00	0,00	689.546,18 C
00885000100000150001	PGTO. NF 3788 - ALTAMED DISTRIBUICOE	11102010100025	11	891,00	0,00	688.896,18 C
00885000100000160001	PGTO. NF 19171 - BIOMEDICA BALSEM IEAT	11102010100025	11	12.938,97	0,00	665.957,21 C
00885000100000170001	PGTO. NF 19434 - COMERCIAL DE PRODUTO	11102010100025	11	4.511,75	0,00	661.445,46 C
00885000100000180001	PGTO. NF 5122 - LS DISTRIB PROD HOSP	11102010100025	11	2.971,00	0,00	658.575,46 C
00885000100000190001	PGTO. NF 128788 - M M LOBATO	11102010100025	11	6.380,00	0,00	628.723,46 C
00885000100000210001	PGTO. NF 514712 - MEDSAT IND. E COM. L	11102010100025	11	1.052,00	0,00	627.671,46 C
00885000100000230001	PGTO. NF 266038 - MERCURIO	11102010100025	11	3.872,19	0,00	623.799,27 C
00885000100000240001	PGTO. NF 48878 - MACRO	11102010100025	11	611,80	0,00	623.187,47 C
00885000100000250001	PGTO. NF 11140 - MULTIMEDICA IIFTH HU	11102010100025	11	1.404,00	0,00	621.783,47 C
00885000100000260001	PGTO. NF 4213 - ONCOMARTE LTDA	11102010100025	11	6.000,00	0,00	615.783,47 C
00885000100000270001	PGTO. NF 2649 - MULTIMEDICA	11102010100025	11	521,38	0,00	614.958,29 C
08/09/2020						
00881000100000003602	REF. NF. 281 - MOVAMED		11	3,00	2.160,00	616.868,29 C
00885000100000020001	PGTO. NF 118 - FELIPE PEREIRA SOUSA	11102010100003	11	230,00	0,00	616.714,29 C
00885000100000040001	PGTO. NF 188427 - PHOENICIA	11102010100009	11	2.329,58	0,00	614.699,71 C
00885000100000050001	PGTO. NF 74525 - WALTER MARTINS	11102010100025	11	1.458,39	0,00	613.241,32 C
00885000100000060001	PGTO. NF 333980 - CM BOBBIT BRASILIA	11102010100025	11	4.218,87	0,00	609.061,56 C
00885000100000070001	PGTO. NF 208 - ADDPTION COMERCIAL E	11102010100009	11	487,50	0,00	608.594,20 C
00885000100000080001	PGTO. NF 11883 - WALTER MARTINS	11102010100009	11	111,24	0,00	608.475,12 C
00885000100000090001	PGTO. NF 4146 - WALTER MARTINS	11102010100009	11	4.348,93	0,00	604.153,19 C
00885000100000100001	PGTO. NF 27001180 - CRISTALIA	11102010100009	11	19,68	0,00	604.114,83 C
00885000100000110001	PGTO. NF 4270 - CLEAN & TECH	11102010100025	11	665,80	0,00	603.788,79 C
00885000100000120001	PGTO. NF 111071 - F CARDOSO	11102010100025	11	680,20	0,00	603.174,59 C
00885000100000140001	PGTO. NF 8227 - J.K COMERCIO E SERVI	11102010100009	11	522,00	0,00	602.654,59 C
00885000100000140001	PGTO. NF 129842 - M M LOBATO	11102010100025	11	1.766,32	0,00	600.888,21 C
00885000100000150001	PGTO. NF 50014 - NATAN	11102010100025	11	753,80	0,00	600.134,97 C
00885000100000160001	PGTO. NF 26567 - ORIGEN FARMACEUTICA	11102010100009	11	3.061,00	0,00	596.473,97 C
00885000100000170001	PGTO. NF 7965 - MEDICO HOSPITALAR	11102010100009	11	5.000,00	0,00	591.473,97 C
00885000100000180001	PGTO. NF 18025 - BOLLIE	11102010100009	11	680,00	0,00	590.793,97 C
00885000100000200001	PGTO. NF 18050 - BOLLIE	11102010100009	11	112,50	0,00	590.681,47 C
00885000100000210001	PGTO. NF 1473 - GRAUS CONSULTORIA C	11102010100009	11	980,00	0,00	589.701,47 C
00885000100000240001	PGTO. NF 183 - ENROLLATHE SOUZA SAN	11102010100025	11	1.990,15	0,00	587.711,32 C
00885000100000250001	PGTO. NF 183 - ENROLLATHE SOUZA SAN	11102010100025	11	1.986,99	0,00	585.724,33 C
00885000100000260001	PGTO. NF 173 - ENROLLATHE SOUZA SAN	11102010100025	11	1.111,84	0,00	584.612,49 C
00885000100000270001	PGTO. NF 613870 - EMANUILME MONTEIRO	11102010100025	11	623,93	0,00	584.237,37 C
09/09/2020						
00885000100000120001	PGTO. NF 4730 - WALTER MARTINS	11102010100009	11	597,05	0,00	584.760,32 C
00885000100000130001	PGTO. NF 118928 - JANSSEN	11102010100025	11	1.981,33	0,00	582.779,99 C
00885000100000150001	PGTO. NF 362933 - CM BOBBIT BRASILIA	11102010100025	11	610,00	0,00	582.169,99 C
00885000100000160001	PGTO. NF 362948 - CM BOBBIT BRASILIA	11102010100025	11	1.486,43	0,00	580.526,56 C
00885000100000170001	PGTO. NF 22000 - DURAX	11102010100025	11	1.238,00	0,00	579.788,56 C
00885000100000190001	PGTO. NF 591 - MEDAMED	11102010100009	11	2.110,00	0,00	577.678,56 C
00885000100000190001	PGTO. NF 30043 - NATAN	11102010100025	11	4.820,00	0,00	572.858,56 C
00885000100000270001	PGTO. NF 3816 - NUTRIEN	11102010100025	11	1.100,80	0,00	571.757,76 C
10/09/2020						
00885000100000020001	PGTO. NF 14000 - BIOMEDICA BALSEM IEAT	11102010100025	11	9.910,70	0,00	367.137,01 C
00885000100000030001	PGTO. NF 2437 - BOA ESPERANCA	11102010100025	11	870,00	0,00	366.267,01 C
00885000100000040001	PGTO. NF 27403 - CON ACER BRASO	11102010100025	11	2.955,90	0,00	364.307,11 C
00885000100000050001	PGTO. NF 999089 - MERCURIO	11102010100025	11	4.464,73	0,00	359.902,38 C
0 TRANSACTIONS						357.369,38 C

CONTA/BOM/SUC/LINHA	HISTÓRICO	C/MANTIDA	FILE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACUM.
CONTA	DESCRIÇÃO					
111010100	- COMERCIALIZAÇÃO/RECONHECIMENTOS					
CONTA - 111010101000001	- FUNDO MATERIAIS/RECONHECIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	618.295,51 C	
DE TRANSPORTE >						297.360,26 C
10885000100000000001	FUND. RF 50002 - NAZAR	111000101000029	11	2.502,06	0,00	297.360,26 C
10885000100000070001	FUND. RF 61000 - NAZAR	111000101000029	11	600,00	0,00	298.730,26 C
10885000100000090001	FUND. RF 7000 - SOUZA FRANCO & OLIVE	111000101000029	11	1.344,80	0,00	299.385,46 C
10885000100000120001	FUND. RF 847 - WALTER MARTINS	111000101000029	11	1.304,19	0,00	300.591,27 C
11/09/2020						
00881000100000010001	REF. RF. 111844 - F CARDOSO		11	0,00	1.565,40	303.446,92 C
00881000100000070001	REF. RF. 111845 - F CARDOSO		11	0,00	4.383,81	308.016,73 C
00881000100000120001	REF. RF. 112121 - F CARDOSO		11	0,00	5.744,46	313.795,19 C
00881000100000040001	REF. RF. 11837 - ZEE		11	0,00	30,39	313.825,48 C
00881000100000050001	REF. RF. 12479 - PAPEL & CIA		11	0,00	374,43	314.229,99 C
00881000100000080001	REF. RF. 10291 - SOLIS		11	0,00	10.792,00	324.995,88 C
00881000100000070001	REF. RF. 10459 - ACOMERCIA BELEM DIST		11	0,00	2.861,25	327.857,13 C
00881000100000080001	REF. RF. 1082 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	990,00	328.277,13 C
00881000100000090001	REF. RF. 169094 - PRESENTE		11	0,00	22.170,70	600.447,83 C
00881000100000120001	REF. RF. 1082 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	000,00	600.847,83 C
00881000100001130001	REF. RF. 19130 - CDM NORTE		11	0,00	1.907,50	602.345,33 C
00881000100001230001	REF. RF. 122 - MARCELAYNE SOUSA RAM		11	0,00	1.008,00	603.316,93 C
00881000100001230001	REF. RF. 169 - MARCELAYNE SOUSA RAM		11	0,00	875,58	604.220,91 C
00881000100001480001	REF. RF. 20827 - WALTER MARTINS		11	0,00	76,92	604.335,71 C
00881000100001530001	REF. RF. 24384 - GUARA		11	0,00	466,00	604.771,71 C
00881000100000260001	REF. RF. 24846 - WALTER MARTINS		11	0,00	3.852,50	608.454,25 C
00881000100000170001	REF. RF. 2720726 - CRISTALIA		11	0,00	4.490,00	614.968,67 C
00881000100000180001	REF. RF. 2721493 - CRISTALIA		11	0,00	3.664,80	618.593,00 C
00881000100000190001	REF. RF. 2724238 - CRISTALIA		11	0,00	1.898,00	620.495,00 C
00881000100000200001	REF. RF. 4726 - WALTER MARTINS		11	0,00	419,43	620.914,43 C
00881000100000210001	REF. RF. 17421 - MED CARE		11	0,00	13.411,80	634.326,23 C
00881000100000220001	REF. RF. 17422 - MED CARE		11	0,00	6.300,00	641.026,23 C
00881000100000230001	REF. RF. 27508 - CDM NOVA PRATA		11	0,00	3.950,10	645.076,33 C
00881000100000240001	REF. RF. 27510 - CDM NOVA PRATA		11	0,00	4.550,05	649.726,38 C
00881000100000260001	REF. RF. 000 - PRESTIGE FARMIA		11	0,00	870,50	650.596,88 C
00881000100000280001	REF. RF. 5040 - NCB EXPERANCA		11	0,00	870,50	651.467,38 C
00881000100000270001	REF. RF. 4093 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11	0,00	538,27	652.005,65 C
00881000100000290001	REF. RF. 4138 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11	0,00	8.820,08	661.564,95 C
00881000100000300001	REF. RF. 50378 - NAZAR		11	0,00	417,28	662.203,23 C
00881000100000310001	REF. RF. 5772 - D E DIAS LIVRARIA E		11	0,00	5.620,00	667.627,23 C
00881000100000320001	REF. RF. 6988 - CLEAN & PACK		11	0,00	2.726,70	670.356,93 C
00881000100000340001	REF. RF. 60999 - PONTA DA PRAIA COM C		11	0,00	781,20	671.138,13 C
00881000100000350001	REF. RF. 6745 - HELPLAST		11	0,00	1.414,36	672.753,00 C
00881000100000360001	REF. RF. 7818 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11	0,00	1.998,00	675.750,00 C
00881000100000420001	DOTO. DF 12829 - GUILHER IVAN	111000101000029	11	1.875,58	0,00	672.915,51 C
00881000100000830001	DOTO. DF 76897 - MILES ISTAR INDUSTRI	111000101000029	11	1.906,20	0,00	670.809,31 C
00881000100000840001	DOTO. DF 13917 - M M LOBATO	111000101000029	11	641,40	0,00	669.967,91 C
00881000100000860001	DOTO. DF 160797 - MERCURIO	111000101000029	11	3.591,11	0,00	666.376,80 C
00881000100000880001	DOTO. DF 12717 - PAPEL & CIA	111000101000029	11	418,64	0,00	663.951,80 C
00885000100000870001	DOTO. DF 72826 - PHOMEDICAL	111000101000029	11	1.175,00	0,00	662.781,80 C
00885000100000890001	DOTO. DF 6401 - CLEAN & PACK	111000101000029	11	984,00	0,00	661.823,80 C
00885000100000910001	DOTO. DF 13441 - TRIMED	111000101000029	11	871,00	0,00	660.958,80 C
00885000100000110001	DOTO. DF 20716 - WALTER MARTINS	111000101000029	11	657,84	0,00	660.300,96 C
00885000100000110001	DOTO. DF 11231 - SUPERMEDICA (SAVE MO	111000101000029	11	1.196,00	0,00	659.904,96 C
15/09/2020						
00881000100000010002	REF. RF. 12116 - PAPEL & CIA		11	0,00	360,00	660.144,96 C
00881000100000030002	REF. RF. 179421 - ANTIBIOTICOS		11	0,00	43.479,00	703.934,96 C
00881000100000040002	REF. RF. 13940 - COMERCIAL DE DESENHA		11	0,00	3.388,04	707.323,04 C
00881000100000050002	REF. RF. 20911 - WALTER MARTINS		11	0,00	181,43	707.504,47 C
00881000100000080002	REF. RF. 20914 - WALTER MARTINS		11	0,00	70,42	707.965,05 C
00881000100000070002	REF. RF. 13916 - TRIMED		11	0,00	906,10	708.368,39 C
00881000100000080002	REF. RF. 3668 - DIMAL DISTRIBUIDORA		11	0,00	668,70	708.953,09 C
00881000100000090002	REF. RF. 3916 - DONIS COMERCIAL HOSP		11	0,00	2.000,00	710.953,09 C
00881000100000110002	REF. RF. 11507 - NAZAR		11	0,00	875,00	711.828,09 C
00881000100000120002	REF. RF. 159 - T DA COSTA OLIVEI		11	0,00	000,00	711.868,09 C
00881000100000140002	REF. RF. 160 - A F C L COMERCIAL DE		11	0,00	885,00	712.888,09 C
00881000100000140002	REF. RF. 160772 - MERCURIO		11	0,00	3.775,77	716.664,56 C
00881000100000160002	REF. RF. 840498 - FRANCIANE MONTEIRO		11	0,00	672,70	717.337,76 C
00881000100000170002	REF. RF. 6746 - HELPLAST		11	0,00	1.676,70	720.014,46 C
00881000100000180002	REF. RF. 7546 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11	0,00	1.550,00	722.564,46 C
00881000100000190002	REF. RF. 76891 - MILES ISTAR INDUSTRI		11	0,00	2.753,98	726.317,84 C
00881000100000200002	REF. RF. 79067 - BRADESCO		11	0,00	0.147,44	733.464,84 C
00881000100000220002	REF. RF. 404002 - NOVAFAR		11	0,00	2.963,44	736.348,28 C
A TRANSPORTAR >						589.000,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
21101010	- FORNECEDORES/MEDICAMENTOS					
CONTA - 211010101000001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	419.295,91 C	
DE TRANSPORTE -						329.040,09 C
20081000100000300	REF. NF. 914689 - NIKPHAR		11	0,00	2.802,61	539.330,09 C
20085000100000700	PGTO. NF 17917 - P L PAUL	111008101000	11	228,00	0,00	539.802,09 C
20085000100000900	PGTO. NF 1982 - CENTER CONSULTORIA C	111008101000	11	390,00	0,00	538.412,09 C
20085000100000900	PGTO. NF 1983 - CENTER CONSULTORIA C	111008101000	11	260,00	0,00	538.282,09 C
20085000100001001	PGTO. NF 832 - MUNICIO RIVEIRA	111008101000	11	970,30	0,00	537.152,59 C
20085000100001201	PGTO. NF 193 - MARCILAYNE SOUSA SAN	111008101000	11	986,47	0,00	536.166,12 C
20085000100001501	PGTO. NF 187 - MARCILAYNE SOUSA SAN	111008101000	11	1.065,37	0,00	535.100,75 C
20085000100001801	PGTO. NF 191 - MARCILAYNE SOUSA SAN	111008101000	11	1.068,00	0,00	534.032,75 C
20085000100001901	PGTO. NF 193 - MARCILAYNE SOUSA SAN	111008101000	11	815,58	0,00	533.217,17 C
16/06/2020						
20081000100000300	REF. NF. 19837 - INTERMA		11	0,00	15,78	533.232,95 C
20081000100000900	REF. NF. 201349 - LIDER COM E IND		11	0,00	17,44	533.270,39 C
20081000100000900	REF. NF. 20912 - IRLEMAR PRODUTOS HO		11	0,00	51,99	533.322,38 C
20085000100000400	PGTO. NF 19837 - INTERMA	111010101000	11	15,78	0,00	533.306,60 C
20085000100004001	PGTO. NF 20912 - IRLEMAR PRODUTOS HO	111010101000	11	51,99	0,00	533.254,61 C
20085000100005001	PGTO. NF 201349 - LIDER COM E IND	111010101000	11	17,44	0,00	533.217,17 C
17/06/2020						
20081000100000300	REF. NF. 11378 - MEDICAL ENGENHA		11	0,00	581,84	533.799,01 C
20081000100000900	REF. NF. 112178 - F CARDOSO		11	0,00	2.160,00	535.959,01 C
20081000100004500	REF. NF. 112321 - F CARDOSO		11	0,00	1.728,00	537.687,01 C
20081000100005600	REF. NF. 112321 - F CARDOSO		11	0,00	1.360,72	539.047,73 C
20081000100005600	REF. NF. 12295 - ALFA MED DIST MED		11	0,00	2.170,00	541.177,73 C
20081000100007000	REF. NF. 1208585 - MR QUALITY EMBALAGEM		11	0,00	805,28	542.091,29 C
20081000100008002	REF. NF. 1208586 - MR QUALITY EMBALAGEM		11	0,00	83,84	542.160,13 C
20081000100008002	REF. NF. 16314 - SOLLIO		11	0,00	3.006,56	545.166,69 C
20081000100010002	REF. NF. 16317 - SOLLIO		11	0,00	150,00	545.149,44 C
20081000100011002	REF. NF. 176638 - ANTIBIOTICOS		11	0,00	4.299,00	550.098,44 C
20081000100012002	REF. NF. 1508 - CENTER CONSULTORIA C		11	0,00	390,00	550.788,44 C
20081000100014002	REF. NF. 205 - KAMILLAYNE SOUSA SAN		11	0,00	441,28	551.673,43 C
20081000100015002	REF. NF. 211 - KAMILLAYNE SOUSA SAN		11	0,00	729,98	552.402,93 C
20081000100016002	REF. NF. 13847 - TRIMED		11	0,00	804,48	553.307,23 C
20081000100017002	REF. NF. 13848 - TRIMED		11	0,00	684,00	553.671,23 C
20081000100018002	REF. NF. 24060 - DURAN		11	0,00	972,00	554.943,23 C
20081000100019002	REF. NF. 24075 - WESTOS MARTINS		11	0,00	3.682,52	558.325,75 C
20081000100020002	REF. NF. 2722401 - CRISTALIA		11	0,00	2.541,68	560.867,39 C
20081000100021002	REF. NF. 27329 - CDM REPR PRAUS		11	0,00	790,00	561.617,90 C
20081000100022002	REF. NF. 3033 - BOA ESPERANCA		11	0,00	870,08	562.487,39 C
20081000100023002	REF. NF. 50562 - HATAH		11	0,00	814,00	563.301,39 C
20081000100024002	REF. NF. 69685 - FONTE DA PEDRA COM I		11	0,00	1.515,20	564.805,59 C
20081000100025002	REF. NF. 7023 - ADMINIMED		11	0,00	2.313,60	567.156,19 C
20081000100026002	REF. NF. 7174 - ANALGOMED COM DE MED		11	0,00	1.680,07	568.816,22 C
20085000100000301	PGTO. NF 49343 - FONTE DA PEDRA COM I	111020101000	11	744,00	0,00	568.070,22 C
20085000100000401	PGTO. NF 49377 - FONTE DA PEDRA COM I	111020101000	11	893,04	0,00	567.403,22 C
20085000100000601	PGTO. NF 3023 - BOA ESPERANCA	111020101000	11	870,08	0,00	566.533,22 C
20085000100000901	PGTO. NF 491 - T DA COSTA SEGNAN	111020101000	11	406,80	0,00	566.086,37 C
20085000100001001	PGTO. NF 102 - A D C L COMERCIAL DE	111020101000	11	4.500,00	0,00	561.586,37 C
20085000100001101	PGTO. NF 111436 - F CARDOSO	111020101000	11	579,10	0,00	560.021,27 C
20085000100001201	PGTO. NF 16758 - MED OARE	111020101000	11	6.180,70	0,00	556.655,57 C
20085000100001501	PGTO. NF 16184 - SMIMP	111020101000	11	2.700,00	0,00	553.959,57 C
20085000100001501	PGTO. NF 16960 - WESTOS MARTINS	111020101000	11	6.490,49	0,00	550.462,08 C
20085000100001801	REF ADIVA 9764 -ALFA MED DIST MED	112000101000	11	3.170,00	0,00	547.281,08 C
16/06/2020						
20085000100000601	PGTO. NF 3111 - SANTOS & MAIA SERVIC	111020101000	11	2.150,00	0,00	545.141,08 C
20085000100000701	PGTO. NF 149437 - PHARMIVUE	111020101000	11	2.600,00	0,00	542.531,50 C
20085000100000801	PGTO. NF 55 - HONGMED PRODUTOS HOS	111020101000	11	18.948,00	0,00	524.388,50 C
20085000100000901	PGTO. NF 1243584 - CIRURGICA FERNANDES	111020101000	11	2.462,39	0,00	521.726,24 C
20085000100001001	PGTO. NF 2710681 - CRISTALIA	111020101000	11	1.560,80	0,00	520.709,68 C
20085000100001101	PGTO. NF 2713813 - CRISTALIA	111020101000	11	191,84	0,00	520.713,68 C
20085000100001301	PGTO. NF 10027 - SMIMP	111020101000	11	2.105,00	0,00	518.413,68 C
20085000100001401	PGTO. NF 19947 - KLOMED	111020101000	11	4.208,00	0,00	514.213,68 C
20085000100001401	PGTO. NF 300968 - CM ROBERT MANAUSA	111020101000	11	4.218,99	0,00	509.994,69 C
20085000100001701	PGTO. NF 179 - F CARDOSO	111020101000	11	9.385,00	0,00	500.608,99 C
20085000100001701	RIO/SOF/CEL REF. 179-F CARDOSO	214010101000	11	840,00	0,00	500.140,99 C
20085000100001801	PGTO. NF 14253 - KOLLIO	111020101000	11	9.224,00	0,00	490.916,99 C
20085000100001901	PGTO. NF 17995 - F L PAUL	111020101000	11	636,00	0,00	490.281,99 C
21/06/2020						
20085000100002001	PGTO. NF 2700384 - CRISTALIA	111020101000	11	868,24	0,00	489.333,16 C
20085000100002001	PGTO. NF 367204 - CM ROBERT MANAUSA	111020101000	11	10.029,77	0,00	479.303,39 C
20085000100004001	PGTO. NF 20743 - WESTOS MARTINS	111020101000	11	98,41	0,00	479.205,98 C
20085000100005001	PGTO. NF 2701143 - CRISTALIA	111020101000	11	58,44	0,00	479.146,12 C
A TRANSPORTAR -						877.894,42 C

LOTE/TOM/DOC/LINHA	HISTORICO	C/ENTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECEDORES/EQUIPAMENTOS					
CONTA - 211010101030	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	519.295,51 C	
DE TRANSPORTE :						477.604,42 C
03/04/2020						
03/04/2020						
03/04/2020					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/BARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211310101	- FORNECEDORES/ADIANTAMENTOS					
CONTA - 211010101001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	419.395,51 C	
DE TRANSPORTE)						542.606,90 C
00881000100000L9002	REF. NF. 4306 - ALVAMED DISTRIBUIDOR		11	0,00	4.106,65	546.606,90 C
00881000100000J002	REF. NF. 4307 - ALVAMED DISTRIBUIDOR		11	0,00	465,39	543.215,20 C
00881000100000J003	REF. NF. 448148 - EUROMED		11	0,00	4.843,36	548.058,56 C
00881000100000J004	REF. NF. 56445 - NATAN		11	0,00	915,00	548.395,56 C
00881000100000J005	REF. NF. 4017 - CLEAN & PACK		11	0,00	465,00	549.475,56 C
00881000100000J006	REF. NF. 45706 - FONTE DA MESCA COM 2		11	0,00	1.332,00	550.807,56 C
00885000100000J001	PGTO. NF 00000 - UNIMARKA	111010101000	11	78,00	0,00	550.728,56 C
24/09/2023						
00881000100000J002	REF. NF. 1 - ARMOLLARIA BOZZA SNA		11	0,00	1.307,00	552.036,56 C
00881000100000J003	REF. NF. 112500 - T CARDOSO		11	0,00	4.732,00	556.768,56 C
00881000100000J004	REF. NF. 112700 - T CARDOSO		11	0,00	2.619,70	559.388,26 C
00881000100000J005	REF. NF. 1206905 - CIRURGICA FERNANDES		11	0,00	5.518,80	565.405,76 C
00881000100000J006	REF. NF. 1207770 - CIRURGICA FERNANDES		11	0,00	1.000,00	566.406,76 C
00881000100000J007	REF. NF. 15828 - ELETROSOM RODRIGUES R		11	0,00	1.440,00	567.845,76 C
00881000100000J008	REF. NF. 15829 - ELETROSOM RODRIGUES R		11	0,00	2.160,00	570.005,76 C
00881000100000J009	REF. NF. 14339 - BELLIS		11	0,00	1.370,50	571.376,26 C
00881000100000J010	REF. NF. 171216 - NORTE DISTRIBUIDORA		11	0,00	93,50	571.469,76 C
00881000100000J011	REF. NF. 165 - T CARDOSO		11	0,00	8.350,00	579.819,76 C
00881000100000J012	REF. NF. 16198 - P L ENGEL		11	0,00	372,00	580.191,76 C
00881000100000J013	REF. NF. 1010 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	340,00	580.531,76 C
00881000100000J014	REF. NF. 21020 - WESTVE MARTINS		11	0,00	38,41	580.570,17 C
00881000100000J015	REF. NF. 210 - ARMOLLARIA BOZZA SNA		11	0,00	1.098,97	581.669,14 C
00881000100000J016	REF. NF. 3995 - CNA		11	0,00	1.071,20	582.736,68 C
00881000100000J017	REF. NF. 37908 - ALVAMED		11	0,00	1.467,16	584.213,84 C
00881000100000J018	REF. NF. 37049 - ALVAMED		11	0,00	46,50	584.261,84 C
00881000100000J019	REF. NF. 4008 - ALVAMED DISTRIBUIDOR		11	0,00	776,50	587.085,34 C
00881000100000J020	REF. NF. 4802 - WESTVE MARTINS		11	0,00	527,50	587.605,34 C
00881000100000J021	REF. NF. 58707 - NATAN		11	0,00	1.080,00	588.685,34 C
00881000100000J022	REF. NF. 573041 - MERCURIO		11	0,00	3.417,79	592.103,13 C
00881000100000J023	REF. NF. 76982 - SOLVI JUVUNA DO BRAS		11	0,00	1.297,88	593.365,99 C
00881000100000J024	REF. NF. 67383 - EDUARDIC		11	0,00	5.426,00	602.784,86 C
00885000100000J001	VLR REF.FT 40509 - ADMERSON BELEM DIST	411010100000	11	0,00	7.000,00	610.300,86 C
00885000100000T001	VLR REF.FT 78633 - WESTVE MARTINS	411010100000	11	0,00	1.488,57	611.789,43 C
00885000100000M001	PGTO. NF 565775 - MERCURIO	111000101010025	11	1.771,77	0,00	607.964,58 C
00885000100000P001	PGTO. NF 0000709 - CENTRALCE	111000101010025	11	1.161,12	0,00	605.830,48 C
00885000100000J001	PGTO. NF 118528 - KAMISUTRA	111000101010025	11	1.381,54	0,00	604.449,12 C
00885000100000J002	PGTO. NF 14529 - BIOCLIFE PRAD MEDICOS	111000101010025	11	991,91	0,00	603.948,51 C
00885000100000J003	PGTO. NF 50560 - NATAN	111000101010025	11	1.825,00	0,00	599.126,31 C
00885000100000J004	PGTO. NF 211691 - T CARDOSO	111000101010025	11	21.150,00	0,00	570.976,31 C
00885000100000J005	PGTO. NF 111680 - T CARDOSO	111000101010025	11	835,00	0,00	570.646,31 C
00885000100000J006	PGTO. NF 10886 - CLOMED	111000101010025	11	1.295,00	0,00	571.246,31 C
00885000100000J007	PGTO. NF 3583 - BOA ESPERANCA	111000101010025	11	870,00	0,00	570.376,31 C
00885000100000T001	PGTO. NF 6238 - BAUTE	111000101010025	11	1.455,28	0,00	567.731,31 C
00885000100000J001	PGTO. NF 18540 - CDM NORTE	111000101010025	11	435,00	0,00	567.297,31 C
00885000100000J001	PGTO. NF 18718 - TAIMED	111000101010025	11	792,28	0,00	566.485,31 C
00885000100000J001	PGTO. NF 615099 - ORLIMA	111000101010025	11	389,00	0,00	566.166,31 C
00885000100000J001	REF ADTVA 97380 -MINERIO	113000103000001	11	8.404,00	0,00	556.766,31 C
00885000100000J001	REF ADTVA 171216 -NORTE REFRIGERACAO	113000103000001	11	93,00	0,00	556.683,31 C
00885000100000J001	REF ADTVA 3995 -CNA	113000103000001	11	1.071,00	0,00	555.451,31 C
25/09/2023						
00885000100000J001	PGTO. NF 184044 - HCM	111000101010025	11	787,00	0,00	554.834,82 C
00885000100000J001	PGTO. NF 463148 - EUROMED	111000101010025	11	8.940,00	0,00	545.983,82 C
00885000100000J001	PGTO. NF 180014 - PRODENTE	111000101010025	11	7.990,14	0,00	542.589,29 C
00885000100000T001	PGTO. NF 118961 - BRASIFARMA	111000101010025	11	725,79	0,00	541.871,53 C
00885000100000J001	PGTO. NF 4665 - CLEAN & PACK	111000101010025	11	1.200,00	0,00	540.674,53 C
00885000100000J001	PGTO. NF 563846 - DICASA COM MATERIAIS	111000101010025	11	401,20	0,00	540.274,13 C
00885000100000J001	PGTO. NF 109616 - ELETRO TRANSOL	111000101010025	11	792,68	0,00	539.481,25 C
00885000100000J001	PGTO. NF 111750 - T CARDOSO	111000101010025	11	690,00	0,00	538.881,25 C
00885000100000J001	PGTO. NF 111707 - T CARDOSO	111000101010025	11	870,00	0,00	538.305,25 C
00885000100000J001	PGTO. NF 111800 - T CARDOSO	111000101010025	11	2.550,00	0,00	535.755,25 C
00885000100000J001	PGTO. NF 12479 - GUILHON TAPM	111000101010025	11	660,00	0,00	535.095,25 C
00885000100000J001	PGTO. NF 516331 - REDSTAR	111000101010025	11	1.525,00	0,00	534.779,19 C
00885000100000J001	PGTO. NF 9418 - LA DISTRIB PROD HOSP	111000101010025	11	1.570,94	0,00	532.252,35 C
00885000100000J001	PGTO. NF 9417 - LA DISTRIB PROD HOSP	111000101010025	11	460,00	0,00	531.742,35 C
00885000100000J001	PGTO. NF 3721693 - CAIOVALIA	111000101010025	11	1.214,81	0,00	530.527,54 C
00885000100000J001	PGTO. NF 177888 - ANTIBIOTICOS	111000101010025	11	14.298,75	0,00	516.228,79 C
00885000100000J001	PGTO. NF 30323 - NATAN	111000101010025	11	794,40	0,00	515.434,39 C
00885000100000J001	PGTO. NF 7406 - SOUZA FARMA & OLIVE	111000101010025	11	1.208,75	0,00	514.225,64 C
A TRANSPORTAR)						514.302,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
2110241	- FORNECEDORES/BRASIL/MEDICAMENTOS					
CONTA - 211010101	- FORNEC MATERIAL/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	119.295,53 C	
DE TRANSPORTE :						514.002,44 C
20885000100002150	PGTO. NF 12865 - PAPEL A CIA	111020101010029	11	223,20	0,00	514.002,44 C
20885000100002900	PGTO. NF 1328881 - RICCLARENCE FILIAIS	111020101010025	11	526,09	0,00	513.476,35 C
20885000100002400	PGTO. NF 128700 - P CARDOSO	111020101010029	11	6.783,00	0,00	520.716,55 C
20885000100002500	PGTO. NF 27127 - MED CARE	111020101010025	11	8.332,30	0,00	532.154,05 C
26/10/2023						
20885000100003100	PGTO. NF 111741 - F CARDOSO	111020101010025	11	2.295,55	0,00	530.896,50 C
20885000100003900	PGTO. NF 73382 - POINT SUTURE HO BRAS	111020101010025	11	1.257,84	0,00	499.630,66 C
20885000100001200	PGTO. NF 576 - DE DIELMO	111020101010029	11	4.200,00	0,00	495.454,66 C
20885000100003500	PGTO. NF 37488 - COM HOPE VERDE	111020101010025	11	1.712,00	0,00	493.711,66 C
20885000100001400	PGTO. NF 39489 - FONTE DA PEDRA COM I	111020101010025	11	1.516,20	0,00	492.196,46 C
20885000100001500	PGTO. NF 12339 - DISLUBE PARA	111020101010025	11	1.271,59	0,00	490.928,87 C
20885000100001600	PGTO. NF 869041 - MERCURIO	111020101010020	11	1.015,59	0,00	489.905,28 C
20885000100001700	PGTO. NF 114000 - SUPERMED COM. E IMP	111020101010026	11	6.903,81	0,00	483.963,47 C
20885000100001800	PGTO. NF 20807 - MATRE MARTINS	111020101010025	11	76,82	0,00	483.905,63 C
20885000100001900	PGTO. NF 2735 - MATRE MARTINS	111020101010025	11	414,43	0,00	483.305,22 C
20885000100002000	PGTO. NF 7025 - NORTELION	111020101010025	11	1.136,00	0,00	481.805,42 C
20885000100002100	PGTO. NF 119090 - BRAUNAMA	111020101010025	11	303,46	0,00	481.625,96 C
20885000100002200	PGTO. NF 70347 - MAQUIA	111020101010009	11	9.147,00	0,00	472.278,96 C
20885000100002300	PGTO. NF 18500 - COM NORTE	111020101010025	11	1.214,64	0,00	471.064,32 C
20885000100002400	PGTO. NF 1004 - EMMENDORFF E SOUSA	111020101010025	11	580,08	0,00	470.124,32 C
20885000100002600	PGTO. NF 12487 - DISLUBE PARA	111020101010025	11	1.000,29	0,00	469.136,11 C
20885000100002601	PGTO. NF 6701 - HELPLAST	111020101010025	11	592,23	0,00	468.921,85 C
20885000100002700	PGTO. NF 504301 - HOSPFAR	111020101010026	11	1.191,72	0,00	467.555,17 C
20885000100002800	PGTO. NF 5006 - J.R COMERCIO E SERVI	111020101010029	11	818,10	0,00	466.911,57 C
20885000100002900	PGTO. NF 9606 - J.R COMERCIO E SERVI	111020101010029	11	390,79	0,00	466.148,32 C
20885000100003001	PGTO. NF 129400 - M M LOBATO	111020101010025	11	6.071,88	0,00	460.057,44 C
20885000100003101	PGTO. NF 60300 - DROGA	111020101010025	11	1.876,80	0,00	457.406,64 C
20885000100003200	PGTO. NF 1000760 - RB QUALITY EMBALAGEM	111020101010025	11	901,55	0,00	456.497,09 C
20885000100003301	PGTO. NF 1940124 - RICCLARENCE FILIAIS	111020101010025	11	2.404,00	0,00	454.093,09 C
20885000100003401	PGTO. NF 179014 - ANTIBIOTICOS	111020101010009	11	2.121,00	0,00	451.902,09 C
20885000100003501	PGTO. NF 5583 - B L CARDOSO EIRELI	111020101010029	11	1.011,00	0,00	450.956,04 C
10/01/2023						
00881000100000000	REC. BR. 10260 - BOLETAGEM COMERCIAL		11	0,00	1.500,00	452.476,04 C
00881000100000900	REC. NF. 574648 - MEDICENTE		11	0,00	2.052,98	454.529,02 C
00881000100000402	REC. NF. 1091 - JL DOS SANTOS COM PR		11	0,00	394,00	455.123,02 C
00881000100000002	REC. NF. 112614 - F CARDOSO		11	0,00	555,60	455.683,60 C
00881000100000402	REC. NF. 112615 - F CARDOSO		11	0,00	625,80	456.309,20 C
00881000100000701	REC. NF. 128345 - HEALTH TECH		11	0,00	159,30	456.259,90 C
00881000100000802	REC. NF. 130446 - M M LOBATO		11	0,00	6.253,00	462.469,53 C
00881000100000902	REC. NF. 130447 - M M LOBATO		11	0,00	12.314,25	474.783,78 C
00881000100001003	REC. NF. 130488 - M M LOBATO		11	0,00	182,15	475.283,78 C
00881000100001103	REC. NF. 19504 - COM NORTE		11	0,00	3.496,43	478.958,28 C
00881000100001302	REC. NF. 19906 - PRIMED		11	0,00	161,59	479.307,18 C
00881000100001402	REC. NF. 37647 - COM NETE PRUDO		11	0,00	156,48	479.763,78 C
00881000100001502	REC. NF. 20113 - MED CARE		11	0,00	185,29	480.206,58 C
00881000100001602	REC. NF. 50687 - A.C. ZANELLO		11	0,00	1.107,50	481.616,53 C
00881000100001702	REC. NF. 3384 - SANTOS & MELO EREIS		11	0,00	2.150,00	483.966,53 C
00881000100001802	REC. NF. 3448 - BVA DISTRIBUIDORA		11	0,00	470,00	484.436,53 C
00881000100002002	REC. NF. 4384 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11	0,00	1.078,00	485.514,53 C
00881000100002202	REC. NF. 56769 - GAYAM		11	0,00	1.000,00	487.479,03 C
00881000100002102	REC. NF. 45823 - FONTE DA PEDRA COM I		11	0,00	968,00	488.235,03 C
00881000100002202	REC. NF. 7689 - SOUSA FRANCO & OLIVE		11	0,00	283,00	488.518,03 C
20885000100000801	PGTO. NF 2723431 - ORTOVALIA	111020101010029	11	847,18	0,00	487.672,31 C
20885000100000702	PGTO. NF 2724238 - ORTOVALIA	111020101010029	11	831,94	0,00	487.160,37 C
20885000100000901	PGTO. NF 24008 - SUBRA	111020101010025	11	536,00	0,00	486.687,37 C
20885000100000903	PGTO. NF 24000 - SUBRA	111020101010025	11	972,00	0,00	485.115,37 C
20885000100001001	PGTO. NF 24094 - SUBRA	111020101010025	11	468,00	0,00	485.068,37 C
20885000100001101	PGTO. NF 45504 - FONTE DA PEDRA COM I	111020101010029	11	755,60	0,00	484.155,37 C
20885000100001201	PGTO. NF 128466 - HEALTH TECH	111020101010025	11	130,30	0,00	484.102,47 C
20885000100001301	PGTO. NF 19115 - NORTEBRASAS COMERCIAL	111020101010025	11	2.600,00	0,00	481.570,47 C
20885000100001401	PGTO. NF 95322 - SINOLINE	111020101010025	11	5.127,20	0,00	476.433,47 C
20885000100001501	PGTO. NF 16291 - SOLLIC	111020101010029	11	3.257,50	0,00	472.996,13 C
20885000100001601	PGTO. NF 19069 - H L PEREI	111020101010025	11	5.253,84	0,00	469.382,47 C
20885000100001701	PGTO. NF 1908 - CONVEX COMERCIO C	111020101010025	11	393,00	0,00	469.182,47 C
20885000100001801	PGTO. NF 1919 - CONVEX COMERCIO C	111020101010025	11	299,00	0,00	468.922,47 C
20885000100001901	PGTO. NF 647459 - FARMVIDA NORTEBRA	111020101010025	11	672,72	0,00	467.928,97 C
20885000100002001	PGTO. NF 215 - SANOLIANNE SOUSA DAN	111020101010025	11	891,53	0,00	467.037,44 C
20885000100002101	PGTO. NF 211 - SANOLIANNE SOUSA DAN	111020101010025	11	723,44	0,00	466.314,00 C
30/09/2023						
A TRANSPORTAR :						466.314,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/ENTIDA	VIGI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRITIVO					
211919101	- FORNECEDORES/MEDICAMENTOS					
CONTA - 211010101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	316.295,51 C	
DE TRANSPORTE)						466.524,65 C
00881000100000302	REF. NF. 2954 - MACEDO HOSPITALAR		11	0,00	210,00	466.524,65 C
00881000100004002	REF. NF. 4029 - VISIONMARC		11	0,00	328,00	467.052,65 C
00881000100000702	REF. NF. 10709 - BIOTMED		11	0,00	1.379,20	468.201,85 C
00881000100002002	REF. NF. 10347 - BELLIS		11	0,00	180,00	468.401,85 C
00881000100001002	REF. NF. 1320 - CENTER CONSULTORIA C		11	0,00	700,00	469.201,85 C
00881000100002002	REF. NF. 01378 - IBERAMA		11	0,00	75,00	469.216,85 C
00881000100001802	REF. NF. 6240 - MASTER MARTINS		11	0,00	3.492,45	472.858,70 C
00881000100001602	REF. NF. 4642 - NUTRITERAPICA		11	0,00	304,44	473.691,14 C
00881000100001502	REF. NF. 4965 - NUTRITERAPICA		11	0,00	801,86	474.845,90 C
00881000100001402	REF. NF. 4963 - NUTRITERAPICA		11	0,00	897,36	475.326,01 C
00881000100001702	REF. NF. 4860 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.099,20	476.491,29 C
00881000100001802	REF. NF. 4887 - NUTRITERAPICA		11	0,00	901,93	477.996,13 C
00881000100001902	REF. NF. 4888 - NUTRITERAPICA		11	0,00	563,03	477.968,37 C
00881000100002002	REF. NF. 4889 - NUTRITERAPICA		11	0,00	804,48	478.798,01 C
00881000100002102	REF. NF. 4872 - NUTRITERAPICA		11	0,00	804,48	479.592,65 C
00881000100002202	REF. NF. 4873 - NUTRITERAPICA		11	0,00	687,04	480.279,69 C
00881000100002302	REF. NF. 4874 - NUTRITERAPICA		11	0,00	804,48	481.334,13 C
00881000100002402	REF. NF. 4875 - NUTRITERAPICA		11	0,00	549,60	481.883,74 C
00881000100002502	REF. NF. 4876 - NUTRITERAPICA		11	0,00	687,04	482.340,88 C
00881000100002602	REF. NF. 4878 - NUTRITERAPICA		11	0,00	687,04	483.027,84 C
00881000100002702	REF. NF. 4879 - NUTRITERAPICA		11	0,00	687,04	483.714,88 C
00881000100002802	REF. NF. 5 - ERASILAINE SOUZA SAN		11	0,00	947,49	484.662,37 C
00881000100002902	REF. NF. 6 - ERASILAINE SOUZA SAN		11	0,00	947,54	485.609,91 C
00881000100003102	REF. NF. 45450 - 45450 DA PENHA CAM I		11	0,00	720,00	486.387,91 C
00881000100003202	EXCL. NFE 181 - F CARDOSO		11	8.993,00	0,00	478.057,91 C
00881000100003302	REF. NF. 181 - F CARDOSO		11	0,00	8.000,00	486.387,91 C
00885000100003311	PGTO. NF 2954 - MACEDO HOSPITALAR	111020101010025	11	210,00	0,00	486.177,91 C
00885000100003411	PGTO. NF 4029 - VISIONMARC	111020101010025	11	328,00	0,00	485.849,91 C
00885000100003511	CANC. NF 2954 - MACEDO HOSPITALAR -		11	0,00	210,00	486.059,91 C

Transporte de Conta >>>

				306.493,17	376.857,57	486.059,91 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 211010102010001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	660.331,67 C	
11/08/2020						
00881000100000302	REF. NF. 007 - ERASILAINE, CHAVES		11	0,00	1.470,60	660.802,27 C
00881000100000402	REF. NF. 706 - ADA SERVICOS MEDICOS		11	0,00	6.540,40	667.342,67 C
00885000100003702	PGTO. NF 202017 - MOLINARO DE OLIVEIRA	111020101010025	11	5.000,00	0,00	662.342,67 C
00885000100003802	CANC. NF 202017 - MOLINARO DE OLIVEIRA -		11	0,00	5.000,00	667.342,67 C
03/09/2020						
00881000100003702	REF. NF. 186 - SAUDE CENTER		11	0,00	14.600,00	971.902,67 C
00881000100003802	REF. NF. 1554 - MICHLEAN CENTER CLINI		11	0,00	9.318,00	977.261,67 C
00881000100004002	REF. NF. 4585 - MICHLEAN CENTER CLINI		11	0,00	4.953,37	982.215,04 C
00885000100003702	VLR REF.NOF 29999 - MOLINARO DE OLIVEIRA	411010100990010	11	0,00	220,00	982.440,39 C
00885000100003702	PGTO. NF 202017 - MOLINARO DE OLIVEIRA	111020101010025	11	5.000,00	0,00	977.440,39 C
00885000100004001	CANC. NF 202017 - MOLINARO DE OLIVEIRA -		11	0,00	5.000,00	982.440,39 C
03/09/2020						
00885000100002002	PGTO. NF 215 - LELIS & ROSSA SERV.	111020101010025	11	21.999,90	0,00	960.440,29 C
00885000100002102	PIS/COF/CSL REF. 215-LELIS & ROSSA SER	214010101000Z	11	1.060,36	0,00	959.780,29 C
04/09/2020						
00885000100003302	PGTO. NF 202017 - MOLINARO DE OLIVEIRA	111020101010025	11	5.000,00	0,00	954.780,29 C
08/09/2020						
00881000100004001	REF. NF. 7979 - HOSPITAL DO CORACAO		11	0,00	26.109,60	982.900,29 C
00881000100004101	REF. NF. 7980 - HOSPITAL DO CORACAO		11	0,00	27.818,40	1.000.718,69 C
17/09/2020						
00885000100003702	PGTO. NF 29999 - MOLINARO DE OLIVEIRA	111020101010025	11	990,00	0,00	1.025.656,00 C
21/09/2020						
00885000100003602	PGTO. NF 186 - JB CLINICOS ASSOC	111020101010025	11	139.568,00	0,00	885.978,37 C
00885000100003702	PIS/COF/CSL REF. 186-JB CLINICOS ASSOC	214010101000Z	11	8.918,63	0,00	874.369,96 C
00885000100004002	PGTO. NF 1499 - CFLL SERV MEDICOS	111020101010025	11	46.811,74	0,00	827.284,00 C
00885000100004102	PIS/COF/CSL REF. 1499-CFLL SERV MEDICOS	214010101000Z	11	2.529,80	0,00	824.954,19 C
00885000100003902	PGTO. NF 316 - SERVO ASSOCIADOS	111020101010025	11	13.139,00	0,00	811.785,19 C
00885000100003902	PIS/COF/CSL REF. 316-SERVO ASSOCIADOS	214010101000Z	11	851,99	0,00	811.134,19 C
22/09/2020						
00881000100001002	REF. NF. 101184 - REFRIGERACAO SUPRIO		11	0,00	2.570,60	813.704,79 C
00881000100001802	REF. NF. 163 - CLINICA DERMOCLIN		11	0,00	5.000,00	818.704,79 C
00881000100001802	REF. NF. 0020510 - S.C.M SERV MEDICOS		11	0,00	78.787,00	897.492,79 C
00881000100002001	REF. NF. 900 - CLINICA SERVICOS MEDI		11	0,00	2.758,60	900.250,39 C
00881000100003101	REF. NF. 963 - LZ SONDE ASSISTENCIA		11	0,00	6.895,00	907.145,39 C
00885000100003101	PGTO. NF 994 - ERASILAINE, CHAVES	111020101010025	11	51.774,17	0,00	855.370,22 C
00885000100003002	PIS/COF/CSL REF. 900-ERASILAINE, CHAVE	214010101000Z	11	6.551,34	0,00	810.818,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	DESCRIÇÃO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00885000199999001	PROVI. DE 047 - BRANCALEONE, CHAVES	111020101000	11	1.401,18	0,00	809.618,40 C
00885000199999001	P/D/CON/CEL REF. 047-BRANCALEONE, CHAVE	214510101000	11	89,42	0,00	809.908,88 C
00885000199999001	PROVI. DE 81 - CIRURGIOES ASSOCIADA	111020101000	11	110.763,60	0,00	696.855,98 C
00885000199999001	P/D/CON/CEL REF. 81-CIRURGIOES ASSOCIA	214510101000	11	6.487,90	0,00	690.118,88 C
00885000199999001	PROVI. DE 191 - DELMUSA CLÍNICA MEDI	111020101000	11	188.870,00	0,00	695.238,98 C
00885000199999001	P/D/CON/CEL REF. 191-DELMUSA CLINICA M	214510101000	11	13.233,00	0,00	682.015,98 C
00885000199999001	PROVI. DE 810 - MANTER E MAIOR	111020101000	11	72.544,00	0,00	610.471,98 C
00885000199999001	P/D/CON/CEL REF. 109-MANTER E MAIOR	214510101000	11	5.994,60	0,00	604.476,68 C
00885000199999001	PROVI. DE 736 - ELMA SERVICOS MEDICOS	111020101000	11	6.231,44	0,00	610.806,84 C
00885000199999001	P/D/CON/CEL REF. 736-ELMA SERVICOS MEDI	214510101000	11	308,78	0,00	610.338,38 C
00885000199999001	PROVI. DE 180 - CLINICA DERMOCLIN	111020101000	11	3.000,00	0,00	601.338,38 C
00885000199999001	PROV. DE 865 - LS NORTE ASSISTENCIA	111020101000	11	6.569,50	0,00	599.768,94 C
00885000199999002	P/D/CON/CEL REF. 865-LS NORTE ASSISTENC	214510101000	11	325,50	0,00	599.443,38 C
00885000199999001	PROVI. DE 279 - GUARDA SERVICOS MEDI	111020101000	11	3.627,50	0,00	595.815,88 C
00885000199999002	P/D/CON/CEL REF. 279-GUARDA SERVICOS M	214510101000	11	130,30	0,00	595.685,58 C
00885000199999001	PROV. DE 2020994 - S.C.N OMNY MEDICOS	111020101000	11	74.961,25	0,00	520.723,83 C
00885000199999002	P/D/CON/CEL REF. 2020994-S.C.N OMNY ME	214510101000	11	6.834,25	0,00	506.897,58 C
00885000199999001	REF ACTUA 101574 -MANUTENCAO CHEREU	112020102000	11	2.570,40	0,00	204.327,18 C
26/09/2020						
00881000100001900	REF. NF. 417 - CELIS & BOGAN SERV.		11	0,00	32.463,30	318.581,14 C
00881000100005900	REF. NF. 003 - BRANCALEAC. CHAVES		11	0,00	98.325,91	419.307,05 C
28/09/2020						
00881000200001001	REF. NF. 1520 - CELL SERV MEDICOS		11	0,00	49.121,80	472.449,34 C
00881000200002000	REF NF. 369 - JR CLINICOS ASSOC		11	0,00	168.400,25	640.849,59 C
00881000200003001	REF. NF. 195 - DELPROS CLINICA MEDI		11	0,00	210.100,00	850.949,59 C
00881000200004001	REF. NF. 321 - NOVAO ASSOCIADOS		11	0,00	13.760,00	860.709,59 C
00881000200005001	REF. NF. 904 - MANTER E MAIOR		11	0,00	76.160,50	818.850,09 C
00881000200006001	REF. NF. 88 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11	0,00	114.280,00	1.035.130,09 C
28/09/2020						
00882000100004001	PROV. NF 797 - OPE SERVICOS	111020101000	11	41.700,00	0,00	994.830,00 C
00/00/2020						
00881000100004100	REF. NF. 4800 - BOCLEAN CENTER CLINI		11	0,00	2.429,01	996.959,17 C
00881000100004200	REF. NF. 4801 - BOCLEAN CENTER CLINI		11	0,00	4.962,47	1.001.922,47 C
00881000100004300	REF. NF. 040000 - DE - DIAGNOSTICOS		11	0,00	19.697,91	1.021.620,38 C
00881000100004001	REF. NF. 79 - REES AGRAT E AGROT		11	0,00	51.000,00	1.072.620,38 C
00881000100004700	REF. NF. 102039 - HOLSINAS DE OLIVEIRA		11	0,00	5.000,00	1.077.620,38 C
00885000100000001	PROV. NF 027541 - DE - DIAGNOSTICOS	111020101000	11	31.017,19	0,00	1.046.603,23 C
00885000100000002	P/D/CON/CEL REF. 027542-DE - DIAGNOSTI	214510101000	11	1.041,50	0,00	1.000.561,87 C

Totais da Conta ==>

				833.815,87	1.018.368,07	1.005.561,87 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
111010102	- RUBENS SERVICOS MEDICOS AV					
CONTA - 111010101000001	- HONORARIOS MEDICOS AV			SALDO ANTERIOR:	18.788,80 C	
01/09/2020						
00000100100000100	ESTORNO PROVISAO BRANCALEAO	411010104000	11	1.484,00	0,00	17.288,80 C
00000100100000100	ESTORNO PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	411010104000	11	800,00	0,00	16.488,80 C
00000100100000100	ESTORNO PROVISAO BOA	411010104000	11	6.640,00	0,00	9.988,80 C
00000100100000100	ESTORNO PROVISAO BOCLEAN	411010104000	11	4.324,00	0,00	5.981,80 C
00000100100000100	ESTORNO PROVISAO BOCLEAN	411010104000	11	5.981,80	0,00	0,00
06/09/2020						
00000100100000001	PROVISAO CTC BOA	411010104000	11	0,00	7.440,00	7.440,00 C
00000100100000002	PROVISAO CTC BRANCALEAO	411010104000	11	0,00	3.040,00	10.480,00 C
00000100100000004	PROVISAO CTC O.F.B	411010104000	11	0,00	40.700,00	51.180,00 C
00000100100000005	PROVISAO CTC CENTRO OFTALMOLOGICO	411010104000	11	0,00	800,00	52.280,00 C
00000100100000001	PROVISAO CTC BOA	411010104000	11	0,00	6.640,00	58.920,00 C

Totais da Conta ==>

				18.788,80	58.920,00	58.920,00 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
111010108	- RUBENS SERVICOS AV					
CONTA - 111010101000001	- RUBENS SERVICOS AV			SALDO ANTERIOR:	214.576,59 C	
01/09/2020						
00885000100000001	PROV. NF 147 - G DE BOAIA LIMA	111020101000	11	545,10	0,00	214.031,49 C
00885000100000001	PROV. NF 2297 - RNG MED E COMERCIO	111020101000	11	4.150,50	0,00	209.975,99 C
00885000100000001	PROV. NF 20202053 - LUNUS CONSULTORIA E	111020101000	11	144,27	0,00	209.731,72 C
00885000100000001	PROV. NF 7205 - SALAMAOI INFORMATICA	111020101000	11	4.540,00	0,00	205.186,32 C
02/09/2020						
00881000100000001	REF. NF 1425 - SLF PROD E REPO SOLO		11	0,00	32.329,58	137.515,89 C
00881000100000001	REF. NF. 20026 - PLANCHA		11	0,00	6.687,38	144.122,67 C
00881000100000001	REF. NF. 2969 - LAVANDERIA RIO VERDE		11	0,00	25.948,92	170.071,59 C
00881000100000001	REF. NF. 9470 - ELEVADORES OR		11	0,00	2.421,45	172.493,14 C
04/09/2020						
00885000100000001	PROV. NF 12047 - RNG MED E COMERCIO	111020101000	11	68.855,80	0,00	323.687,45 C
00885000100000001	PROV. NF 1199 - SALAMAOI INFORMATICA	111020101000	11	405,80	0,00	322.950,45 C
00885000100000001	PROV. NF 20202008 - LUNUS CONSULTORIA E	111020101000	11	913,87	0,00	323.200,06 C
00885000100000002	P/D/CON/CEL REF. 20202008-LUNUS CONSUL	214510101000	11	16,50	0,00	322.183,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/HARTIDA	TITS	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/09/2020						
00888000000000018001	PGTO. NF 1362 - ELEVADORES OK	11102010100025	11	2.900,00	0,00	319.705,15 C
09/09/2020						
00883000100001001	PGTO. NF 30001123 - INTERACT DEVELOPMEN T	11102010100025	11	4.023,60	0,00	315.741,75 C
10/09/2020						
00883000100000001	PGTO. NF 11949 - PRO MED E COMERCIO	11102010100025	11	3.581,44	0,00	312.160,31 C
11/09/2020						
00883000100001001	PGTO. NF 2020713 - ECOSERVICE	11102010100025	11	280,00	0,00	311.880,20 C
14/09/2020						
00883000100001001	VLR REF.FT 1212505 - OMH	41101010000007	11	1,00	2.396,36	313.876,60 C
00883000100000001	PGTO. NF 30716 - INTERSYSTEMS DO BRAS	11102010100025	11	870,47	0,00	313.131,13 C
15/09/2020						
00883000100001001	REF. NF. 6794 - JRG DISTRIBUIDORA DE		11	1,00	7.000,00	320.131,13 C
00883000100000001	PGTO. NF 23 - OMH DA SILVA	11102010100025	11	1.803,80	0,00	318.497,33 C
00883000100000001	PGTO. NF 23 - OMH DA SILVA	11102010100025	11	706,58	0,00	317.790,83 C
00883000100001001	REF ADTPA 6794 -JRG DISTRIBUIDORA DE	11202010200001	11	7.000,00	0,00	310.790,83 C
17/09/2020						
00883000100001001	REF. NF. 20201129 - LUIGE CONSULTORIA E		11	1,00	444,16	310.934,99 C
00883000100001001	PGTO. NF 1402 - MANUTENCAO COMERCIO	11102010100025	11	2.707,40	0,00	308.227,59 C
00883000100001001	PGTO. NF 15715 - PRO MED E COMERCIO	11102010100025	11	524,40	0,00	307.703,19 C
18/09/2020						
00883000100000001	REF. NF. 2606125 - TOTVS S/A		11	1,00	2.478,77	311.188,96 C
00883000100000001	REF. NF. 7265 - SALARIOS INFORMATICA		11	1,00	1.071,20	312.260,16 C
00883000100000001	PGTO. NF 20200129 - LUIGE CONSULTORIA E	11102010100025	11	144,28	0,00	312.116,88 C
00883000100001001	PGTO. FT 1212505 - OMH	11102010100025	11	2.396,36	0,00	309.720,52 C
00883000100001001	PGTO. NF 5320 - GONET SOLUCAO E PROD	11102010100025	11	1.890,00	0,00	307.830,52 C
00883000100001001	PGTO. NF 2606125 - TOTVS S/A	11102010100025	11	2.478,77	0,00	305.385,85 C
21/09/2020						
00883000100001001	REF. NF. 2799 - MICROSOFT SISTEMAS E		11	1,00	306,00	305.690,69 C
00883000100000001	REF. NF. 4325 - BSB		11	1,00	1.199,87	306.986,96 C
00883000100000001	REF. NF. 66 - CONAL CONSTRUCAO DE		11	1,00	1.277,50	307.361,86 C
00883000100000001	PGTO. NF 75 - IVAIDO D. CARVALHO	11102010100025	11	629,99	0,00	306.823,80 C
00883000100001001	PGTO. NF 66 - CONAL CONSTRUCAO DE	11102010100025	11	852,59	0,00	305.971,58 C
00883000100001001	PGTO. NF 1756 - MICROSOFT SISTEMAS E	11102010100025	11	306,82	0,00	305.912,59 C
00883000100001001	PGTO. NF 4325 - BSB	11102010100025	11	1.199,87	0,00	304.726,69 C
00883000100001001	PGTO. NF 7265 - SALARIOS INFORMATICA	11102010100025	11	1.071,20	0,00	303.085,49 C
22/09/2020						
00883000100000001	REF. NF. 14221 - CEMETRA		11	0,00	3.770,00	307.389,49 C
00883000100001001	REF. NF. 100008 - ECOBRAS		11	0,00	306,49	307.382,31 C
00883000100000001	REF. NF. 105419 - ECOBRAS		11	0,00	3.316,48	310.778,97 C
00883000100000001	REF. NF. 190411 - ECOBRAS		11	0,00	361,59	311.139,97 C
00883000100001001	REF. NF. 1000797 - RAUEN		11	0,00	11.981,25	322.321,22 C
00883000100001001	REF. NF. 2020961 - CIEE ITAIM BIBI SBO		11	0,00	1.710,00	323.931,22 C
00883000100001001	REF. NF. 000 - M S COMERCIO DE PECAS		11	0,00	120,00	324.151,22 C
00883000100001001	REF. NF. 100000 - CONTROL LAB CONTROLE		11	0,00	2.960,23	327.211,45 C
00883000100001001	REF. NF. 58000 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11	0,00	476,47	328.966,92 C
00883000100001001	REF. NF. 000 - CASA DAS JUNTAS		11	0,00	2.000,00	330.966,92 C
00883000100001001	PGTO. NF 15795 - PRO MED E COMERCIO	11102010100025	11	6.192,84	0,00	330.734,58 C
00883000100001001	REF ADTPA 22000 -M M QUEIROZ DE SOUSA	11202010200001	11	320,00	0,00	330.414,58 C
23/09/2020						
00883000100000001	REF. NF. 15980 - PRO MED E COMERCIO		11	0,00	39.757,03	370.172,61 C
00883000100000001	REF. NF. 14913 - PRO MED E COMERCIO		11	0,00	4.328,54	374.500,65 C
00883000100000001	REF. NF. 16309 - PRO MED E COMERCIO		11	0,00	4.693,02	379.193,67 C
24/09/2020						
00883000100001001	REF. NF. 20201260 - INTERACT DEVELOPMEN		11	0,00	4.023,60	384.718,27 C
00883000100000001	REF. NF. 5000021 - AGUA MINTO ENGENHARI		11	0,00	960,14	385.359,22 C
00883000100001001	REF. NF. 4318 - BSB		11	0,00	3.278,97	388.688,19 C
00883000100001001	REF. NF. 4739 - ALPENA		11	0,00	1.853,00	390.441,19 C
00883000100001001	REF. NF. 5215 - EL ENGENHARIA ROSO.		11	0,00	15.948,20	406.683,39 C
00883000100000001	REF. NF. 5366 - GONET SOLUCAO E PROD		11	0,00	1.890,00	408.573,39 C
00883000100001001	REF. NF. 72691 - ANDRIX SISTEMAS E DE		11	0,00	1.178,39	409.751,78 C
00883000100000001	REF. NF. 72000 - ANDRIX SISTEMAS E DE		11	0,00	4.226,65	413.978,43 C
00883000100001001	REF. NF. 7266 - SALARIOS INFORMATICA		11	0,00	5.728,00	419.706,43 C
00883000100000001	REF. NF. 737 - D VENTURA HOTO		11	0,00	800,00	420.346,43 C
00883000100000001	VLR REF.DOL 4247644 - DARE FACIL	41101010100008	11	0,00	32.332,40	452.639,03 C
00883000100000001	VLR REF.NOL 4247722 - DARE FACIL	41101010100008	11	0,00	331,20	454.170,23 C
00883000100000001	VLR REF.FT 1323 - SALARIOS INFORMATICA	41101010000008	11	0,00	800,20	454.970,43 C
00883000100000001	VLR REF.FT 60757 - LUNES TOUR	41101010000008	11	0,00	1.644,76	456.615,19 C
00883000100001001	PGTO. NF 15794 - PRO MED E COMERCIO	11102010100025	11	7.728,96	0,00	448.926,23 C
00883000100000001	PGTO. NOL 4247644 - DARE FACIL	11102010100025	11	32.332,40	0,00	415.693,83 C
00883000100000001	PGTO. NOL 4247722 - DARE FACIL	11102010100025	11	331,20	0,00	415.362,63 C
28/09/2020						
00883000100000001	PGTO. NF 1443 - CLINICA XAVIER MORAE	11102010100025	11	177,81	0,00	414.995,22 C
00883000100000001	PGTO. NF 1443 - CLINICA XAVIER MORAE	11102010100025	11	161,54	0,00	414.824,77 C
00883000100000001	PIS/COF/CSL REF. 1455-CLINICA XAVIER M	21401010100002	11	14,74	0,00	414.818,03 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/09/2020						
00880000010000043401	PAPO. NF 142948 - BIOMEDI	1110001010025	11	208,62	0,00	618.601,61 C
00880100100000043401	PAPO. NF 139611 - BIOMEDI	1110001010025	11	381,30	0,00	618.298,41 C
00885000100000045001	PAPO. NF 139611 - BIOMEDI	1110001010025	11	1.516,66	0,00	616.781,75 C
00885000100000045001	PAPO. NF 717 - C VENTURA RETO	1110001010025	11	800,06	0,00	615.981,75 C
00885000100000045001	PAPO. NF 20204422 - AGUA BONITA SHAMPOOMT	1110001010025	11	299,13	0,00	615.682,62 C
00885000100000045001	PAPO. NF 72001 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110001010025	11	1.122,68	0,00	614.559,94 C
00885000100000045002	FIN/CDP/CSL REF. 72001-MATRIX SISTEMAS	2140101010000	11	55,61	0,00	614.504,33 C
00885000100000045002	PAPO. NF 72002 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110001010025	11	6.027,33	0,00	608.477,00 C
00885000100000045002	FIN/CDP/CSL REF. 72002-MATRIX SISTEMAS	2140101010000	11	133,52	0,00	608.343,48 C
00885000100000045001	PAPO. PT 66767 - LIMPA TOUR	1110001010025	11	1.399,76	0,00	606.943,72 C
23/09/2020						
00881000100000045001	REF. NF. 20202218 - LOCUS TERMOLOTECA E		11	0,00	537,31	607.881,03 C
00885000100000045001	PAPO. NF 20202218 - LOCUS TERMOLOTECA E	1110001010025	11	512,37	0,00	607.368,66 C
00885000100000045002	FIN/CDP/CSL REF. 20202218-LOCUS TERMOL	2140101010000	11	34,88	0,00	607.333,78 C
30/09/2020						
00881000100000045001	REF. NF. 2020818 - ECOSERVICE		11	0,00	2.100,00	609.433,78 C
00881000100000045001	REF. NF. 804 - NICHELE CRISTOVAO DE		11	0,00	340,00	609.793,78 C
00881000100000045002	REF. NF. 1267 - ELEVADORES OT		11	0,00	605,00	609.478,78 C
00881000100000045002	REF. NF. 16111 - PRO MED E COMERCIO		11	0,00	654,87	606.133,27 C
00881000100000045001	REF. NF. 58408 - STERAC		11	0,00	1.003,77	607.137,04 C
00881000100000045001	REF. NF. 1601 - INST BRASILEIRO GEOG		11	0,00	11.820,00	618.957,04 C
00881000100000045001	REF. NF. 17979 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	0,00	2.595,01	621.460,55 C
00881000100000045001	REF. NF. 20202016 - SALIN		11	0,00	4.900,00	626.560,55 C
00881000100000045001	REF. NF. 2020208 - ECO SISTEMA		11	0,00	23.082,90	649.645,05 C
00881000100000045001	REF. NF. 3040 - ANTONIO O M ARAGAO		11	0,00	1.920,20	649.206,03 C
00881000100000045001	REF. NF. 32 - SOCIE DIAMETRO CAKE		11	0,00	112.290,90	561.495,23 C
00881000100000045001	REF. NF. 354 - CARLOS ALF		11	0,00	2.000,00	563.495,23 C
00881000100000045001	REF. NF. 413 - V. CENTRO SERVICOS A		11	0,00	1.000,00	564.495,23 C
00881000100000045001	REF. NF. 268338 - SAFRA		11	0,00	92,55	564.587,83 C
00885000100000045001	PAPO. NF 2020883 - SALUS	1110001010004	11	4.994,50	0,00	561.593,33 C
00885000100000045001	PAPO. NF 59600 - STERAC	1110001010025	11	1.007,50	0,00	560.585,83 C
00885000100000045002	FIN/CDP/CSL REF. 59600-STERAC	2140101010000	11	96,21	0,00	560.594,03 C
00885000100000045001	PAPO. NF 804 - NICHELE CRISTOVAO DE	1110001010025	11	340,00	0,00	560.194,03 C
00885000100000045001	PAPO. NF 2020818 - ECOSERVICE	1110001010025	11	2.100,00	0,00	558.194,03 C
00885000100000045001	PAPO. NF 14323 - CONSTRA	1110001010004	11	3.370,00	0,00	554.724,03 C
00885000100000045001	VLR REF.FT 32 - FLEXITUDE - ASSISTEN	4110101080003	11	0,00	3.000,00	557.724,03 C
00885000100000045001	VLR REF.FT 1267 - PRO MED E COMERCIO	4110101080004	11	0,00	3.359,00	561.083,03 C
00885000100000045002	VLR REF.FT 1268 - PRO MED E COMERCIO	4110101080003	11	0,00	7.486,00	568.568,03 C
00885000100000045001	VLR REF.FT 33 - FLEXITUDE - ASSISTEN	4110101080003	11	0,00	5.000,00	573.568,03 C
00885000100000045001	CRAC. NF 2020885 - SALUS		11	0,00	4.940,00	578.508,03 C
Totais da Conta ==>				184.865,01	428.848,75	578.848,03 C

CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 211010104000	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	98.980,93 C	
01/09/2020						
00885000100000042041	VLR REF.NF 2454180 - DI	4110101080003	11	0,00	682,87	99.661,97 C
02/09/2020						
00885000100000043041	VLR REF.FT 06/2020A - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	95,10	99.142,80 C
00885000100000043041	VLR REF.FT 06/2020B - CLARO - BELEM	4110101080004	11	0,00	232,22	99.368,12 C
00885000100000043041	VLR REF.FT 06/2020C - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	892,71	100.260,83 C
00885000100000045001	PAPO. PT 06/2020A - CLARO - BELEM	1110001010025	11	90,56	0,00	100.165,39 C
00885000100000045001	PAPO. PT 06/2020B - CLARO - BELEM	1110001010025	11	250,22	0,00	99.915,28 C
00885000100000045001	PAPO. PT 06/2020C - CLARO - BELEM	1110001010025	11	852,71	0,00	99.062,57 C
04/09/2020						
00885000100000045001	PAPO. PT 06/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	1110001010025	11	82.398,98	0,00	16.704,55 C
06/09/2020						
00885000100000045001	PAPO. NF 2454180 - DI	1110001010025	11	682,87	0,00	16.226,32 C
17/09/2020						
00885000100000045001	PAPO. PT 08/2020 - CONAMPA	1110001010025	11	16.226,32	0,00	0,00
30/09/2020						
00885000100000045001	VLR REF.PT 9/2020 - CONAMPA	4110101080004	11	0,00	16.719,78	16.719,78 C
00885000100000045001	VLR REF.FT 9/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080003	11	0,00	77.915,56	94.635,34 C
Totais da Conta ==>				100.000,80	96.255,27	94.635,34 C

CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 211010104000	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	99.991,22 C	
01/09/2020						
00000100100000001001	ESTORNO PROVISAO 0 A 9 PROD DEFP	4110101040011	11	22.674,96	0,00	22.674,96 D
00000100100000001022	ESTORNO PROVISAO BARRA	4110101040002	11	81,55	0,00	22.582,11 C
00300100100000001003	ESTORNO PROVISAO CO	4110101080004	11	466,67	0,00	22.101,44 C
00000100100000001005	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES OT	4110101040004	11	2.469,69	0,00	19.659,31 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/HARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30/09/2020						
0000010004000005847	PROVISAO CPT JORNA	61101010400007	11	0,00	82,55	19.750,54 C
0000010004000005512	PROVISAO CPT 13	61101013400003	11	0,00	483,47	20.232,23 C
0000010012000005619	PROVISAO CPT F S E PROG. SEGU	61101013400411	11	0,00	13.015,10	34.106,99 C
0000010010000005623	PROVISAO CPT ELEVADORES	61101013400036	11	0,00	2.443,43	36.804,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.346,21	36.916,01	36.804,02 C

CONTA	DESCRIÇÃO				
211010104	- FORNEC. DIVERSOS				
CONTA - 211010104000001	- FORNEC. DIVERSOS	SALDO ANTERIOR:		24.139,52 C	
01/09/2020					
00881000100000001001	REF. NF. 177 - JOAO C HENY LOBATO		11	0,00	1.469,61	25.609,34 C
00881000100000002001	REF. NF. 3744 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	0,00	758,00	26.367,34 C
00889000100000005001	PGTO. NF 232133 - LAVATERY MANUTENCAO	11102010200004	11	5.500,00	0,00	20.867,34 C
02/09/2020						
00881000100000003001	REF. NF. 122326 - INTERMAQUA DAS MAQUIN		11	0,00	855,00	21.722,34 C
00881000100000004000	REF. NF. 1572 - TEL INFORTECNO E ESP		11	0,00	5.824,38	27.546,72 C
00881000100000006002	REF. NF. 630827 - PINHEIRO COMERCIO E		12	0,00	1.132,00	28.678,72 C
00889000100000006001	PGTO. NF 177 - JOAO C HENY LOBATO	11102011010029	11	1.400,84	0,00	27.277,88 C
00889000100000017001	REF ACERTO 120534 -INTERMAQUA DAS MAQUIN	11102011020001	11	835,00	0,00	28.112,88 C
00889000100000018001	REF ACERTO 1572 -TEL INFORTECNO E ESP	11102011020001	11	5.824,38	0,00	34.936,52 C
04/09/2020						
00881000100000000002	REF. NF. 17482 - SUPER CLEAN CON MAT		11	0,00	866,80	35.436,32 C
00881000100000016002	REF. NF. 99999 - PAP ESTUDANTES		11	0,00	227,20	35.663,52 C
00889000100000004001	PGTO. NF 99391 - PAP ESTUDANTES	11102011010029	11	242,99	0,00	35.420,73 C
00889000100000023001	PGTO. NF 3942 - NF CON MAT SOCIEDEDA	11102011010029	11	695,79	0,00	34.724,97 C
08/09/2020						
00881000100000001001	REF. NF. 178 - JOAO C HENY LOBATO		11	0,00	504,79	35.251,77 C
00889000100000003001	PGTO. NF 178 - JOAO C HENY LOBATO	11102011010029	11	526,79	0,00	34.724,97 C
00889000100000020001	PGTO. NF 623283 - PINHEIRO COMERCIO E	11102011010029	11	1.946,00	0,00	32.778,97 C
00889000100000020001	PGTO. NF 626870 - PINHEIRO COMERCIO E	11102011010029	11	1.410,00	0,00	19.368,97 C
09/09/2020						
00889000100000018001	PGTO. NF 20439 - BRASIL CIENTIFICO	11102011010029	11	1.014,97	0,00	18.354,00 C
11/09/2020						
00881000100000001002	REF. NF. 627631 - PINHEIRO COMERCIO E		11	0,00	1.183,00	17.608,00 C
00881000100000000001	REF. NF. 1 - VIVEIROS COMERCIO E		11	0,00	1.200,00	18.808,00 C
00889000100000014001	PGTO. NF 1 - PINHEIRO COMERCIO E	11102011010029	11	600,00	0,00	18.208,00 C
14/09/2020						
00881000100000001001	REF. NF. 179 - JOAO C HENY LOBATO		11	0,00	637,60	18.946,60 C
00881000100000002001	REF. NF. 20203 - AMBEV E MARQUES COMB		11	0,00	3.364,00	22.310,60 C
14/09/2020						
00881000100000002002	REF. NF. 1783204 - EUROFARMA LABORATORI		11	0,00	6.900,00	29.210,60 C
00881000100000003002	REF. NF. 4979 - FARMACIAS SAAD BRASI		11	0,00	2.700,00	31.910,60 C
00881000100000005002	REF. NF. 5838 - TONFILTROS		11	0,00	960,00	32.870,60 C
00889000100000004001	PGTO. NF 20203 - AMBEV E MARQUES COMB	11102011010029	11	3.364,00	0,00	29.506,60 C
00889000100000004001	PGTO. NF 179 - JOAO C HENY LOBATO	11102011010029	11	637,60	0,00	28.868,60 C
00889000100000013001	PGTO. NF 630827 - PINHEIRO COMERCIO E	11102011010029	11	1.132,00	0,00	27.736,60 C
00889000100000018001	PGTO NOTA 4400 -AGUAPANAL (ANDRADINA)	11102011020001	11	1.364,00	0,00	26.372,60 C
16/09/2020						
00881000100000004002	REF. NF. 16941 - ESS ELET		11	0,00	88,00	26.460,60 C
00881000100000005002	REF. NF. 4176 - F ARAUJO COMERCIO DE		11	0,00	10,00	26.470,60 C
00881000100000006001	REF. NF. 5777 - TOTAL SEG		11	0,00	70,00	26.740,60 C
00889000100000001001	PGTO. NF 4176 - F ARAUJO COMERCIO DE	11102011010019	11	10,00	0,00	26.730,60 C
00889000100000020001	PGTO. NF 16941 - ESS ELET	11102011010019	11	88,00	0,00	26.642,60 C
00889000100000007001	PGTO. NF 5777 - TOTAL SEG	11102011010019	11	70,00	0,00	26.572,60 C
17/09/2020						
00881000100000001002	REF. NF. 1 - BRUNO CASTRO FERREIR		11	0,00	869,00	27.317,00 C
00889000100000000001	PGTO. NF 4839 - TONFILTROS	11102011010025	11	540,00	0,00	26.977,00 C
00889000100000018001	REF ACERTO 1 -BRUNO CASTRO FERREIR	11102011020001	11	445,00	0,00	26.532,00 C
18/09/2020						
00881000100000002001	REF. NF. 420 - CENTRO DE SERVICOS D		11	0,00	512,50	27.044,50 C
00889000100000020001	PGTO. NF 627631 - PINHEIRO COMERCIO E	11102011010025	11	1.285,00	0,00	25.759,50 C
21/09/2020						
00881000100000001001	REF. NF. 180 - JOAO C HENY LOBATO		11	0,00	914,24	26.673,74 C
00889000100000014001	PGTO. NF 420 - CENTRO DE SERVICOS D	11102011010029	11	512,50	0,00	26.161,24 C
00889000100000017001	PGTO. NF 180 - JOAO C HENY LOBATO	11102011010029	11	413,24	0,00	25.747,97 C
23/09/2020						
00881000100000004002	REF. NF. 121760 - INTERMAQUA DAS MAQUIN		11	0,00	401,99	26.149,96 C
00881000100000016002	REF. NF. 4500 - LIMA COMERCIO DE EQU		11	0,00	336,00	26.485,96 C
00889000100000020001	PGTO. NF 121760 - INTERMAQUA DAS MAQUIN	11102011010019	11	401,99	0,00	26.083,97 C
24/09/2020						
00881000100000004002	REF. NF. 12000 - R. MOTA P DE MORAIS		11	0,00	170,00	26.253,97 C
00881000100000018001	REF. NF. 252308 - LAVATERY MANUTENCAO		11	0,00	5.800,00	32.753,97 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001000100000300	REF. NF. 423 - CENTRO DE SERVICOS D		11	0,00	900,00	21.553,00 C
00001000100000400	REF. NF. 5765 - HOTEL REI		11	0,00	1.121,00	22.674,00 C
00000000100000400	VLR REF.FT 3 - M & A REPRESENTACOES	411010100000	11	0,00	3.800,00	26.474,00 C
25/09/2020						
00001000100000100	REF. NF. 50 - 12 COMERCIO E SERVIC		11	0,00	105,00	28.579,00 C
00000000100000000	PGTO. NF 5765 - HOTEL REI	111000101000	11	1.121,00	0,00	29.458,00 C
28/09/2020						
00000000100000000	PGTO. NF 423 - CENTRO DE SERVICOS D	111000101000	11	800,00	0,00	34.858,00 C
29/09/2020						
00001000100000100	REF. NF. 1100 - BM LEAO & TIJUCA LTD		11	0,00	99,00	34.758,00 C
30/09/2020						
00001000100000100	REF. NF. 121 - JUAN C KERI LIMITE		11	0,00	601,29	35.359,29 C
00001000100000000	REF. NF. 202045 - LAVATERI MANUTENCAO		11	0,00	7.130,54	42.529,73 C
Totais da Conta ***				45.335,60	42.595,87	42.529,73 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SALDO					
CONTA - 213010101000	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	892.842,31 C	
01/09/2020						
00000000100000000	PGTO. FOL 000001400 - FOLHA SALARIOS	111000101000	11	840.799,90	0,00	18.071,41 C
18/09/2020						
00000000100000100	PGTO. FOL 000001436 - FOLHA SALARIOS	111000101000	11	18.071,41	0,00	0,00
30/09/2020						
00000000100000100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2020	411010101000	11	0,00	739.633,88	739.633,88 C
00000000100000100	SALARIOS A PAGAR REF: 09/2020	411010101000	11	0,00	12.302,10	751.936,01 C
00000000100000100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2020	411010101000	11	0,00	72.928,88	824.765,33 C
00000000100000100	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2020	213010100000	11	0,00	101.556,29	862.906,22 C
00000000100000100	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2020	213010100000	11	72.881,78	0,00	804.987,68 C
00000000100000100	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2020	213010100000	11	7.834,62	0,00	847.522,04 C
00000000100000100	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2020	213010100000	11	31.937,44	0,00	815.380,18 C
00000000100000100	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2020	213010100000	11	0,02	0,00	847.317,62 C
00000000100000100	INSS S/PRAVI CFE FOL. REF: 09/2020	213010100000	11	1,02	0,00	847.317,62 C
00000000100000100	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2020	213010100000	11	31.937,44	0,00	815.380,18 C
00000000100000100	INSC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2020	411010100000	11	13.304,07	0,00	802.076,11 C
00000000100000100	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2020	112020101000	11	88.319,89	0,00	790.805,99 C
00000000100000100	INSC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2020	411010101000	11	17.434,09	0,00	719.231,90 C
00000000100000100	INSC.VALES ANTECIPADA REF: 09/2020	411010101000	11	1.113,59	0,00	717.118,29 C
00000000100000100	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2020	213010100000	11	1.884,65	0,00	716.053,65 C
00000000100000100	FGTS SOBRE CFE FOL. REF: 09/2020	213010100000	11	1.113,36	0,00	715.497,76 C
00000000100000100	CONTRIB.ASSIS/HOSPITAL REF: 09/2020	213010100000	11	985,61	0,00	715.252,10 C
00000000100000100	INSSF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2020	411010101000	11	0,00	1.008,73	711.760,87 C
00000000100000100	SALARIO A PAGAR REF: 09/2020	411010101000	11	0,00	2.892,60	714.653,47 C
00000000100000100	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 09/2020	213010100000	11	0,00	258,75	714.912,22 C
00000000100000100	INSAL CFE FOL. REF: 09/2020	213010100000	11	0,00	7.378,12	722.290,34 C
00000000100000100	13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2020	213010100000	11	0,00	770,01	723.761,35 C
00000000100000100	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2020	213010100000	11	0,00	1.499,99	724.561,33 C
00000000100000100	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2020	213010100000	11	741,02	0,00	723.921,31 C
00000000100000100	13q.PAGO RESCISAO REF: 09/2020	213010100000	11	35.174,13	0,00	687.850,18 C
00000000100000100	REEX.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2020	213010100000	11	1.391,62	0,00	686.229,54 C
00000000100000100	FERIAS ALIMENT.CFE FOL. REF: 09/2020	213010100000	11	46,54	0,00	686.275,02 C
00000000100000100	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2020	411010100000	11	0,00	5.187,16	691.462,95 C
00000000100000100	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2020	213010100000	11	0,00	356,55	691.819,48 C
00000000100000100	REC.13S.SO PREVIO REF: 09/2020	213010100000	11	0,00	7,00	691.806,48 C
00000000100000100	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 09/2020	213010100000	11	0,00	862,40	692.525,47 C
00000000100000100	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2020	213010100000	11	0,00	319,27	692.843,74 C
00000000100000100	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2020	213010100000	11	0,00	3.207,21	696.055,95 C
00000000100000100	INSF S/13SAL. CFE FOL. REF: 09/2020	213010100000	11	88,47	0,00	695.389,48 C
00000000100000100	INSC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2020	411010101000	11	734,74	0,00	695.254,74 C
00000000100000100	INSC.CONTR.SIND CFE FOL. REF: 09/2020	411010101000	11	716,73	0,00	694.538,01 C
00000000100000100	INSC AVISO PREVIO REF: 09/2020	411010101000	11	1.906,94	0,00	693.111,07 C
00000000100000100	DESCONTO ADIAN NEG ANT CFE FOLHA REF: 09/2020	213010100000	11	1.957,00	0,00	691.854,69 C
Totais da Conta ***				841.071,47	550.063,24	691.854,69 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SALDO					
CONTA - 213010101000	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
10/09/2020						
00000000100000100	PGTO. FOL 000001416 - FOLHA - RESCISOES	111020101000	11	4.914,63	0,00	4.914,63 D
16/09/2020						
00000000100000000	PGTO. FOL 000001435 - FOLHA - RESCISOES	111020101000	11	89,71	0,00	4.994,34 D
23/09/2020						
00000000100000000	PGTO. FOL 000001422 - FOLHA - RESCISOES	111020101000	11	6.066,36	0,00	10.060,70 D
00000000100000000	PGTO. FOL 000001423 - FOLHA - RESCISOES	111020101000	11	7.962,72	0,00	20.053,42 D

29/09/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	D/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00885000100004001	PGTO. FOL 000001457 - FOLHA - REMINDER	111020101 0029	11	15.569,71	0,00	38.173,13 D
30/09/2020						
00886000100001329	LIQ.PAGO BRADESCAO REF: 09/2020	213010101 0001	11	0,00	38.173,13	0,00
Totais da Conta ==>				38.173,13	38.173,13	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO
213019101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 213010101 0029	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 1.523,61 C

04/09/2020						
00885000100002001	PGTO. FOL 000001413 - FOLHA - PENSAO	111020101 0029	11	396,19	0,00	1.185,42 C
00885000100002901	PGTO. FOL 000001413 - FOLHA - PENSAO	111020101 0029	11	431,30	0,00	754,12 C
00885000100004001	PGTO. FOL 000001413 - FOLHA - PENSAO	111020101 0029	11	754,12	0,00	0,00
30/09/2020						
00885000100001002	PENS.ALIMENTICIA CTE FOL. REF: 09/2020	213010101 0001	11	0,00	1.385,42	1.385,42 C
00885000100001037	PENSAO ALIMENT.CTE FOL. REF: 09/2020	213010101 0001	11	0,00	49,84	1.435,26 C
Totais da Conta ==>				1.435,61	1.435,26	1.435,26 C

CONTA	DESCRIÇÃO
213019102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 213010101 0001	- INSS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR: 72.378,19 C

14/04/2020						
00885000100001001	PGTO. FOL 000001410 - INSS S/ SALARIOS	111020101 0029	11	72.378,19	0,00	0,00
30/09/2020						
00885000100001005	INSS S/SALARIO CTE FOL. REF: 09/2020	213010101 0001	11	0,00	70.951,76	70.951,76 C
00885000100001048	INSS S/PENSAO CTE FOL. REF: 09/2020	213010101 0001	11	0,00	7.856,82	78.808,58 C
00885000100001049	INSS S/13SAL CTE FOL. REF: 09/2020	213010101 0001	11	0,00	741,82	79.550,40 C
00885000100001044	SALARIO FAMILIA CTE FOL REF: 09/2020	213010101 0001	11	653,37	0,00	78.896,03 C
00885000100001045	SAL.MATERNIDADE CTE FOL REF: 09/2020	213010101 0001	11	1.257,21	0,00	78.892,82 C
Totais da Conta ==>				73.502,87	79.528,40	12.892,82 C

CONTA	DESCRIÇÃO
213019131	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 213010101 0002	- FGTS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR: 71.465,22 C

09/09/2020						
00885000100001001	PGTO. FOL 000001408 - FGTS	111020101 0029	11	71.391,00	0,00	74,27 C
00885000100002001	PGTO. FOL 000001408 - FGTS	111020101 0029	11	74,27	0,00	0,00
30/09/2020						
00885000100001013	FGTS A RECOLHER CTE FOL REF: 09/2020	213010101 0002	11	0,00	71.391,70	71.391,70 C
00885000100001001	FGTS 13º SALARIO REF: 09/2020	213010101 0002	11	0,00	391,29	71.782,99 C
Totais da Conta ==>				71.465,27	71.782,99	71.782,99 C

CONTA	DESCRIÇÃO
213019132	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 213010101 0004	- INSS S/FOLHA A RECOLHER

SALDO ANTERIOR: 84.160,54 C

14/09/2020						
00885000100001001	PGTO. FOL 000001414 - UNIAO	111020101 0029	11	31.005,40	0,00	47.154,94 C
30/09/2020						
00886000100001000	IRRF S/SALARIOS CTE FOL. REF: 09/2020	213010101 0001	11	0,00	21.337,44	70.114,38 C
00886000100001017	IRRF S/FERIAS CTE FOL. REF: 09/2020	213010101 0001	11	0,00	1.365,45	82.165,01 C
00886000100001068	IRRF S/13SAL. CTE FOL. REF: 09/2020	213010101 0001	11	0,00	82,47	82.248,08 C
Totais da Conta ==>				31.005,40	31.903,36	82.248,08 C

CONTA	DESCRIÇÃO
213019102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 213010101 0005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER

SALDO ANTERIOR: 804,50 C

08/09/2020						
00885000100000001	PGTO. FOL 000001415 - RTS COM PROF DE ES F	111020101 0029	11	804,50	0,45	0,45
15/09/2020						
00886000100001001	VLR REF.BOL 21419 - CONEN ES	413013100 0001	11	0,00	314,19	314,19 C
14/09/2020						
00885000100000001	PGTO. REF 21419 - CONEN ES	111020101 0029	11	314,19	0,00	0,00
30/09/2020						
00886000100001021	CONTRIB.ASSIS/SEGURIAL REF: 09/2020	213010101 0001	11	0,00	985,61	985,61 C
Totais da Conta ==>				821,69	799,80	985,61 C

LOTE/SUB/DOC/ITEM	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
2180101	- PROVISORIO					
CONTA - 218010183	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	304.218,13 C	
30/06/2020						
00889000100000019	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2020	611010193000	11	0,00	76.014,24	600.372,49 C
00889000100000024	CANCL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2020	213010193000	11	156,75	0,00	600.115,74 C
00889000100000025	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2020	213010193000	11	7.376,12	0,00	592.739,62 C
00889000100000026	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2020	213010193000	11	305,01	0,00	592.194,61 C
00889000100000030	RS.MOV.17500. REF: 06/2020	611010193000	11	1.502,79	0,00	590.691,82 C
00889000100000039	AVISO PREVIO/INDENIZADO REF: 06/2020	213010193000	11	256,93	0,00	590.424,89 C
00889000100000040	RES.134-AV.PREVIO REF: 06/2020	213010193000	11	7,00	0,00	590.417,89 C
Totais da Conta ==>				9.604,60	76.014,24	590.417,89 C
CONTA	DESCRICAO					
2180102	- PROVISAO					
CONTA - 218010283	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	41.820,36 C	
30/06/2020						
00889000100000027	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2020	611010193000	11	0,00	6.063,12	47.883,48 C
00889000100000035	FGTS 13O SALARIO REF: 06/2020	213010193000	11	160,29	0,00	47.651,19 C
00889000100000043	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2020	611010193000	11	586,04	0,00	47.098,15 C
Totais da Conta ==>				746,33	6.063,12	47.098,15 C
CONTA	DESCRICAO					
2180103	- PROVISORIO					
CONTA - 218010393	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.048.998,33 C	
30/06/2020						
00889000100000006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2020	213010193000	11	141.824,00	0,00	906.775,59 C
00889000100000007	2SEX S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020	213010193000	11	0,00	0,32	906.780,12 C
00889000100000016	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2020	611010193000	11	0,00	89.167,04	1.006.947,76 C
00889000100000020	FER.PAGAR CFE FOL. REF: 06/2020	213010193000	11	0,00	5.219,80	1.009.760,64 C
00889000100000027	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2020	213010193000	11	1.821,88	0,00	1.007.898,76 C
00889000100000032	REF: 06/2020	611010193000	11	1.999,49	0,00	1.006.899,30 C
00889000100000033	BA.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2020	611010193000	11	466,47	0,00	1.006.373,88 C
00889000100000034	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2020	611010193000	11	57,32	0,00	1.006.016,34 C
00889000100000035	AVISO PREVIO/INDENIZADO CFE FOL. REF: 0 6/2020	213010193000	11	882,99	0,00	1.005.153,57 C
00889000100000036	RESCISAO AMARU RES REC CFE FOLHA REF: 06 /2020	213010193000	11	0,00	1.357,08	1.006.510,65 C
Totais da Conta ==>				145.836,39	104.345,80	1.006.510,65 C
CONTA	DESCRICAO					
2180104	- PROVISAO					
CONTA - 218010493	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	85.314,22 C	
30/06/2020						
00889000100000014	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2020	611010193000	11	0,00	6.963,07	92.277,29 C
00889000100000024	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2020	611010193000	11	6.017,92	0,00	86.259,37 C
00889000100000025	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2020	611010193000	11	148,28	0,00	86.111,09 C
00889000100000026	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2020	611010193000	11	636,54	0,00	85.187,89 C
Totais da Conta ==>				7.102,61	8.952,47	85.187,89 C
CONTA	DESCRICAO					
2180105	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS					
CONTA - 218010583	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	10.889,19 C	
02/06/2020						
00889000100000002	REF. 1SS NF. 9470 - ELEVADORES SK		11	0,00	122,19	10.781,32 C
03/06/2020						
00889000100000001	PGTO. ISS 9619 - MUNICIPIO	111000010000	11	122,19	0,00	10.669,13 C
00889000100000002	PGTO. ISS 2020496 - MUNICIPIO	111000010000	11	2.475,00	0,00	8.194,13 C
00889000100000003	PGTO. ISS 191 - MUNICIPIO	111000010000	11	6.860,00	0,00	1.334,13 C
00889000100000004	PGTO. ISS 2020199 - MUNICIPIO	111000010000	11	470,00	0,00	1.204,13 C
00889000100000005	PGTO. ISS 14389 - MUNICIPIO	111000010000	11	173,13	0,00	951,00 C
00889000100000006	PGTO. ISS 9043 - MUNICIPIO	111000010000	11	800,00	0,00	151,00 C
00889000100000007	PGTO. ISS 16804 - MUNICIPIO	111000010000	11	16,00	0,00	134,88 C
00889000100000008	PGTO. ISS 1389 - MUNICIPIO	111000010000	11	12,00	0,00	122,19 C
21/06/2020						
00889000100000009	REF. ISS NF. 95 - CORAL CONSTRUCAO DE		11	0,00	72,00	194,88 C
23/06/2020						
00889000100000010	REF. ISS NF. 2020010 - S.C.M SERV MEDIC		11	0,00	2.679,00	2.869,88 C
24/06/2020						
00889000100000011	REF. ISS NF. 0215 - EL ENGENHARIA ELET.		11	0,00	905,00	3.464,88 C
26/06/2020						
00889000100000012	REF. ISS NF. 193 - DELONEX CLINICA MEDI		11	0,00	6.803,00	10.369,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FIL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30/09/2020						
0088100011000015001	REF. IRF MP. 17576 - RESERVE HOTAO MA		11	0,00	155,74	10.225,42 C
0088100011000015001	REF. IRF MP. 2020238 - BSO SISTEMAS		11	0,00	470,80	10.695,42 C
Totais da Conta ==>				10.866,13	10.695,42	10.695,42 C

CONTA	DESCRICAO				
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS				
CONTA - 214010101A002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:	54.862,00 C	
01/09/2020					
0088000011000002001	PIS/COF/CSL REF. 019-SELIS A SOMA MES	211010100001	11	0,00	1.068,56	55.931,50 C
04/09/2020					
0088000011000004001	PIS/COF/CSL REF. 20202088-LUNOS CONSUL	211010100001	11	0,00	24,94	55.956,44 C
10/09/2020					
0088000011000012001	PGTO. DE 000001274 - UNIAO	111020101A0020	11	7.668,98	0,00	48.287,52 C
0088000011000013001	PGTO. TX 000001274 - UNIAO	111020101A0005	11	21.394,83	0,00	22.892,76 C
0088000011000014001	PGTO. DE 000001274 - UNIAO	111020101A0025	11	21.736,31	0,00	1.156,45 C
14/09/2020						
0088000011000017001	PIS/COF/CSL REF. 175-F CONSUMO	211010102A0001	11	0,00	888,00	2.044,45 C
21/09/2020						
0088000011000025000	PIS/COF/CSL REF. 184-JR CLINICAS MARGC	211010102A0001	11	0,00	6.913,23	8.871,71 C
0088000011000024001	PIS/COF/CSL REF. 1468-CFLL XERV MEDICO	211010102A0001	11	0,00	2.319,58	10.771,69 C
0088000011000025001	PIS/COF/CSL REF. 519-HEPRO ASSOCIACION	211010102A0001	11	0,00	891,00	11.662,69 C
22/09/2020						
0088000011000022002	PIS/COF/CSL REF. 646-ARARIBALAND, CHAVE	211010102A0001	11	0,00	6.301,36	17.965,04 C
0088000011000024002	PIS/COF/CSL REF. 687-ARARIBALAND, CHAVE	211010102A0001	11	0,00	89,42	18.055,36 C
0088000011000014002	PIS/COF/CSL REF. 91-CORRIGIDO ASSOCRA	211010102A0001	11	0,00	3.487,00	21.550,46 C
0088000011000015002	PIS/COF/CSL REF. 191-DELONOR CLINICA M	211010102A0001	11	0,00	13.230,00	31.791,46 C
0088000011000016002	PIS/COF/CSL REF. 329-KAUTER E HAUSS	211010102A0001	11	0,00	1.584,40	33.376,46 C
0088000011000017002	PIS/COF/CSL REF. 734-GOL SERVICOS MEDI	211010102A0001	11	0,00	308,76	33.685,22 C
0088000011000018002	PIS/COF/CSL REF. 885-LH HONTE ASSITENC	211010102A0001	11	0,00	315,00	34.594,27 C
0088000011000019002	PIS/COF/CSL REF. 976-LUNOIL UNAVISAN M	211010102A0001	11	0,00	190,00	34.139,27 C
0088000011000021001	PIS/COF/CSL REF. 2020696-S.C.M XERV ME	211010102A0001	11	0,00	5.836,25	39.975,52 C
25/09/2020						
0088000011000027002	PIS/COF/CSL REF. 1484-CLINICA XAVIER M	211010102A0001	11	0,00	18,76	39.994,28 C
28/09/2020						
0088000011000028002	PIS/COF/CSL REF. 74331-HERMIS SISTEMAS	211010102A0001	11	0,00	55,63	40.047,87 C
0088000011000510002	PIS/COF/CSL REF. 72033-HERMIS SISTEMAS	211010102A0001	11	0,00	189,32	40.047,20 C
29/09/2020						
0088000011000030002	PIS/COF/CSL REF. 20202255-LUNOS CONSUL	211010102A0001	11	0,00	24,98	40.072,37 C
30/09/2020						
0088000011000031002	PIS/COF/CSL REF. 627041-CM - DIAGNOSTI	211010102A0001	11	0,00	1.041,35	41.113,70 C
0088000011000034002	PIS/COF/CSL REF. 58409-ETERNI	211010102A0001	11	0,00	55,21	41.168,91 C
Totais da Conta ==>				54.862,04	41.369,51	41.369,91 C

CONTA	DESCRICAO				
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS				
CONTA - 214010101A003	- IRRF A RECOLHER-02		SALDO ANTERIOR:	17.009,77 C	
01/09/2020					
0088100011000004002	REF. IRRF MP. 5748 - DESTAQ OUTADEQUADO		11	0,00	32,60	17.021,77 C
0088100011000009002	REF. IRRF MP. 687 - ARARIBALAND, CHAVES		11	0,00	32,60	17.044,17 C
0088100011000004002	REF. IRRF MP. 736 - AJA SERVICOS MEDICO		11	0,00	99,60	17.743,77 C
02/09/2020						
0088100011000006002	REF. IRRF MP. 20008 - PLANTAS		11	0,00	100,60	17.844,38 C
0088100011000013002	REF. IRRF MP. 4586 - MOLEAM CENTER CLI		11	0,00	81,00	17.925,38 C
0088100011000014002	REF. IRRF MP. 4641 - MOLEAM CENTER CLI		11	0,00	75,19	18.000,62 C
08/09/2020						
0088100011000016002	REF. IRRF MP. 7379 - HOSPITAL DO CORAÇA		11	0,00	680,00	18.581,17 C
0088100011000004002	REF. IRRF MP. 7582 - HOSPITAL DO CORAÇA		11	0,00	423,60	19.004,77 C
16/09/2020						
0088000011000010001	PGTO. DA 000001274 - UNIAO	111020101A0025	11	17.600,33	0,00	1.394,44 C
22/09/2020						
0088100011000016002	REF. IRRF MP. 2020510 - S.C.M XERV MEDI		11	0,00	1.237,50	2.631,94 C
0088100011000017002	REF. IRRF MP. 2020357 - SALUS		11	0,00	158,70	2.790,64 C
0088100011000020002	REF. IRRF MP. 318946 - CONTROL LAB CONT		11	0,00	45,08	2.835,72 C
0088100011000006002	REF. IRRF MP. 403 - LABAGIL SERVICOS MED		11	0,00	42,10	2.877,77 C
0088100011000027002	REF. IRRF MP. 4636 - HUTECTERAPICA		11	0,00	10,48	2.888,23 C
0088100011000029002	REF. IRRF MP. 4637 - HUTECTERAPICA		11	0,00	10,48	2.898,69 C
0088100011000029002	REF. IRRF MP. 4641 - HUTECTERAPICA		11	0,00	8,37	2.907,06 C
0088100011000033002	REF. IRRF MP. 4646 - HUTECTERAPICA		11	0,00	10,48	2.917,52 C
0088100011000321002	REF. IRRF MP. 4646 - HUTECTERAPICA		11	0,00	8,37	2.925,89 C
0088100011000322002	REF. IRRF MP. 4647 - HUTECTERAPICA		11	0,00	10,48	2.936,36 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
25.655.550/0019-75
SALDO FINANCEIRO EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020

Pagina: 37
DT.Ref.: 14/10/2020
Emissão: 14/10/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
90881000100000002	REF. IREF NR. 8649 - NUTRITERAPICA		11	0,00	10,46	2.985,81 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 4851 - NUTRITERAPICA		11	0,00	10,46	2.997,27 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 4852 - NUTRITERAPICA		11	0,00	10,46	2.997,73 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 4853 - NUTRITERAPICA		11	0,00	10,46	2.998,19 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 4855 - NUTRITERAPICA		11	0,00	22,92	3.021,11 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 4856 - NUTRITERAPICA		11	0,00	10,46	3.031,57 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 4857 - NUTRITERAPICA		11	0,00	10,46	3.042,03 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 4859 - NUTRITERAPICA		11	0,00	10,46	3.052,49 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 4860 - NUTRITERAPICA		11	0,00	3,09	3.055,58 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 4861 - NUTRITERAPICA		11	0,00	10,46	3.066,04 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 543 - LB MONTE ASSISTENCIA		11	0,00	103,04	3.169,78 C
24/09/2020						
90881000100000002	REF. IREF NR. 327 - LELIS & SOUSA CERV		11	0,00	315,00	3.484,78 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 4726 - ALFENA		11	0,00	45,00	3.529,78 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 3200 - AL ENGENHARIA MONT		11	0,00	160,00	3.689,78 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 693 - BRASCALIMA, CHOVAO		11	0,00	1.466,49	5.156,27 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 72051 - MATRIX SISTEMAS E		11	0,00	17,94	5.174,21 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 72060 - MATRIX SISTEMAS E		11	0,00	66,27	5.240,48 C
28/09/2020						
90881000100000002	REF. IREF NR. 1530 - CELL SERV MEDICOS		11	0,00	768,55	6.009,03 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 158 - JB CLINICAS ASSOC		11	0,00	2.219,73	8.228,76 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 193 - DELPHOS CLINICA MED		11	0,00	3.300,00	11.528,76 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 521 - MEDPO ASSOCIADOS		11	0,00	210,00	11.738,76 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 564 - MASTER E VEGER		11	0,00	1.159,50	12.898,26 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 63 - CIRURGICOS ASSOCIADA		11	0,00	1.770,50	14.668,76 C
30/09/2020						
90881000100000002	REF. IREF NR. 4862 - NUTRITERAPICA		11	0,00	12,59	14.671,34 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 4863 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,45	14.685,79 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 4865 - NUTRITERAPICA		11	0,00	10,46	14.696,25 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 4866 - NUTRITERAPICA		11	0,00	16,74	14.712,99 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 4867 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,48	14.727,84 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 4868 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,37	14.736,21 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 4869 - NUTRITERAPICA		11	0,00	12,56	14.748,97 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 4871 - NUTRITERAPICA		11	0,00	12,56	14.761,13 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 4872 - NUTRITERAPICA		11	0,00	10,46	14.771,59 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 4874 - NUTRITERAPICA		11	0,00	12,56	14.784,15 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 4875 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,37	14.792,52 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 4877 - NUTRITERAPICA		11	0,00	10,46	14.802,98 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 4878 - NUTRITERAPICA		11	0,00	10,46	14.813,44 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 4879 - NUTRITERAPICA		11	0,00	10,46	14.823,90 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 59600 - STERAC		11	0,00	12,59	14.836,49 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 1401 - UNF BRASILEIRA DE		11	0,00	302,50	15.138,99 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 17976 - PHARMEVO HOSPAO A		11	0,00	51,15	15.190,14 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 2002236 - BIO SISTEMAS		11	0,00	302,50	15.492,64 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 62 - MOURE DIAMETRO CARE		11	0,00	1.710,00	17.202,64 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 4600 - NUCLEAR CENTER CIZ		11	0,00	66,98	17.269,62 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 4601 - NUCLEAR CENTER CIZ		11	0,00	53,42	17.323,04 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 840000 - ZB - DIAGNOSTICO		11	0,00	603,66	17.923,70 C

Totais da Conta ===>

				17.800,00	17.596,26	17.923,70 C

CONTA	DESCRICAO					
2140101001	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 21401010100001	- IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	3.134,79 C	
16/09/2020						
90881000100000002	NOTA. IRF 18665 - IMOB	11100001010005	11	881,81	0,00	2.753,86 C
90881000100000002	NOTA. IRF 18666 - IMOB	11100001010005	11	39,97	0,00	2.713,87 C
90881000100000002	NOTA. IRF 2021199 - IMOB	11100001010005	11	1.585,00	0,00	328,87 C
17/09/2020						
90881000100000002	NOTA. IRF 18692 - IMOB	11100001010005	11	150,97	0,00	0,00
30/09/2020						
90881000100000002	REF. IREF NR. 59600 - STERAC		11	0,00	122,17	122,17 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 17976 - PHARMEVO HOSPAO A		11	0,00	449,32	571,49 C
90881000100000002	REF. IREF NR. 2002236 - BIO SISTEMAS		11	0,00	2.389,00	2.960,49 C

Totais da Conta ===>

				3.134,79	3.960,49	3.960,49 C

CONTA	DESCRICAO					
2150101001	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 21501010100011	- RENDA IMOB COMPARTILHADA-EDDE ADM			SALDO ANTERIOR:	185.000,00 C	
05/09/2020						
90880000100000001	NOTA. NOI 6/2020 - IMOBI - EDDE ADM	11100001010005	11	185.000,00	0,00	0,00
30/09/2020						
90881000100000002	VLR REF.NOI 9/2020 - IMOBI - EDDE ADM	81101010000004	11	0,00	185.000,00	185.000,00 C

Totais da Conta ===>

				185.000,00	185.000,00	185.000,00 C

CONTA	DESCRICAO
3212001001	- RECEITAS DIFERIDAS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TIPO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2210301010001	- RECEITAS DIFERIDAS			SALDO ANTERIOR:	2.084.968,09 C	
30/09/2020						
000001201000004001	REF. RECEITA DIFERIDA 09/2020	3110301010001	11	12.960,69	0,00	2.072.005,69 C
Totais da Conta ==>				12.960,69	0,00	2.072.005,69 C
CONTA	DESCRICAO					
2810101001	- REMUNERACAO FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101011001	- PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGADO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/09/2020						
000001201000004001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 09/2020	4810101010001	11	0,00	241.574,22	241.574,22 C
000001201000004002	REF. ISENCAO CONTRIBUICAO INSS 09/2020	3810101010001	11	241.574,22	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				241.574,22	241.574,22	0,00
CONTA	DESCRICAO					
2810101001	- REMUNERACAO FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101011002	- OUTROS - REMUNERACAO FISCAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/09/2020						
000001201000004001	REF. ISENCAO CONTRIB S/RECEITA 09/2020	4810101010002	11	0,00	89.000,00	89.000,00 C
000001201000004004	REF. ISENCAO CONTRIBUICAO CONTRIB 09/2020	3810101010002	11	89.000,00	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				89.000,00	89.000,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
3110101101	- RECEITAS COM SUB - CONTRIB					
CONTA - 3110201030010	- CONTRATO JUAN RITHM SIRVAS			SALDO ANTERIOR:	26.410.000,00 C	
01/09/2020						
000000001000001001	VLR REF.MP 21213 SERVA - JEAN RITTA B	1120301010010	11	0,00	3.300.000,00	29.710.000,00 C
Totais da Conta ==>				0,00	3.300.000,00	29.710.000,00 C
CONTA	DESCRICAO					
3110201107	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201010008	- RECEITAS-CREDEC DT DESTAQ			SALDO ANTERIOR:	94.843,73 C	
30/09/2020						
000001201000004001	REF. RECEITA DIVERSA 09/2020	2210301020001	11	0,00	16.892,83	111.236,56 C
Totais da Conta ==>				0,00	16.892,83	111.236,56 C
CONTA	DESCRICAO					
3110201101	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 7110201000002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	92.668,69 C	
01/09/2020						
000000001000021001	REF. - INDEX BJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	60,47	92.729,16 C
000000001000020001	REF. - INDEX BJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010010	11	0,00	208,83	92.944,91 C
000000001000020001	REF.000001 - INDEX BJB - RENDA CONTA+	1110301010029	11	0,00	0,38	92.945,29 C
000000001000020001	REF.000001 - INDEX BJB - RENDA CONTA+	1110301010027	11	0,00	0,38	92.945,91 C
02/09/2020						
000000001000072001	REF. - INDEX BJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	60,38	92.926,29 C
000000001000020001	REF. - INDEX BJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010010	11	0,00	208,48	92.244,04 C
03/09/2020						
000000001000058001	REF. - INDEX BRADESCO - RENDIMENTO S/ APL FINANC FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	27,13	93.281,17 C
000000001000020001	REF. - INDEX BJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010010	11	0,00	208,83	93.489,96 C
04/09/2020						
000000001000041001	REF. - INDEX BJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	12,63	93.482,93 C
000000001000043001	REF. - INDEX BJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010010	11	0,00	208,72	93.691,25 C
000000001000043001	REF.000000 - INDEX BJB - RENDA CONTA+	1110301010029	11	0,00	0,38	93.691,91 C
05/09/2020						
000000001000000001	REF. - INDEX BJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	241,19	93.934,72 C
000000001000000001	REF. - INDEX BJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010002	11	0,00	208,72	94.143,72 C
000000001000001001	REF.221000 - INDEX BJB - RENDA CONTA+	1110301010029	11	0,00	0,19	94.143,91 C
06/09/2020						
000000001000023001	REF. - INDEX BJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	1110301010029	11	0,00	241,21	94.384,12 C

LOTE/EST/DOC/LINHA	HISTORICO	CONTRAPTDA	TIPO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00488888888888888881	AO FINANCEIRA REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010402	11	0,00	208,73	86.992,73 C
12/09/2020						
00369000100000139001	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010009	11	0,00	693,42	94.600,57 C
00369000100000140001	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010002	11	0,00	208,75	95.035,12 C
00369000100000150001	REF.202910 - RESGATE - RENDA CONTA+	1110201010029	11	0,00	0,10	95.035,29 C
11/09/2020						
00369000100000121001	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010009	11	0,00	193,62	95.248,90 C
00369000100000131001	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	208,79	95.477,69 C
14/09/2020						
00369000100000090001	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	233,86	95.711,55 C
00369000100000100001	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	208,80	95.920,35 C
15/09/2020						
00369000100000090001	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	231,85	96.152,20 C
00369000100000101001	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	209,79	96.361,99 C
00369000100000120001	REF.202910 - INDEN NJB - RENDA CONTA+	1110201010005	11	0,00	0,71	96.362,70 C
16/09/2020						
00369000100000240001	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	231,68	96.594,38 C
00369000100000250001	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	211,39	96.805,77 C
17/09/2020						
00369000100000220001	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	212,34	97.018,67 C
00369000100000360001	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010002	11	0,00	211,32	97.231,99 C
00369000100000240001	REF.202917 - INDEN NJB - RENDA CONTA+	1110201010005	11	0,00	0,68	97.232,67 C
00369000100000250001	REF.202917 - INDEN NJB - RENDA CONTA+	1110201010029	11	0,00	0,65	97.233,32 C
18/09/2020						
00369000100000250001	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	212,37	97.444,69 C
00369000100000260001	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	216,08	97.660,75 C
00369000100000270001	REF.202918 - INDEN NJB - RENDA CONTA+	1110201010029	11	0,00	0,02	97.660,77 C
21/09/2020						
00369000100000210001	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	208,58	97.869,35 C
00369000100000220001	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	210,04	98.085,39 C
22/09/2020						
00369000100000230001	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	145,32	98.230,71 C
00369000100000240001	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	201,74	98.432,45 C
00369000100000130+	REF.202922 - INDEN NJB - RENDA CONTA+	1110201010005	11	0,00	0,15	98.432,60 C
23/09/2020						
00369000100000230001	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	137,71	98.569,31 C
00369000100000240001	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	201,71	98.771,02 C
24/09/2020						
00369000100000240001	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	137,72	98.907,74 C
00369000100000250001	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	202,76	99.108,50 C
25/09/2020						
00369000100000120+	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	129,24	99.237,74 C
00369000100000230001	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	201,74	99.439,48 C
28/09/2020						
00369000100000220+	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	122,33	99.561,81 C
00369000100000230+	REF. - INDEN NJB - RENDIMENTO S/ APLICAC O FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	223,75	99.785,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/09/2020						
00000000000000000001	REF. - INDEN 0/0 - REMUNERACAO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	114,87	88.976,71 C
00000000000000000001	REF. - INDEN 0/0 - REMUNERACAO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	220,80	90.197,51 C
00000000000000000001	REF.320929 - INDEN 0/0 - REMUN CONTA=	1110301010029	11	0,00	0,14	90.197,71 C
30/09/2020						
00000000000000000001	REF. - INDEN 0/0 - REMUNERACAO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	107,24	90.304,95 C
00000000000000000001	REF. - INDEN 0/0 - REMUNERACAO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	368,81	90.383,76 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.876,87	90.383,76 C

CONTA	DESCRICAO				
311000100	- RECEITAS FINANCEIRAS				
CONTA - 3110201090400	- (-) INSS S/RESGATES/TX	SALDO ANTERIOR:	13.305,39 D		
02/09/2020					
00000000000000000001	REF. - BANRISA - IR S/RESG APLICACAO FIN ANCEIRA	1110201010029	11	220,38	0,00	13.603,87 D
03/09/2020					
00000000000000000001	REF. - BANRISA - IR S/RESG APLICACAO FIN ANCEIRA	1110201010029	11	66,53	0,00	13.680,20 D
09/09/2020					
00000000000000000001	REF. - BANRISA - IR S/RESG APLICACAO FIN ANCEIRA	1110201010029	11	61,30	0,00	13.746,45 D
14/09/2020					
00000000000000000001	REF. - BANRISA - IR S/RESG APLICACAO FIN ANCEIRA	1110201010029	11	22,99	0,00	13.769,34 D
00000000000000000001	REF.259031 - BANRISA - IR S/RESG APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	10,27	0,00	13.773,61 D
15/09/2020						
00000000000000000001	REF.259215 - BANRISA - IR S/RESG APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	3,62	0,00	13.777,23 D
21/09/2020						
00000000000000000001	REF.259312 - BANRISA - IR S/RESG APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	61,10	0,00	13.838,33 D
22/09/2020						
00000000000000000001	REF.259351 - BANRISA - IR S/RESG APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	11,01	0,00	13.849,34 D
23/09/2020						
00000000000000000001	REF.259483 - BANRISA - IR S/RESG APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	16,83	0,00	13.866,17 D
25/09/2020						
00000000000000000001	REF.259611 - BANRISA - IR S/RESG APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	14,12	0,00	13.881,18 D
28/09/2020						
00000000000000000001	REF.259803 - BANRISA - IR S/RESG APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	20,59	0,00	13.901,77 D
29/09/2020						
00000000000000000001	REF.260138 - BANRISA - IR S/RESG APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	29,05	0,00	13.930,82 D
30/09/2020						
00000000000000000001	REF.260201 - BANRISA - IR S/RESG APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	128,51	0,00	14.059,33 D
Totais da Conta ==>				677,54	0,00	14.059,33 D

CONTA	DESCRICAO				
381010101	- RESERVA FISCAL - CONTRIBUICOES				
CONTA - 381010101/0001	- PREVIDENCIA SOCIAL NACIONAL	SALDO ANTERIOR:	3.014.442,39 C		
30/09/2020					
00000000000000000002	REF. CREDITO CONTRIBUIR DATA 09/2020	3810101010001	11	0,00	261.574,22	3.276.016,45 C
Totais da Conta ==>				0,00	261.574,22	3.276.016,45 C

CONTA	DESCRICAO				
381010101	- RESERVA FISCAL - CONTRIBUICOES				
CONTA - 381010101/0002	- CUSTEIO - REMUNERA FISCAL	SALDO ANTERIOR:	782.000,00 C		
30/09/2020					
00000000000000000001	REF. CREDITO CONTRIBUIR CUSTEIO 09/2020	3810101010002	11	0,00	99.000,00	881.000,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	99.000,00	691.906,00 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 411010101000	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	6.237.478,31 D	
30/09/2020						
00889000210000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	11	739.633,38	0,00	6.997.112,16 D
00889000210000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 09/2020	2130101010001	11	12.527,19	0,00	7.009.634,32 D
00889000210000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	11	72.828,99	0,00	7.082.963,31 D
00889000210000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	11	0,00	10.504,97	7.071.886,34 D
00889000210000001012	DESC.BAIXA ANTECIPACAO REF: 09/2020	2130101010001	11	0,00	2.117,97	7.069.448,47 D
00889000210000001022	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	11	1.308,73	0,00	7.070.955,40 D
00889000210000001033	SALARIO A PAGAR REF: 09/2020	2130101010001	11	2.992,95	0,00	7.073.948,05 D
00889000210000001047	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	11	0,00	794,74	7.073.153,24 D
00889000210000001048	DESC.CONTR.SIPES CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	11	0,00	718,74	7.072.386,53 D
00889000210000001049	DESC AVISO PREVIO REF: 09/2020	2130101010001	11	0,00	1.324,84	7.071.065,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				828.288,33	15.394,55	7.071.065,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 411010101000	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	241.995,31 D	
21/09/2020						
00889000210000015001	PATO. FOL 0190011420 - FOTO MERCIANO	1110201010020	11	821,40	0,00	241.813,80 D
21/09/2020						
00889000210000018001	FOTO. FOL 1000011420 - FOTO MERCIANO	1110201010020	11	896,95	0,00	241.915,75 D
30/09/2020						
00889000210000001038	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2020	2130101010001	11	5.187,58	0,00	247.101,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.905,97	0,00	247.101,33 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 411010101000	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	120.311,32 D	
24/09/2020						
00889000210000001001	VLR REF.NOL 4247644 - BRAGE FACIL	2110201040001	11	99.992,44	0,00	199.661,76 D
00889000210000002001	VLR REF.NOL 4247722 - BRAGE FACIL	2110201040001	11	331,20	0,00	199.974,92 D
30/09/2020						
00889000210000001011	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2020	2130101010001	11	0,00	17.834,03	182.060,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.963,64	17.834,03	182.060,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 411010102000	- (-) RATEIO DESPESAS PESSOAL - UNB			SALDO ANTERIOR:	22.301,40 C	
30/09/2020						
00889000210000002001	VLR REF.RDC 09-208 CIIR - REDE LAB	1120101040001	11	0,00	695,99	22.997,39 C
00889000210000002001	VLR REF.RDC 09-20209 HGT - REDE LAB	1120101040001	11	0,00	235,85	23.234,23 C
00889000210000002001	VLR REF.RDC 09/20209 HMM - REDE LAB	1120101040001	11	0,00	645,68	23.880,91 C
00889000210000041001	VLR REF.RDC 09/208 HMOL - REDE LAB	1120101040001	11	0,00	1.140,20	25.995,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.697,71	25.995,11 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 411010102001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	504.777,14 D	
30/09/2020						
00889000190000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF. 09/2020	2130101050000	11	73.960,73	0,00	578.737,87 D
00889000190000001014	8% FGTS FERIAS REF: 09/2020	2130101050000	11	0,00	8.507,01	570.230,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				73.960,73	8.507,01	570.230,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 411010103001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	599.365,10 D	
30/09/2020						
00889000210000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2020	2130101090001	11	76.004,64	0,00	982.320,64 D
00889000210000001035	8% PROV.13SAL. REF: 09/2020	2130101090001	11	0,00	1.502,79	805.836,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				76.004,64	1.502,79	805.836,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- PROVISAO					
CONTA - 411010104002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	516.287,99 D	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	ETIQ	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2020						
03889000100000001014	PROVISÃO DE FERIAS REF: 09/2020	2130101030004	11	99.767,44	0,00	914.055,49 D
03889000100000001032	REF: 09/2020	2130101030004	11	0,00	1.399,40	912.656,09 D
03889000100000001050	AL.1/3 VAR.TRANS. REF: 09/2020	2130101030004	11	0,00	466,47	912.189,62 D
03889000100000001068	PROVISÃO DE FERIAS REF: 09/2020	2130101030004	11	0,00	57,33	912.132,29 D
T o t a i s d a F o l h a ==>				99.767,44	1.923,20	912.132,29 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- PROVISAO				
CONTA - 411010103000	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	SALDO ANTERIOR:	99.356,44 D		
30/09/2020					
03889000100000001019	PROV PROV.FERIAS REF: 09/2020	2130101030000	11	6.951,47	0,00	100.188,91 D
03889000100000001027	PROV PROV.13º SAL REF: 09/2020	2130101030002	11	6.964,10	0,00	106.252,03 D
03889000100000001034	AL.PROV PER.TRANS. REF: 09/2020	2130101030005	11	0,00	149,26	106.102,77 D
03889000100000001043	PROV S SALDARIA (FER PRI. REF: 09/2020	2130101030003	11	0,00	598,54	105.504,73 D
03889000100000001050	PROV PROV.FERIAS REF: 09/2020	2130101030003	11	0,00	598,54	104.870,19 D
T o t a i s d a F o l h a ==>				13.915,57	1.346,34	104.870,19 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 411010104000	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	SALDO ANTERIOR:	4.620.868,20 D		
01/09/2020					
00000104100000001004	ESTORNO PROVISAO MARANGUAPE	2110101000004	11	0,00	1.081,00	4.606.173,20 D
00000104100000001007	ESTORNO PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101000003	11	0,00	800,00	4.605.373,20 D
00000104100000001008	ESTORNO PROVISAO UVA	2110101000000	11	0,00	6.840,00	4.598.733,20 D
00000104100000001012	ESTORNO PROVISAO MUCURIPE	2110101000002	11	0,00	6.921,00	4.592.488,20 D
00000104100000001017	ESTORNO PROVISAO MUCURIPE	2110101000002	11	0,00	5.591,00	4.586.877,20 D
00084100620000000003	REF.RP. 697 - BANANALAND, CANIND		11	1.893,00	0,00	4.588.771,20 D
00081000100000000	REF.RP. 736 - HOR SERVICOS MEDICOS		11	8.660,00	0,00	4.595.211,20 D
02/09/2020						
00081000100000007002	REF.RP. 146 - SAUDE CENTRO		11	24.800,00	0,00	4.609.411,20 D
00081000100000013003	REF.RP. 4584 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	5.466,00	0,00	4.615.011,20 D
00081000100000014003	REF.RP. 4585 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	8.028,80	0,00	4.623.039,20 D
08/09/2020						
00081000100000000003	REF.RP. 7079 - HOSPITAL DO CORACAO		11	38.800,00	0,00	4.884.726,20 D
00081000100000004003	REF.RP. 7080 - HOSPITAL DO CORACAO		11	28.240,00	0,00	4.888.966,20 D
23/09/2020						
00081000100000000002	REF.RP. 103 - CLINICA DERMOCLIN		11	3.000,00	0,00	4.891.966,20 D
00081000100000016004	REF.RP. 2020010 - H.C.M HOSP MEDICOS		11	82.500,00	0,00	4.974.466,20 D
00081000100000000003	REF.RP. 403 - LOBATO SERVICOS MEDI		11	2.800,00	0,00	4.977.266,20 D
00081000100000000004	REF.RP. 943 - LA FONTE MANUTENCAO		11	7.000,00	0,00	4.984.266,20 D
24/09/2020						
00081000100000019003	REF.RP. 327 - LELIS E ROSSA SERV.		11	23.000,00	0,00	4.807.266,20 D
00081000100000000003	REF.RP. 693 - MARACAJAHU, CANIND		11	87.792,40	0,00	4.900.081,75 D
28/09/2020						
00081000100000013003	REF.RP. 1539 - CELL SERV MEDICOS		11	40.000,00	0,00	5.956.951,75 D
00081000100000000000	REF.RP. 158 - JH CLINICOS ASSOC		11	148.000,00	0,00	10.121.951,75 D
00081000100000003006	REF.RP. 193 - DELPHOS CLINICA MED		11	220.000,00	0,00	10.329.951,75 D
00081000100000004003	REF.RP. 321 - NEFRO ASSOCIADOS		11	14.000,00	0,00	10.337.951,75 D
00081000100000000003	REF.RP. 344 - SAUDE E MAIAS		11	77.000,00	0,00	10.414.951,75 D
00081000100000000003	REF.RP. 93 - CONSULTORIO ADAMOSKAS		11	118.000,00	0,00	10.532.951,75 D
30/09/2020						
00000100100000000001	PROVISAO CFC BJA	2110101020003	11	7.800,00	0,00	10.540.741,75 D
00000100100000000002	PROVISAO CFC MARACAJAHU	2110101020003	11	3.030,00	0,00	10.543.771,75 D
00000100100000005004	PROVISAO CFC C.F.M	2110101020003	11	40.700,00	0,00	10.584.471,75 D
00000100100000000009	PROVISAO CFC CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101020003	11	660,00	0,00	10.585.131,75 D
00000100100000000011	PROVISAO CFC BJA	2110101020003	11	6.640,00	0,00	10.591.771,75 D
00081000100000000001	REF.RP. 10 - SOCIE DIABETES CARE		11	116.000,00	0,00	10.700.771,75 D
00081000100000013003	REF.RP. 4600 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	2.466,00	0,00	10.709.237,75 D
00081000100000000003	REF.RP. 4601 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	3.028,80	0,00	10.711.266,55 D
00081000100000000003	REF.RP. 649600 - DR - DIAGNOSTICOS		11	20.109,80	0,00	10.732.376,10 D
00081000100000000001	REF.RP. 75 - SERV MEDIC E HOSP		11	51.000,00	0,00	10.784.376,10 D
T o t a i s d a F o l h a ==>				1.197.488,55	18.708,80	10.784.376,10 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 411010104000	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	SALDO ANTERIOR:	1.179.708,90 D		
01/09/2020					
00000104100000001001	ESTORNO PROVISAO MARA	2110101040000	11	0,00	92,55	1.179.616,35 D
00081000100000002003	REF.RP. 3748 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	800,00	0,00	1.179.416,35 D
02/09/2020						
00081000100000000001	REF.RP. 33029 - PLANTAO		11	6.727,71	0,00	1.186.144,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	ATIV	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/09/2020						
00881000100000000	REF.MF. 5 - SINDICATO COMERCIO E		11	1.230,00	0,00	1.187.324,36 D
14/09/2020						
00881000100000000	REF.MF. 20220 - OBRAS E MANUTENÇÃO COMP		11	1.464,00	1,00	1.186.888,36 D
16/09/2020						
00881000100000000	REF.MF. 5777 - TOTAL DAS		11	70,00	0,00	1.186.758,36 D
17/09/2020						
00881000100000000	REF.MF. 21020123 - LUNAR CONSULTORIA E		11	144,16	0,00	1.186.900,52 D
18/09/2020						
00881000100000000	REF.MF. 2000126 - TOTVS S/A		11	3.178,77	0,00	1.190.381,99 D
00881000100000000	REF.MF. 620 - CENTRO DE SERVICOS D		11	312,00	0,00	1.190.693,99 D
00881000100000000	REF.MF. 7201 - VALENTAO INFORMATICA		11	1.971,10	0,00	1.192.765,19 D
21/09/2020						
00881000100000000	REF.MF. 3716 - HIDROCARTA SISTEMAS E		11	358,00	0,00	1.193.123,99 D
00881000100000000	REF.MF. 4320 - ELB		11	1.155,67	0,00	1.194.279,66 D
00881000100000000	REF.MF. 69 - CONSI CONSTRUTORA DE		11	1.850,00	0,00	1.196.729,66 D
22/09/2020						
00881000100000000	REF.MF. 14221 - CEMETRA		11	3.170,00	0,00	1.200.099,66 D
00881000100000000	REF.MF. 152599 - BIOMERIS		11	106,66	0,00	1.200.306,32 D
00881000100000000	REF.MF. 199410 - BIOMERIS		11	3.510,00	0,00	1.203.802,94 D
00881000100000000	REF.MF. 199411 - BIOMERIS		11	301,00	0,00	1.204.103,94 D
00881000100000000	REF.MF. 0000057 - SMIAM		11	11.250,00	0,00	1.217.433,94 D
00881000100000000	REF.MF. 0003961 - CIEE JORJA BIXI SIO		11	1.710,00	0,00	1.219.143,94 D
00881000100000000	REF.MF. 998960 - CONTROL LAB CONTROLE		11	3.005,01	0,00	1.222.149,05 D
00881000100000000	REF.MF. 56326 - INVERSYSTEMS DO BRAS		11	975,87	0,00	1.223.024,72 D
23/09/2020						
00881000100000000	REF.MF. 181 - F CHAGGGG		11	8.355,00	0,00	1.231.379,72 D
00881000100000000	REF.MF. 20201001 - INTEGRATT DEVELOPMENT		11	4.121,65	0,00	1.235.388,10 D
00881000100000000	REF.MF. 2019422 - AGUA NORTE ENGENHARI		11	580,15	0,00	1.235.988,27 D
00881000100000000	REF.MF. 620 - CENTRO DE SERVICOS D		11	800,00	0,00	1.236.788,27 D
00881000100000000	REF.MF. 4316 - ELB		11	4.374,87	0,00	1.241.187,14 D
00881000100000000	REF.MF. 4402 - WATER MARINS		11	687,00	0,00	1.241.794,19 D
00881000100000000	REF.MF. 6666 - BRUNT SOLUCAO E TECH		11	1.890,00	0,00	1.243.684,19 D
00881000100000000	REF.MF. 5720 - TOTAL SES		11	1.121,00	0,00	1.243.744,19 D
00881000100000000	REF.MF. 72051 - MATRIX SISTEMAS E SE		11	1.196,23	0,00	1.244.911,42 D
00881000100000000	REF.MF. 72050 - MATRIX SISTEMAS E SE		11	4.291,22	0,00	1.249.202,64 D
00881000100000000	REF.MF. 7294 - SELBETTI INFORMATICA		11	5.729,80	0,00	1.254.900,44 D
28/09/2020						
00881000100000000	REF.MF. 20202094 - LUNAR CONSULTORIA E		11	687,56	0,00	1.255.485,19 D
30/09/2020						
00000000100000000	TRANSF. 48118 - FELIPE SOUZA		11	0,00	500,00	1.254.969,19 D
00000000100000000	PROVISAO CPC ANPAD	21101010400003	11	32,55	0,00	1.254.981,74 D
00881000100000000	REF.MF. 2020814 - BOMSERVICE		11	2.169,00	0,00	1.257.150,74 D
00881000100000000	REF.MF. 804 - MICHELE CRISTOVAO DA		11	369,00	0,00	1.257.550,74 D
00881000100000000	REF.MF. 1001 - INST BRASILEIRO EDU		11	18.000,00	0,00	1.275.550,74 D
00881000100000000	REF.MF. 20201016 - SALUS		11	3.900,00	0,00	1.279.450,74 D
00881000100000000	REF.MF. 20200330 - BDO AUDITORES		11	18.000,00	0,00	1.297.550,74 D
00881000100000000	REF.MF. 5048 - ANTONIO C N ARAUJO		11	2.560,00	0,00	1.300.510,94 D
00881000100000000	REF.MF. 254 - CARLOS EF		11	2.000,00	0,00	1.302.510,94 D
00881000100000000	EXCL.REF.MF. 181 - F CHAGGGG		11	0,00	8.355,00	1.294.180,94 D
00881000100000000	REF.MF. 181 - F CHAGGGG		11	8.355,00	0,00	1.302.515,94 D
00881000100000000	REF.MF. 201000 - MILENARO DE OLIVEIRA		11	5.000,00	0,00	1.307.515,94 D
00881000100000000	REF.MF. 248000 - SOMMA		11	82,55	0,00	1.307.598,49 D

Totais da Conta ===>

				137.937,14	8.942,59	1.307.598,49 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 411011040004	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	248.113,29 D	
01/09/2020						
00000000100000000	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES OR	21101010400004	11	0,00	2.443,63	245.669,66 D
01/09/2020						
00881000100000000	REF.MF. 4670 - ELEVADORES OR		11	2.443,63	0,00	248.113,29 D
23/09/2020						
00881000100000000	REF.MF. 385 - CAIXA DAS JUNTAS		11	5.800,00	0,00	253.913,29 D
24/09/2020						
00881000100000000	REF.MF. 202066 - LAVATERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	259.413,29 D
00881000100000000	REF.MF. 4716 - ALPHAR		11	5.000,00	0,00	264.413,29 D
00881000100000000	REF.MF. 5210 - SL ENGENHARIA ESTR.		11	15.000,00	0,00	279.413,29 D
30/09/2020						
00000000100000000	PROVISAO CPC ELEVADORES	21101010400002	11	2.443,63	0,00	282.856,92 D
00881000100000000	REF.MF. 20604 - ETEMAC		11	1.238,83	0,00	282.095,75 D
00881000100000000	REF.MF. 202066 - LAVATERI MANUTENCAO		11	7.140,50	0,00	289.196,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				42.326,59	3.446,43	285.156,25 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:	170.429,09 D	
CONTA - 411010104000	- CONTRATO DE LAVANDERIA					
02/09/2020						
000810000000011000	REF.NF. 3960 - LAVANDERIA RIO VERDE		11	25.948,91	0,00	199.378,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.948,91	0,00	199.378,00 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:	28.953,05 D	
CONTA - 411010104000	- CONTRATO DE COLETA DE RESÍDUOS					
30/09/2020						
000810000000000000	REF.NF. 17978 - PRESENTE GESTAO AMBI		11	3.114,72	0,00	32.067,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.114,72	0,00	32.067,77 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:	179.937,79 D	
CONTA - 411010104001	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / VA					
01/09/2020						
000800100000001001	ESTORNO PROVISAO F & F PROD SERV	2110101040003	11	0,00	82.820,86	147.570,43 D
02/09/2020						
000810000000000002	REF.NF. 1523 - FAT PROD E SERV SAUD		11	32.326,56	0,00	179.897,00 D
30/09/2020						
000800100000000010	PROVISAO INV F & F PROD. SERV	2110101040003	11	33.939,14	0,00	213.837,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				66.266,72	82.820,86	213.837,15 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - PERMANENTES			SALDO ANTERIOR:	982.793,70 D	
CONTA - 411010106001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
30/09/2020						
000800100000000001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 092020	1130101010001	11	178.084,92	0,00	1.160.878,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				178.084,92	0,00	1.160.878,62 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - PERMANENTES			SALDO ANTERIOR:	994.716,69 D	
CONTA - 411010106000	- MAT DE USO DO PACIENTE PERMA					
30/09/2020						
000810000000000001	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 09/2020	1130101010001	11	69.662,80	0,00	826.156,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				69.662,80	0,00	826.156,45 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - PERMANENTES			SALDO ANTERIOR:	175.984,59 D	
CONTA - 411010106003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					
30/09/2020						
000810000000000002	CONSUMO DE DIETA - 09/2020	1130101010001	11	33.930,45	0,00	209.914,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.930,45	0,00	209.914,94 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - PERMANENTES			SALDO ANTERIOR:	153.617,37 D	
CONTA - 411010106004	- GASES MEDICINAIS					
30/09/2020						
000810000000000001	CONSUMO GASES MEDICINAIS 09/2020	1130101010001	11	16.208,36	0,00	169.825,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.208,36	0,00	169.825,73 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - PERMANENTES			SALDO ANTERIOR:	6.888,87 D	
CONTA - 411010106005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS					
30/09/2020						
000810000000000001	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 09/2020	1130101010001	11	480,64	0,00	7.369,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				480,64	0,00	7.369,51 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - PERMANENTES					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 411010104000X	- CEMI - ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	52.912,83 D	
30/09/2020						
00400101010000X017	CONSUMO DE CEMI 09/2020	113010101000X	11	4.981,13	0,00	57.893,96 D
Totais da Conta ==>				4.981,13	0,00	57.893,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010104000X	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	28.924,99 D	
30/09/2020						
00300130100000X003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 09/2020	113010103001X	11	9.901,77	0,00	57.826,66 D
Totais da Conta ==>				9.901,77	0,00	57.826,66 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010106000X	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	617.885,83 D	
30/09/2020						
00000110010000C0007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 09/2020	113010101001X	11	76.516,66	0,00	694.402,79 D
Totais da Conta ==>				76.516,66	0,00	694.402,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010108000X	- (...) GASTO GENEROS CESTAS -LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	134.789,08 C	
30/09/2020						
00880000100000X001	VLR REF.NOI 09-20C CIR - REEMB LAB	112010104001I	11	0,00	909,96	135.699,04 C
00880000100000X001	VLR REF.NOI 09-20000 EQT - REEMB LAB	112010104001I	11	0,00	1.186,23	136.824,27 C
00880000100000X001	VLR REF.NOI 09/20000 MEM - REEMB LAB	112010104001I	11	0,00	3.058,41	139.882,68 C
00880000100000X001	VLR REF.NOI 09/20C MAPL - REEMB LAB	112010104001I	11	0,00	11.990,14	151.882,90 C
Totais da Conta ==>				0,00	16.919,92	151.882,90 C
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010107000X	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB			SALDO ANTERIOR:	909,718,71 D	
30/09/2020						
00000100100000X010	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALARES 09/2020	113010101000I	11	92.618,76	0,00	602.337,77 D
Totais da Conta ==>				92.618,76	0,00	602.337,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010107000X	- ENFERMAGEM ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	151.065,66 D	
30/09/2020						
00000100100000X011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 09/2020	113010101000X	11	43.697,08	0,00	194.762,74 D
Totais da Conta ==>				43.697,08	0,00	194.762,74 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010107000X	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	139.948,10 D	
30/09/2020						
00000100200000X012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 09/20	113010101000X	11	15.015,23	0,00	154.835,33 D
00000100200000X020	CONSUMO DE MATER. DE INFORMATICA 09/2020	113010101000X	11	99,10	0,00	154.914,53 D
Totais da Conta ==>				15.985,43	0,00	154.914,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010107000X	- MATERIAIS DE COPEIRA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	202.887,94 D	
30/09/2020						
00000100100000X009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 09/2020	113010101000I	11	6.799,96	0,00	209.687,90 D
00000100100000X014	CONSUMO DE MAT COPEIRA - 09/2020	113010101000X	11	23.438,66	0,00	233.125,56 D
Totais da Conta ==>				30.238,62	0,00	233.125,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010107000X	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	181.782,64 D	
30/09/2020						
00000100100000X013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 09/2020	113010101000X	11	11.947,06	0,00	193.729,70 D
00000100100000X018	CONSUMO DE SOBRESSALENTES 09/2020	113010101000X	11	1.631,30	0,00	195.359,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	CONTRIB	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ===				16.777,08	0,00	108.154,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	141.999,93 D	
CONTA - 411010107000	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
30/09/2020						
00888888888888888021	CONSUMO GERAL 09/2020	113010101011	11	4.183,15	0,00	146.183,93 D
Totais da Conta ===				4.183,15	0,00	146.183,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	30.033,93 D	
CONTA - 411010107000	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					
30/09/2020						
00888888888888888018	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 09/2020	113010101000017	11	3.480,00	0,00	30.033,93 D
Totais da Conta ===				3.480,00	0,00	30.033,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	487.295,71 D	
CONTA - 411010108000	- ENERGIA ELETRICA					
30/09/2020						
00888888888888888001	FLA REF.FT 9/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	211010101000000	11	77.919,56	0,00	565.195,27 D
Totais da Conta ===				77.919,56	0,00	565.195,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	6.961,77 D	
CONTA - 411010108000	- TELEFONE					
01/09/2020						
00888888888888888001	ENCARGO PROVISAO 08	211010101000000	11	0,00	880,67	5.881,10 D
00888888888888888001	VLR REF.NF 2654180 - 08	211010101000000	11	880,67	0,00	5.961,77 D
02/09/2020						
00888888888888888001	VLR REF.FT 08/20208 - CLARO - BELEM	211010101000000	11	880,00	0,00	5.185,98 D
30/09/2020						
00888888888888888001	PROVISAO 09/ 08	211010101000000	11	880,67	0,00	6.674,66 D
Totais da Conta ===				1.193,56	880,67	6.674,66 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	164.838,29 D	
CONTA - 411010108000	- AGUA E ESGOTO					
30/09/2020						
00888888888888888001	VLR REF.FT 9/2020 - COSANPA	211010101000000	11	16.715,79	0,00	181.554,08 D
Totais da Conta ===				16.715,79	0,00	181.554,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	23.323,19 C	
CONTA - 411010108000	- INTERNET					
02/09/2020						
00888888888888888001	VLR REF.FT 09/00888 - CLARO - BELEM	211010101000000	11	55,32	0,00	23.378,47 D
00888888888888888001	VLR REF.FT 09/20202 - CLARO - BELEM	211010101000000	11	891,71	0,00	24.890,18 D
14/09/2020						
00888888888888888001	VLR REF.FT 1212020 - OMR	211010101000000	11	1.886,34	0,00	26.926,52 D
Totais da Conta ===				3.001,38	0,00	26.926,52 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	2.157,52 D	
CONTA - 411010108000	- CORREIOS					
16/09/2020						
00888888888888888001	REF. - CORREIOS - CT ALBERT EINSTEIN	111010101000010	11	11,85	0,00	2.151,17 D
00888888888888888001	REF.CORRESPONDENCIA DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO MENSAL 09082780981 AR	111010101000010	11	116,10	0,00	2.267,27 D
00888888888888888001	REF.CORRESPONDENCIA DO CLIENTE - CORREIOS - ADITIVO 2 OF. 221/20 OBERA PI 20/20	111010101000010	11	87,50	0,00	2.354,77 D
23/09/2020						
00888888888888888001	REF.CORRESPONDENCIA DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO PARA MANUTENCAO	111010101000010	11	236,50	0,00	2.591,27 D
00888888888888888001	REF.CORRESPONDENCIA DO CLIENTE - CORREIOS - ADITIVO 88/20	111010101000010	11	87,50	0,00	2.678,87 D

LOTE/DOA/DOC/LINHA	HISTORICO	CONTRA	TIP	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da conta ***				541,15	0,00	2.678,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	101.551,30 D	
CONTA - 411010108001	- DEPRECIACAO					
30/09/2020						
00886000010900001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1290101023002	13	716,18	0,00	102.267,48 D
00886000010900001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1290101033008	13	555,58	0,00	102.578,06 D
00886000010900001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1290101028008	13	1.376,51	0,00	104.453,07 D
00886000010900001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1290101033007	13	2.543,97	0,00	106.997,04 D
00886000010900001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1290101023006	13	563,68	0,00	107.560,72 D
00886000010900001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1290101023001	13	4.220,33	0,00	111.781,27 D
00886000010900001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1290101029004	13	2.173,94	0,00	113.955,11 D
00886000010900001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1290101029009	13	381,63	0,00	114.337,34 D
Totais da Conta ***				12.896,34	0,00	114.337,34 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	35.231,56 D	
CONTA - 411010108001	- AMORTIZACAO					
30/09/2020						
00886000010900001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1290101099001	13	6.990,37	0,00	42.221,61 D
Totais da conta ***				6.990,37	0,00	42.221,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	5.004,42 D	
CONTA - 411010108010	- ENCARGO					
24/09/2020						
00886000010900001002	REF. ENCARGO 04/12 SETEMBRO/2020	1140101010001	13	600,51	0,00	5.604,93 D
Totais da Conta ***				600,51	0,00	5.604,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	19.456,49 D	
CONTA - 411010108010	- VIAGENS E SOBRESALENTES					
02/09/2020						
00886000010900000001	FLH REF.ADF 07000 - DESLOCAMENTO DE SERVIDOR	2110101000001	13	280,55	0,00	20.060,40 D
24/09/2020						
00886000010900000001	FLH REF.FC 08707 - LOCAL TOUR	2110101040001	13	1.964,74	0,00	21.995,04 D
Totais da Conta ***				2.813,31	0,00	21.455,54 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	38.823,01 D	
CONTA - 411010108010	- CONDUCOES E TAXI					
01/09/2020						
00881000100000001002	REF.NF. 177 - CONJ C REF2 LOBATO	13	1.859,94	0,00	38.882,95 D	
08/09/2020						
00881000000000001000	REF.NF. 178 - CONJ C REF2 LOBATO	13	526,79	0,00	40.409,84 D	
14/09/2020						
00881000100000001002	REF.NF. 179 - CONJ C REF2 LOBATO	13	837,85	0,00	41.247,69 D	
21/09/2020						
00881000100000001002	REF.NF. 180 - CONJ C REF2 LOBATO	13	813,84	0,00	42.061,73 D	
30/09/2020						
00881000100000001002	REF.NF. 181 - CONJ C REF2 LOBATO	13	691,39	0,00	42.752,04 D	
Totais da Conta ***				3.929,03	0,00	42.752,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	6.000,00 D	
CONTA - 411010108010	- ARQUIVOS E PUBLICACOES					
30/09/2020						
00881000100000040002	REF.NF. 010 - T. RAMOS SERVICOS A	13	3.000,00	0,00	9.000,00 D	
Totais da Conta ***				3.000,00	0,00	9.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	276.825,83 D	
CONTA - 411010108030	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
24/09/2020						
00886000010900000001	VIA REF.FT 1000 - SALARIO(INFORMATICA	2110101040001	13	800,20	0,00	277.626,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/ENTIDA	TIT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01005000100000001	VLR REF.FT 3 - M & A REPRESENTACOES	2115311060021	11	3.900,30	0,00	281.625,40 D
01005000100000001	VLR REF.FT 60826 - ACOMERCIA BELEM DIST	2115311050021	11	7.800,00	0,00	289.625,40 D
01005000100000701	VLR REF.FT 70623 - WESTNE MERCION	2115311210021	11	1.458,39	0,00	290.833,79 D
30/09/2020						
01005000100002001	VLR REF.FT 12 - FORNITODE - ASSISTEN	2115311060001	11	6.000,00	0,00	290.833,79 D
01005000100002001	VLR REF.FT 1047 - PRO MED E COMERCIO	2115311060001	11	5.358,00	0,00	300.750,79 D
01005000100002001	VLR REF.FT 1008 - PRO MED E COMERCIO	2115311060001	11	3.486,00	0,00	304.270,79 D
01005000100002001	VLR REF.FT 10 - FORNITODE - ASSISTEN	2115311060001	11	5.500,00	0,00	309.270,79 D
Totais da Conta ==>				32.102,39	0,00	309.270,79 D

CONTA	DESCRICAO				
411010100	- DESPESAS GERAIS				
CONTA - 411010100034	- REEMB. DE DESPESA COMARTILHADAS - AESE	SALDO ANTERIOR:		1.226.969,71 D	
30/09/2020					
01005000100000001	VLR REF.NDI 5/2020 - CHEMM - REEM ADM	2150311010021	11	185.902,00	0,00	1.381.969,71 D
Totais da Conta ==>				185.902,00	0,00	1.381.969,71 D

CONTA	DESCRICAO				
411010100	- DESPESAS GERAIS				
CONTA - 411010100041	- (-) RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	SALDO ANTERIOR:		30.943,90 C	
30/09/2020					
01005000100000001	VLR REF.NDI 38-20A CCIH - REEMB LAB	1125311040011	11	0,00	911,90	31.155,81 C
01005000100000001	VLR REF.NDI 39-2020A EST - REEMB LAB	1125311040011	11	0,00	841,74	31.696,45 C
01005000100000701	VLR REF.NDI 40/2020A ENF - REEM LAB	1125311040011	11	0,00	471,10	32.069,76 C
01005000100000001	VLR REF.NDI 35/20A ANES - REEMB LAB	1125311040011	11	0,00	2.757,42	34.827,17 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.981,21	34.827,17 C

CONTA	DESCRICAO				
411010110	- SEMANAL, VIAGE E CONFRATACOES				
CONTA - 411010110001	- ASSOCIACAO DE CLASSE	SALDO ANTERIOR:		4.481,38 D	
30/09/2020					
01005000100000001	VLR REF.NDI 21617 - CHMEM PA	2130311000005	11	214,19	0,00	4.481,57 D
Totais da Conta ==>				214,19	0,00	4.481,57 D

CONTA	DESCRICAO				
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				
CONTA - 411010110006	- TAXAS E EMOLUMENTOS	SALDO ANTERIOR:		1.236,17 D	
08/09/2020					
01005000100000001	REF.DAM - PREFEITURA DE BELEM - ISS EMM RECOLHIMENTO COMP 08-2020	1116201810020	11	23,85	0,00	1.260,02 D
Totais da Conta ==>				23,85	0,00	1.260,02 D

CONTA	DESCRICAO				
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS				
CONTA - 411020101000	- TARIFAS BANCARIAS	SALDO ANTERIOR:		10.405,18 D	
01/09/2020					
01005000100000001	REF.10001 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010020	11	33,90	0,00	11.431,08 D
01005000100000001	REF.10002 - BANPARA - MANUT CONTA ATI	1110201010020	11	68,00	0,00	11.474,08 D
01005000100000001	REF.10003 - BANPARA - MANUT CONTA ATI	1110201070027	11	68,00	0,00	11.527,08 D
02/09/2020						
01005000100000001	REF.12001 - BANPARA - TARIFA PIXAR	1110201010020	11	986,00	0,00	14.523,08 D
01005000100000001	REF.20002 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010020	11	41,00	0,00	14.564,08 D
03/09/2020						
01005000100000001	REF.30001 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010020	11	29,80	0,00	14.564,88 D
04/09/2020						
01005000100000001	REF.40001 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010020	11	31,80	0,00	14.696,68 D
08/09/2020						
01005000100000001	REF.80001 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010020	11	50,80	0,00	14.647,28 D
10/09/2020						
01005000100000001	REF.100001 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010020	11	10,80	0,00	12.277,08 D
11/09/2020						
01005000100000001	REF.110001 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010020	11	10,80	0,00	12.687,88 D
15/09/2020						
01005000100000001	REF.120001 - BANPARA - TARIFA PIXAR	1110201010020	11	9,00	0,00	12.696,88 D
01005000100000001	REF.150001 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010020	11	41,00	0,00	12.737,88 D
17/09/2020						
01005000100000001	REF.170001 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010020	11	61,00	0,00	12.798,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/BARRA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/09/2020						
0088860011000020001	REF.189001 - BARRAS - TED PESSOAL	1110001010025	11	41,21	0,00	16.855,68 D
21/09/2020						
0088500011000270001	REF.210001 - BARRAS - TARIFA FOLHA	1110001010025	11	6,00	0,00	16.861,68 D
0088500011000280001	REF.211000 - BARRAS - TED PESSOAL	1110001010025	11	82,40	0,00	16.944,08 D
22/09/2020						
0088500011000420001	REF.220002 - BARRAS - TED PESSOAL	1110001010025	11	20,40	0,00	16.964,58 D
23/09/2020						
0088500011000520001	REF.230020 - BARRAS - TED PESSOAL	1110001010025	11	95,10	0,00	17.059,58 D
28/09/2020						
0088500011000580001	REF.120001 - BARRAS - TARIFA FOLHA	1110001010025	11	78,00	0,00	17.137,58 D
0088500011000590001	REF.280020 - BARRAS - TED PESSOAL	1110001010025	11	41,20	0,00	17.178,78 D
29/09/2020						
0088500011000650001	REF.290003 - BARRAS - TED PESSOAL	1110001010025	11	72,10	0,00	17.250,88 D
30/09/2020						
0088500011000710001	REF.300003 - BARRAS - TED PESSOAL	1110001010025	11	41,20	0,00	17.292,08 D
Totais da Conta ==>				1.471,90	0,00	17.292,08 D

CONTA	DESCRICAO		
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS		
CONTA - 411020101000F	- IOF	SALDO ANTERIOR:	4.716,97 D
01/09/2020			
0088500011000010001	REF. - BARRAS - IOF	1110001010029	11	84,99	0,00	4.801,26 D
03/09/2020			
0088500011000030001	REF. - BARRAS - IOF	1110001010029	11	9,17	0,00	4.810,43 D
28/09/2020			
0088500011000210001	REF.280030 - BARRAS - IOF	1110001010029	11	68,52	0,00	4.878,95 D
18/09/2020			
0088500011000180001	REF.250010 - BARRAS - IOF	1110001010029	11	18,17	0,00	4.897,12 D
21/09/2020			
0088500011000330001	REF.250010 - BARRAS - IOF	1110001010029	11	271,92	0,00	5.169,04 D
22/09/2020			
0088500011000380001	REF.250001 - BARRAS - IOF	1110001010029	11	32,53	0,00	5.202,57 D
24/09/2020			
0088500011000480001	REF.250001 - BARRAS - IOF	1110001010029	11	32,94	0,00	5.235,51 D
23/09/2020			
0088500011000520001	REF.250001 - BARRAS - IOF	1110001010029	11	29,81	0,00	5.265,32 D
28/09/2020			
0088500011000610001	REF.250001 - BARRAS - IOF	1110001010029	11	32,96	0,00	5.298,28 D
29/09/2020			
0088500011000650001	REF.250001 - BARRAS - IOF	1110001010029	11	19,51	0,00	5.317,79 D
30/09/2020			
0088500011000710001	REF.250001 - BARRAS - IOF	1110001010029	11	85,56	0,00	5.391,05 D
Totais da Conta ==>				658,14	0,00	5.391,05 D

CONTA	DESCRICAO		
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS		
CONTA - 411020101000T	- MULTAS	SALDO ANTERIOR:	1.899,63 D
04/09/2020			
0088500011000350001	MULTA PREG.NF 2549 - MEITRE MARTIN	1110001010029	11	18,77	0,00	1.917,80 D
Totais da Conta ==>				18,77	0,00	1.917,80 D

CONTA	DESCRICAO		
491010101	- PROVISAO FISCAL - CONTRIBUICOES		
CONTA - 491010101000I	- PROVISAO/PISO SOCIAL PATRONAL	SALDO ANTERIOR:	2.114.142,13 D
30/09/2020			
0000010011000060001	REF. LANCAC CONTA PATRONAL IMOB 09/2020	2910101010001	11	161.974,22	0,00	2.276.116,45 D
Totais da Conta ==>				161.974,22	0,00	2.276.116,45 D

CONTA	DESCRICAO		
491013101	- PROVISAO FISCAL - CONTRIBUICOES		
CONTA - 491013101000E	- COFINS - PROVISAO FISCAL	SALDO ANTERIOR:	782.303,60 D

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD/INSTITUTO SOCIAL E BENAVO
24.xxx.xxx/xxxx-xx
RAZAO PERIODO EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2020 000001001000000001	REF. LANCTO CONFORME S/RECIBO DE 30/2020	20101010104003	11	89.000,00	0,00	R$1.000,00 D
Totais da Conta ...				89.000,00	0,00	R$1.000,00 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – SETEMBRO/2020

HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

GOVERNO DO PARÁ

FLUXO DE CAIXA	set/20
7. ATIVIDADES FINANCEIRAS - C/C 416858-5	
7.1. FLUXO DE CAIXA	
7.1.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	3.300.000,00
7.1.1.1. Contrato de Gestão	-
7.1.1.2. Outras	**3.300.000,00**
Sub-Total (1)	
7.1.2. ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS	-
7.1.2.1. Financeiras	-
7.1.2.2. Doações e Subvenções	-
7.1.2.3. Transferências	-
7.1.2.4. Empréstimos	-
7.1.2.5. Devoluções Bancárias	-
7.1.2.6. Outras	-
Sub-Total (2)	**3.300.000,00**
Total de Entradas (1+2)	
7.1.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	682.862,51
7.1.3.1. Pessoal Próprio	263.156,00
7.1.3.2. Encargos Sociais	33.663,60
7.1.3.3. Benefícios a funcionários	123.357,82
7.1.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	
7.1.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	833.468,87
7.1.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	
7.1.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	20.564,06
7.1.3.8. Gases Medicinais	521.947,13
7.1.3.9. Materiais e Medicamentos	47.686,53
7.1.3.10. Gêneros Alimentícios	480.367,00
7.1.3.11. Telefone	16.224,32
7.1.3.12. Água	82.356,58
7.1.3.13. Energia Elétrica	4.155,50
7.1.3.14. Aluguéis	165.000,00
7.1.3.15. Reembolso de Despesas Compartilhadas (RDC)	
7.1.3.16. Outras	**3.274.809,92**
Sub-Total (3)	
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)		**3.274.809,92**
Saldo do mês (1+2-3-4)		**25.190,08**
	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)	**3.274.809,92**
Saldo do Mês (1+2-3-4)		**25.190,08**
	7.1.5.3. Saldo do Mês Anterior	-
Saldo Atual		**25.190,08**
7.2. DÉBITOS VENCIDOS - ACUMULADOS		
	7.2.1. Fornecedores	-
	7.2.2. Encargos Sociais	-
	7.2.3. Impostos	-
	7.2.4. Reembolso de Despesas Compartilhadas (RDC)	-
	7.2.5. Outros (especificar)	-
SOMA DOS DÉBITOS VENCIDOS		-
7.3. CRÉDITOS EM ATRASO		
	7.3.1. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Custeio	-
	7.3.2. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Investimento	-
SOMA DOS CRÉDITOS EM ATRASO		-

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202009 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2020-30/09/2020 Dt Pagto: 05/10/2020

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	8820,00	476.103,63	00
028	DSR HE./DOT.AB	393,19	12.112,82	00
038	INSALUB MEDIA	31895,00	38.181,81	00
040	ANUENIO	6406,00	7.907,51	00
050	AUX.MATERNIDAD	60,00	3.057,02	00
051	AUX.DOENCA	88,00	6.395,59	00
054	SALARIO FAMILI	9,00	319,27	00
057	MEDIA AUX MATE	60,00	106,97	00
058	ATS MATERNIDAD	60,00	43,22	00
067	INSAL FERIAS I	12,12	209,00	00
068	INSAL FERIAS P	5,12	87,08	00
072	INSAL.MAXIMA	929,00	4.098,86	00
074	ADIC.NOTURNO 2	8527,80	17.262,95	00
100	INSUF.SALDO	0,00	1.508,73	00
106	REEMB.FALTAS	0,00	90,49	00
108	INSAL 13. RESC	5,12	156,75	00
110	HORA EXTRA 50%	997,23	13.912,36	00
115	HORA EXTRA 100	1031,71	24.239,90	00
119	INSALUB MES AN	0,00	5.824,26	00
137	ATS FERIAS INS	36,36	134,47	00
138	ATS FERIAS PRO	13,94	52,89	00
139	ATS FERIAS S A	2,24	8,22	00
140	H.E INTERJ 50%	7,07	146,29	00
143	ATS AVISO PREV	81,00	93,11	00
144	ATS 13° RESCIS	27,36	100,88	00
147	ATS 13. AVISO	1,12	2,54	00
200	FERIAS	732,09	52.277,27	00
201	1/3 FERIAS	0,00	20.617,22	00
202	AB.PECUNIARIO	0,00	946,70	00
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	339,27	00
204	MED.FER.VALOR	732,00	2.873,04	00
205	MED.FER.HORAS	717,00	2.027,32	00
211	FERIAS N.PEC.	1,00	41,90	00
212	1/3 FER.N.PEC.	0,00	15,46	00
215	MED.VAL.N.PEC.	1,00	3,74	00
216	MED.HOR.N.PEC.	1,00	3,13	00
242	ATS FERIAS MES	666,00	683,53	00
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,42	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.058,58	00
258	ATS ABONO MES	8,00	23,67	00
276	MEDIA HRS S/AB	8,00	38,27	00
277	MEDIA VR S/ABO	8,00	9,18	00
300	SALDO SALARIO	22,00	5.048,55	00
302	AVISO PREVIO 1	61,00	6.656,37	00
305	MED.AV.PREVIO	61,00	132,18	00

DESCONTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	78.644,13	00
402	INSS FERIAS	0,00	7.634,82	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	741,92	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	5,02	00
420	IMP.RENDA	1827,50	31.937,44	00
422	IR FERIAS	252,50	3.065,63	00
423	IR 13o SALARIO	7,50	66,47	00
441	ATRASOS	468,01	6.069,19	00
443	FALTAS	166,74	2.099,41	00
445	DESCONTO DSR	139,33	1.691,33	00
446	FALTA 1/2 PERI	36,11	450,14	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	734,74	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.010,29	00
471	FER.PAGAS MES	506,00	3.215,90	00
474	ABONOS PAGOS M	8,00	1.357,28	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	88.173,13	00
494	DESC AVISO PRE	30,50	716,73	00
530	PENS.ALIMENTIC	55,00	1.326,84	00
535	P. ALIMENTICIA	23,00	1.390,62	00
541	CONTRIB.ASSIS/	42,00	44,54	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	586,61	00
590	SAIDA EXPEDIEN	0,28	17.383,23	00
591	SAIDA ANTECIPA	168,61	2,30	00
			2.158,39	00

BASES

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	830.186,27
702	BAS.INSS ACIMA	66.081,51
703	BAS.INSS 13LIM	8.455,20
707	BAS.INSS OUTRA	20.088,70
715	INSS OUTRAS EM	3.413,57
725	BASE IR SALARI	752.476,30
727	BASE IR FERIAS	71.075,96
728	BASE IR 13o	7.713,24
729	BASE IR MES AN	729.150,42
732	BASE IRRF FER	82.530,50
736	DESC.IR MES AN	30.759,01
741	ATS MES	8.964,09
742	ADIC DE INSAL	48.311,95
745	BASE FGTS	893.859,05
746	BASE FGTS 13o	2.403,74
747	BASE FGTS RESC	8.141,19
755	FGTS	71.538,69
756	FGTS 13o SALAR	192,29
757	FGTS DEPOSITAD	13.696,02
758	FGTS QUITACAO	731,29
760	FGTS ARTIGO 22	6.864,57
761	FGTS 13o RESCI	684,10
775	BASE FGTS 13 S	6.091,49
777	BASE PIS EMPRE	908.249,45
815	INSS EMPRESA	180.844,63
816	TERCEIROS	52.473,84
817	ACID.TRABALHO	29.477,01
820	VL AFAST DOEN	11.356,09
821	VL AFAST ACID	1.480,73
826	PIS EMPRESA	9.082,49
930	DED.INSS SALAR	70.844,10
931	DED.INSS FERIA	7.307,02
932	DED.INSS 13o	741,92
933	DED.DEP.IR	23.319,57
934	DED.DEP.FERIAS	1.899,90
936	DED.DEP.13 SAL	758,36
950	BASE SALARIO M	835.734,25
999	LIQUIDO A RECE	688.309,84

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202018 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2020-30/09/2020 Dt Pagto: 05/10/2020

306 13o SAL.RESCIS	39,60	7.376,12 00				
307 13o SAL.A.PREV	2,24	356,93 00				
308 MED.13o.RESCIS	39,60	555,01 00				
309 MED.13o.AV.PRE	2,24	7,00 00				
320 FERIAS INDENIS	36,36	7.469,05 00				
321 FERIAS PROPORC	31,60	5.005,31 00				
322 FERIAS AV.PREV	3,36	655,45 00				
323 MED.FER.VENCID	36,36	765,06 00				
324 MED.FER.PROPOR	31,60	526,36 00				
325 MED.FER.A.PREV	3,36	5,74 00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.589,19 00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	217,80 00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.823,88 00				
A29 SOBREAVISO	410,50	2.992,60 00				
TOTAIS ->	63835,56	845.784,68	3732,58	257.454,80	SALARIO LIQ.	588.309,44

Sit.Normal: 00282 Admitidos: 00004 Afastados: 00011 Demitidos:00006
Ferias: 00041 Transferidos:00003 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00340

Empresa: INDSH Contrato de Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202009 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2020-30/09/2020 Dt Pagto: 05/10/2020

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	8820,00	678.103,63	00
028	DSR HE./OUT.AD	983,18	12.312,82	00
038	INSALUB MEDIA	31995,00	38.281,91	00
040	ANUENIO	6436,00	7.907,51	00
050	AUX.MATERNIDAD	60,00	3.457,02	00
051	AUX.DOENCA	88,00	6.855,55	00
054	SALARIO FAMILI	9,00	319,27	00
057	MEDIA AUX MATE	60,00	106,97	00
058	ATS MATERNIDAD	60,00	43,20	00
067	INSAL FERIAS I	12,12	209,00	00
068	INSAL FERIAS P	5,12	87,08	00
072	INSAL.MAXIMA	929,00	4.088,86	00
074	ADIC.NOTURNO 2	8527,80	17.265,96	00
100	INSUF.SALDO	0,00	1.858,73	00
106	REEMB.FALTAS	0,00	90,49	00
109	INSAL 13. RESC	9,12	156,75	00
110	HORA EXTRA 50%	937,23	18.912,30	00
115	HORA EXTRA 100	1031,71	24.239,90	00
119	INSALUB MES AN	6,00	5.824,26	00
137	ATS FERIAS IND	36,36	134,47	00
138	ATS FERIAS PRO	15,36	52,80	00
139	ATS FERIAS S A	2,24	8,22	00
140	H.E INTERJ 50%	7,67	146,29	00
143	ATS AVISO PREV	51,00	63,11	00
144	ATS 13° RESCIS	27,36	100,86	00
147	ATS 13. AVISO	1,12	2,54	00
200	FERIAS	732,00	52.277,27	00
201	1/3 FERIAS	0,00	20.637,22	00
202	AB.PECUNIARIO	9,00	946,70	00
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	339,27	00
204	MED.FER.VALOR	732,00	2.873,04	00
205	MED.FER.HORAS	717,00	2.027,93	00
211	FERIAS N.SDG.	1,00	41,96	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	15,46	00
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	8,74	00
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	3,15	00
242	ATS FERIAS MES	686,00	865,53	00
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,42	00
252	INSAL.FERIAS N	0,00	6.008,56	00
258	ATS ABONO MES	8,00	28,47	03
276	MEDIA HRS S/AB	8,00	38,27	03
277	MEDIA VR S/ABO	8,00	9,18	03
300	SALDO SALARIO	60,00	5.040,59	00
303	AVISO PREVIO I	51,00	5.065,37	00
305	MED.AV.PREVIO	51,00	132,16	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
401	INSS	0,00	76.644,13
402	INSS FERIAS	0,00	7.634,82
403	INSS 13o SALAR	0,00	741,92
406	INSS FER.M.SEG	0,00	5,02
420	IMP.RENDA	1827,50	31.937,44
422	IR FERIAS	252,50	3.065,83
423	IR 13o SALARIO	7,50	68,47
441	ATRASOS	668,61	6.049,19
443	FALTAS	166,74	2.059,41
445	DESCONTO DSR	199,33	1.691,33
446	FALTA 1/2 FERI	36,11	450,14
460	DESC.IRS.SALDO	0,00	724,74
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.010,23
471	FER.PAGAS MES	536,00	3.215,50
474	ABONOS PAGOS M	8,00	1.397,89
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	30.173,13
493	MULTA CONT.EXP	0,00	716,73
494	DESC AVISO PRE	30,00	1.326,64
530	PENS.ALIMENTIC	55,00	1.390,62
535	P. ALIMENTICIA	25,00	44,54
551	CONTRIB.ASSIS/	42,00	585,61
561	VALE TRANSPORT	0,00	17.383,23
590	SAIDA EXPEDIEN	0,26	2,30
591	SAIDA ANTECIPA	108,61	2.108,39

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	830.186,37
702	BAS.INSS ACIMA	66.081,51
703	BAS.INSS 13LIM	8.455,20
707	BAS.INSS OUTRA	92.088,70
715	INSS OUTRAS EM	3.413,57
725	BASE IR SALARI	752.476,30
727	BASE IR FERIAS	71.075,88
728	BASE IR 13o	7.713,28
732	BASE IRRF FER	729.150,42
734	DESC.IR MES AN	82.530,50
741	ATS MES	30.759,01
742	ADIC DE INSAL	8.864,09
745	BASE FGTS	48.311,95
746	BASE FGTS 13o	893.858,05
747	BASE FGTS RESC	2.403,74
755	FGTS	9.141,19
756	FGTS 13o SALAR	71.308,69
757	FGTS DEPOSITAD	19.496,02
758	FGTS QUITACAO	731,29
760	FGTS ANTIGO 22	6.944,57
761	FGTS 13o RESCI	484,10
775	BASE FGTS 13 M	6.851,46
777	BASE PIS EMPRE	808.249,65
815	INSS EMPRESA	190.944,63
816	TERCEIROS	92.473,84
817	ACID.TRABALHO	25.477,01
820	VL AFAST DOEN	11.356,08
821	VL AFAST ACID	1.480,72
825	PIS EMPRESA	9.082,49
930	DED.INSS SALAR	70.644,10
931	DED.INSS FERIA	7.307,02
932	DED.INSS 13o	741,92
935	DED.DEP.IR	33.319,57
936	DED.DEP.FERIAS	1.896,90
940	DED.DEP.13 SAL	758,36
960	BASE SALARIO M	825.724,25
999	LIQUIDO A RECE	688.909,84

Empresa: INDSH Contrato do Tipo - Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202009 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2020-30/09/2020 Dt Pagto: 05/10/2020

306 13o SAL.RESCIS	39,60	7.376,12 00				
307 13o SAL.A.PREV	2,24	256,93 00				
308 MED.13o.RESCIS	39,60	555,01 00				
309 MED.13o.AV.PRE	2,24	7,00 00				
320 FERIAS INDENIZ	34,36	7.650,00 00				
321 FERIAS PROPORC	31,60	5.005,31 00				
322 FERIAS AV.PREV	3,36	635,45 00				
323 MED.FER.VENCID	36,36	765,00 00				
324 MED.FER.PROPOR	31,60	326,36 00				
325 MED.FER.A.PREV	3,36	8,74 00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.989,19 00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	217,80 00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.823,88 00				
429 SOBREAVISO	416,50	2.882,60 00				
TOTAIS ->	63835,58	945.764,68	2732,58	257.454,82	SALARIO LIQ.	688.309,86

Sit.Normal: 00343 Admitidos: 00008 Afastados: 00011 Demitidos:00006
Ferias: 00041 Transferidos:00002 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00340

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202009 Numero de Pagamento: 01 2º Periodo: 01/09/2020-30/09/2020 2% Pagto: 05/10/2020

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	220,00	4.092,92	00	401	INSS	0,00	367,66	00	701	BAS.INSS LIMIT	6.102,68
029	DSR HE./OUT.AD	1,77	8,31	00	441	ATRASOS	1,13	5,90	00	725	BASE IR SALARI	3.795,02
051	AUX.DOENCA	0,00	87,08	00	443	FALTAS	24,00	125,40	00	729	BASE IR MES AN	3.435,45
106	REEMB.FALTAS	0,00	20,90	00	445	DESCONTO DSR	12,00	62,70	00	745	BASE FGTS	4.102,68
110	HORA EXTRA 50%	5,94	48,55	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	250,80	00	755	FGTS	82,05
121	REEMB.DSR	0,00	61,80	00	591	SAIDA ANTECIPA	0,36	1,88	00	777	BASE PIS EMPRE	4.248,98
										813	INSS EMPRESA	820,53
										814	TERCEIROS	237,95
										817	ACID.TRABALHO	115,32
										826	PIS EMPRESA	42,50
										930	DED.INSS SALAR	307,44
										980	BASE SALARIO M	4.188,00
										989	LIQUIDO A RECE	3.544,22
TOTAIS ->		247,71	4.238,56				37,49	754,34			SALARIO LIQ.	3.544,22

Sit.Normal: 00006 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00006

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202009 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2020-30/09/2020 Dt Pagto: 05/10/2020

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	220,00	4.092,92 00	401 INSS	0,00	307,68 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.102,68
029 DSR HR./SOT.AD	1,77	9,31 00	441 ATRASOS	1,13	5,90 00	725 BASE IR SALARI		3.795,02
031 AUX.DOENCA	1,00	87,08 00	443 FALTAS	24,80	135,40 00	729 BASE IR MES AN		3.435,45
106 REEMB.FALTAS	2,00	20,80 00	445 DESCONTO DSR	12,00	82,70 00	749 BASE FGTS		4.102,68
110 HORA EXTRA 50%	5,34	44,55 00	501 VALE TRANSPORT	0,00	250,80 00	755 FGTS		82,05
121 REEMB.DSR	0,00	41,80 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,36	1,58 00	777 BASE PIS EMPRE		4.248,88
						815 INSS EMPRESA		820,53
						816 TERCEIROS		237,95
						817 ACID.TRABALHO		118,52
						826 PIS EMPRESA		42,50
						930 DED.INSS SALAR		307,66
						992 BASE SALARIO M		4.100,00
						995 LIQUIDO A RECE		3.544,22
TOTAIS ->	247,71	4.298,56		37,43	754,34	SALARIO LIQ.		3.544,22

Sit.Normal: 00006 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00006

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato de Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202009 Numero de Pagamento: 01 Dt Referdo: 01/09/2020-30/09/2020 Dt Pagto: 05/10/2020

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3000,00	682.196,53	00	401	INSS	0,00	78.951,76	00	701	BAS.INSS LIMIT	834.289,08
039	DSR HR./COT.AD	984,90	12.322,13	00	402	INSS FERIAS	0,00	7.634,82	00	702	BAS.INSS ACIMA	66.981,51
038	INSALUB MEDIA	31995,00	38.281,81	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	741,92	00	703	BAS.INSS 13LIM	8.435,20
040	ANUENIO	6404,00	7.887,91	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	5,62	00	707	BAS.INSS OUTRA	32.888,70
050	AUX.MATERNIDAD	60,00	9.057,02	00	420	IMP.RENDA	1827,50	31.837,44	00	715	INSS OUTRAS EM	3.413,57
061	AUX.DOENCA	91,00	6.983,47	00	422	IR FERIAS	252,50	3.065,43	00	725	BASE IR SALARI	756.271,32
034	SALARIO FAMILI	3,00	319,27	00	423	IR 13o SALARIO	7,50	66,47	00	727	BASE IR FERIAS	71.079,89
057	MEDIA AUX MATE	60,00	104,97	00	441	ATRASOS	469,14	6.013,09	00	728	BASE IR 13o	7.713,20
056	ATS MATERNIDAD	60,00	43,20	00	443	FALTAS	180,74	2.224,81	00	729	BASE IR MES AN	732.585,87
067	INSAL FERIAS I	12,12	209,00	00	445	DESCONTO DSR	131,33	1.754,33	00	732	BASE IRRF FER	65.530,50
068	INSAL FERIAS F	5,12	87,08	00	446	FALTA 1/2 PERI	36,11	450,14	00	736	DESC.IR MES AN	30.759,01
072	INSAL.MAXIMA	828,00	8.096,86	00	465	DESC.INS.SALDO	0,00	734,74	00	741	ATS MES	8.844,09
074	ADIC.NOTURNO 2	9527,80	17.265,95	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.810,23	00	742	ADIC DE INSAL	48.311,95
100	INSCF.SALDO	3,00	1.906,73	00	471	FER.PAGAS MES	906,00	3.215,90	00	745	BASE FGTS	837.860,73
104	REEMB.FALTAS	3,00	111,39	00	474	ABONOS PAGOS M	8,00	1.997,09	00	746	BASE FGTS 13o	2.403,74
105	INSAL 13. RESC	5,12	156,75	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	38.173,13	00	747	BASE FGTS RESC	8.141,19
110	HORA EXTRA 50%	943,17	19.958,86	00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	716,73	00	755	FGTS	71.590,74
115	HORA EXTRA 100	1031,71	24.235,90	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.326,34	00	756	FGTS 13o SALAR	192,29
119	INSALUB MES AN	0,00	5.824,26	00	535	PENS.ALIMENTIC	55,00	1.390,62	00	757	FGTS DEPOSITAD	19.894,02
121	REEMB.DSR	0,00	41,80	00	535	P. ALIMENTICIA	25,00	44,84	00	759	FGTS QUITACAO	731,29
137	ATS FERIAS IND	84,36	134,47	00	551	CONTRIB.ASSIS/	42,00	585,61	00	760	FGTS ANTIGO 22	6.844,57
138	ATS FERIAS PRO	15,36	52,85	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	17.634,03	00	761	FGTS 13o RESCI	484,10
139	ATS FERIAS S A	2,24	3,22	00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,28	2,30	00	770	BASE FGTS 13 A	6.651,48
140	H.E INTERJ 50%	7,07	148,23	00	591	SAIDA ANTECIPA	168,97	8.110,37	00	777	BASE PIS EMPRE	612.498,83
143	ATS AVISO PREV	91,00	63,11	00						815	INSS EMPRESA	181.765,16
144	ATS 13° RESCIS	27,36	109,85	00						816	TERCEIROS	52.711,86
147	ATS 13. AVISO	1,12	2,54	00						817	ACID.TRABALHO	35.692,53
200	FERIAS	732,00	58.677,27	00						830	VL AFAST DOEN	11.956,08
201	1/3 FERIAS	0,00	20.617,22	00						831	VL AFAST ACID	1.480,72
202	AB.PECUNIARIO	8,00	946,71	00						836	PIS EMPRESA	9.124,99
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	339,27	00						930	DED.INSS SALAR	70.951,76
204	MED.FER.VALOR	732,00	2.673,04	00						931	DED.INSS FERIA	7.307,02
205	MED.FER.HORAS	717,00	2.027,33	00						932	DED.INSS 13o	741,92
211	FERIAS M.SEG.	1,00	61,90	00						933	DED.DEP.IR	29.319,57
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	15,40	00						934	DED.DEP.FERIAS	1.845,00
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,76	00						936	DED.DEP.13 SAL	758,36
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	3,15	00						940	BASE SALARIO M	829.904,25
242	ATS FERIAS MES	696,00	565,53	00						999	LIQUIDO A RECE	691.904,98
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,42	00								
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.068,00	00								
258	ATS ABONO MES	8,00	23,67	00								
276	MEDIA HRS S/AB	8,00	28,27	00								
277	MEDIA VR S/ABO	8,00	9,18	00								
300	SALDO SALARIO	00,00	1.040,55	00								
303	AVISO PREVIO I	91,00	5.035,37	00								

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202009 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2020-30/09/2020 Dt Pagto: 05/10/2020

305 MED.AV.PREVIC	81,00	132,16	00				
306 13o SAL.RESCIS	35,60	7.376,12	00				
307 13o SAL.A.PREV	2,24	256,93	00				
308 MED.13o.RESCIS	30,60	555,01	00				
309 MED.13o.AV.PRE	2,24	7,05	00				
320 FERIAS INDENIS	36,38	7.858,05	00				
321 FERIAS PROPORC	31,60	5.005,31	00				
322 FERIAS AV.PREV	3,36	635,45	00				
323 MED.FER.VENCID	34,36	765,04	00				
324 MED.FER.PROPOR	31,60	326,36	00				
325 MED.FER.A.PREV	3,36	9,74	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.988,19	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	217,80	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.823,66	00				
A29 SOBREAVISO	410,58	2.892,60	00				
TOTAIS ->	64693,27	859.043,34		3770,07	258.209,16	SALARIO LIQ.	691.854,38

Sit.Normal: 00290 Admitidos: 00008 Afastados: 00011 Demitidos:00006
Ferias: 00041 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00349

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202009 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2020-30/09/2020 Dt Pagto: 05/10/2020

Grupo de Empresas: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	8055,00	662.196,53 00	401 INSS	0,00	78.951,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	824.389,65
036 DSR HE./OUT.AD	984,90	12.322,13 00	402 INSS FERIAS	0,00	1.634,82 00	702 BAS.INSS ACIMA	46.081,51
038 INSALUB MEDIA	31995,00	38.281,81 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	741,92 00	703 BAS.INSS 13LIM	8.455,20
040 ANUENIO	6404,00	7.907,51 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	0,02 00	707 BAS.INSS OUTRA	32.088,70
050 AUX.MATERNIDAD	60,00	3.097,03 00	420 IMP.RENDA	1827,60	31.527,44 00	716 INSS OUTRAS EM	3.413,57
051 AUX.DOENCA	53,00	8.982,67 00	422 IR FERIAS	252,30	3.045,43 00	722 BASE IR SALARI	756.271,32
054 SALARIO FAMILI	9,00	319,27 00	425 IR 13o SALARIO	7,50	66,47 00	727 BASE IR FERIAS	71.075,84
057 MEDIA AUX MATE	60,00	104,97 00	441 ATRASOS	489,14	6.674,69 00	728 BASE IR 13o	7.719,36
058 AUX MATERNIDAD	60,00	63,22 00	443 FALTAS	190,74	2.214,81 00	729 BASE IR MES AN	732.585,87
067 INSAL FERIAS I	12,12	209,00 00	445 DESCONTO DSR	151,33	1.784,83 00	732 BASE IRRF FER	62.330,50
068 INSAL FERIAS P	5,12	87,08 00	446 FALTA 1/2 PERI	38,11	450,14 00	736 DESC.IR MES AN	30.759,01
072 INSAL.MAXIMA	929,05	4.008,86 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	734,74 00	741 ATS MES	8.464,09
074 ADIC.NOTURNO 2	6537,00	17.268,99 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.010,23 00	742 ADIC DE INSAL	48.311,95
100 INSUF.SALDO	0,00	1.508,73 00	471 FER.PAGAS MES	906,00	5.215,90 00	743 BASE FGTS	897.660,73
106 REEMB.FALTAS	0,00	111,39 00	474 ABONOS PAGOS M	0,00	1.317,09 00	744 BASE FGTS 13o	2.403,74
109 INSAL 13. RESC	9,12	156,75 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	36.173,13 00	747 BASE FGTS RESC	9.141,19
110 HORA EXTRA 50%	843,17	19.958,85 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	718,75 00	753 FGTS	71.590,74
115 HORA EXTRA 100	1051,71	24.239,90 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.326,96 00	756 FGTS 13o SALAR	192,29
119 INSALUB MES AN	0,00	5.824,26 00	530 PENS.ALIMENTIC	55,00	1.390,82 00	757 FGTS DEPOSITAD	15.696,02
121 REEMB.DSR	0,00	41,80 00	535 P. ALIMENTICIA	28,00	44,54 00	764 FGTS QUITACAO	731,29
137 ATS FERIAS IND	36,36	134,47 00	551 CONTRIB.ASSIS/	42,00	585,61 00	760 FGTS ARTIGO 22	6.864,57
138 ATS FERIAS PRO	15,36	52,89 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	17.634,53 00	761 FGTS 13o RESCI	484,10
139 ATS FERIAS S A	3,24	8,22 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,28	2,30 00	771 BASE FGTS 13 R	6.851,46
140 H.E INTERJ 50%	7,07	146,28 00	591 SAIDA ANTECIPA	188,97	2.110,17 00	777 BASE FIS EMPRE	812.498,63
143 ATS AVISO PREV	51,00	63,11 00				815 INSS EMPRESA	181.765,16
144 ATS 13º RESCIS	27,36	100,85 00				816 TERCEIROS	52.711,89
147 ATS 13. AVISO	1,12	2,54 00				817 ACID.TRABALHO	25.592,53
200 FERIAS	732,00	52.277,27 00				820 VL APART DOEN	11.356,09
201 1/3 FERIAS	0,00	20.617,22 00				821 VL APART ACID	1.480,72
202 AB.PECUNIARIO	8,00	946,70 00				828 FIS EMPRESA	9.124,95
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	335,27 00				930 DSD.INSS SALAR	10.361,74
204 HED.FER.VALOR	732,00	3.873,04 00				931 DSD.INSS FERIA	7.307,02
205 HED.FER.HORAS	717,00	2.027,33 00				932 DSD.INSS 13o	741,92
211 FERIAS M.SEG.	1,00	41,90 00				933 DSD.DEP.IR	23.819,57
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	15,48 00				934 DSD.DEP.FERIAS	1.895,90
213 HED.VAL.M.SEG.	1,00	3,74 00				936 DSD.DEP.13 SAL	758,36
214 HED.HOR.M.SEG.	1,00	3,15 00				990 BASE SALARIO M	829.904,25
242 ATS FERIAS MES	606,00	665,53 00				999 LIQUIDO A RECE	681.654,08
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,42 00					
256 INSAL.FERIAS M	0,00	4.008,56 00					
258 ATS ABONO MES	8,00	33,67 00					
274 MEDIA HRS S/AB	8,00	38,27 00					
277 MEDIA VR S/ABO	8,00	9,16 00					
300 SALDO SALARIO	60,00	5.049,55 00					
303 AVISO PREVIO I	61,00	5.099,37 00					

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202009 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2020-30/09/2020 Dt Pagto: 05/10/2020

305 MED.AV.PREVID	81,00	132,18 00				
306 13o SAL.PROPOR	38,60	7.176,12 00				
307 13o SAL.A.PREV	2,24	256,53 00				
308 MED.13o.PROPOR	39,60	555,01 00				
309 MED.13o.AV.PRE	2,24	7,00 00				
320 FERIAS INDENIZ	36,36	7.859,05 00				
321 FERIAS PROPORC	31,60	5.005,31 00				
322 FERIAS AV.PREV	2,36	635,45 00				
323 MED.FER.VENCID	36,36	785,06 00				
324 MED.FER.PROPOR	31,60	326,36 00				
325 MED.FER.A.PREV	2,36	5,74 00				
326 1/3 FER.VENCID	0,00	2.986,19 00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	217,80 00				
891 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.823,88 00				
A29 SOBREAVISO	418,50	2.892,60 00				
TOTAIS ->	64883,37	360.643,34	2770,07	258.209,16	SALARIO LIQ.	691.854,38

Hit.Normal: 00290 Admitidos: 00008 Afastados: 00011 Demitidos:00006
Ferias: 00041 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00340

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	D/HARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
411020100	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			SALDO ANTERIOR:	4.667,38 D	
CONTA - 411020100001	- ANUIDADES DE CLASSE					
15/09/2020						
039000001000001001	TLR REF.ACL 21415 - CONEA RA	215015192000	11	214,19	0,00	4.881,57 D
Total da conta ==>				214,19	0,00	4.881,57 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010100	- SERVIDORES, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			SALDO ANTERIOR:	2.228,17 D	
CONTA - 411010100000	- TAXAS E EMOLUMENTOS					
04/09/2020						
008000001000022001	REF.JAN - PREFEITURA DE BELEM - IPM JAN MOVIMENTO COMP 09-2020	111020100022	11	20,84	0,00	2.281,02 D
Total da conta ==>				20,84	0,00	2.281,02 D

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000067455409249637348128238225437
Data da Operação	04/09/2020 10:44
Código de Barras	85850000713-9 90950179200-8 90764405082-3 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 71.390,95 (Setenta e Um Mil e Trezentos e Noventa Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data do pagamento	04/09/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS COMP 08-2020
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348131140890505

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 09:12

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2020 - 16:56:10

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	892.386,93	333	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	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
71.390,95	0,00	71.390,95

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

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

858500007139 909501792008 907644050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2020 - 16:56:10

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	892.386,93	333	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	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
71.390,95	0,00	71.390,95

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

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

858500007139 909501792006 907644050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - 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	IB30000067455409249637348128238225437
Data da Operação	04/09/2020 10:45
Código de Barras	85810000000-5 74270179200-0 90764405002-5 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 74,27 (Setenta e Quatro Reais e Vinte e Sete Centavos)
Data do pagamento	04/09/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS COMPLEMENTAR COMP 08-2020
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348131480107424

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 09:13

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2020 - 16:56:10

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	3.713,95	8	2
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
74,27	0,00	74,27

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

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

858100000005 742701792000 907644050025 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2020 - 16:56:10

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	3.713,95	8	2
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
74,27	0,00	74,27

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

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

858100000005 742701792000 907644050025 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	IBJ0000067455409249637358726027852692
Data da Operação	16/09/2020 17:10
Código do Pagamento	2305
Competência	08/2020
Identificador	234538300-0157-5
Valor do INSS	R$ 72.376,19 (Setenta e Dois Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Dezenove Centavos)
Valor do ATM/ Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 72.376,19 (Setenta e Dois Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Dezenove Centavos)
Descrição	INSS FOPAG COMP 08-2020
Autenticação	637358730474425228

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 02/09/2020 HORA: 16:56:18

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 08/2020
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+) 72.376,19
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 72.376,19
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500007236 | 761902702307 | 523453830004 | 157920200896

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 02/09/2020 HORA: 16:56:18

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 08/2020
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+) 72.376,19
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 72.376,19
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500007236 | 761902702307 | 523453830004 | 157920200896

INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDESH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000674554092496373587260278526 92
Data da Operação	16/09/2020 17:09
Período de Apuração	31/08/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	18/09/2020
Valor principal	R$ 33.005,40 (Trinta e Três Mil e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 33.005,40 (Trinta e Três Mil e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	IR FOPAG COMP 08-2020
Autenticação	637358730141924299

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 10:14

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	31/08/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07	VALOR PRINCIPAL	33.005,40
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	33.005,40
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário informado: BELÉM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.0427 03/09/2020 15:14:11

85840000330-2 05400064026-5 21234538300-6 00105810344-3

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	31/08/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07	VALOR PRINCIPAL	33.005,40
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	33.005,40
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 18/09/2020
Domicílio tributário informado: BELÉM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.71.0427 03/09/2020 15:14:11

85840000330-2 05400064026-5 21234538300-6 00105810344-3

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 Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637352606793399706
Data da Operação	09/09/2020 15:23
Código de Barras	10490914635700010004000000578211183740000060950
Descrição	SINTHOSP COMP 08-2020
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200903071817309 60
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	09/09/2020 15:23:47
Valor Nominal	609,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 609,50 (Seiscentos e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	09/09/2020
Autenticação	637352618432175449

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:51

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	66345090

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
03/09/2020	00003005629	DM	01	03/09/2020	14/00000003005782-2

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 AGOSTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor de Documento
R$			10/09/2020	609,50

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 00000.578211 1 83740000060950

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	10/09/2020

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
03/09/2020	00003005629	DM	NÃO	03/09/2020	14/00000003005782-2

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			609,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
REF AGOSTO

(-) 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

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	000416856-5

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	IBJ000006745540924963735872602785269 2
Data da Operação	16/09/2020 17:19
Código de Pagamento	2631
Competência	08/2020
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 380,81 (Trezentos e Oitenta Reais e Oitenta e Um Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 380,81 (Trezentos e Oitenta Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	INSS SOBRE NF 16589 PRESERVE COMP 08-2020
Autenticação	637358735608029947

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	08/2020
	5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
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	6 - VALOR DO INSS	380,81
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/09/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedado a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nas mesmas subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	380,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
	5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
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	6 - VALOR DO INSS	380,81
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/09/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedado a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nas mesmas subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	380,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013615/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	IBJ000006745540924963735872602785269 2
Data da Operação	16/09/2020 17:22
Código do Pagamento	2631
Competência	08/2020
Identificador	391852690-0012-5
Valor do INSS	R$ 2.585,00 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Valor de 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 2020199 ECO CONSULTORIA COMP 08-2020
Autenticação	637358737648659427

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

0 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	08/2020
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 24220-046

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/09/2020

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

0 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2631
4 - COMPETÊNCIA: 08/2020
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 24220-046

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/09/2020

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

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	183000000941299279363735934827983943O
Data da Operação	17/09/2020 10:20
Código do Pagamento	2631
Competência	08/2020
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 58692 COMP 08-2020
Autenticação	637359348737965327

1ª VIA-INSS -4ª VIA CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	08/2020
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

2 - 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

3 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/09/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA-INSS -4ª 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	08/2020
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

2 - 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

3 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/09/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Viviane Costa
Contadora
CRC/PR 072815/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	IBJ00000674554092496373587260278526 92
Data da Operação	16/09/2020 17:21
Código do Pagamento	2631
Competência	08/2020
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 35,97 (Trinta e Cinco 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$ 35,97 (Trinta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	INSS SOBRE NF 15608 PRESERVE - COMP 08-2020
Autenticação	637358737179127526

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.332.562/0001-07 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA TV SEG TRAV. COLONIA MARUPAUBA S/N TOME-ACU PA CEP 68680-000		2 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2631
		4 - COMPETÊNCIA: 08/2020
		5 - IDENTIFICADOR: 09.332.562/0001-07
		6 - VALOR DO INSS: 35,97
		7 -
		8 -
3 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/09/2020		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
ATENÇÃO: É vedado o 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: 35,97
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.332.562/0001-07 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA TV SEG TRAV. COLONIA MARUPAUBA S/N TOME-ACU PA CEP 68680-000		2 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2631
		4 - COMPETÊNCIA: 08/2020
		5 - IDENTIFICADOR: 09.332.562/0001-07
		6 - VALOR DO INSS: 35,97
		7 -
		8 -
3 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/09/2020		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
ATENÇÃO: É vedado o 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: 35,97
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Violeni 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 DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637358726027852692
Data da Operação	16/09/2020 17:17
Periodo de Apuração	31/08/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	18/09/2020
Valor principal	R$ 17.620,33 (Dezessete Mil e Seiscentos e Vinte Reais e Trinta e Três Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 17.620,33 (Dezessete Mil e Seiscentos e Vinte Reais e Trinta e Três Centavos)
Descrição	IR SOBRE NFS COMP 08-2020
Autenticação	637358734812871792

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 10:17

Aprovado pela IN/RFB nº 1.234/2012

1ª via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH HJB	
REF. IRPJ 062020	
DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Ato Atendimento Versão 5.55.70.0427 - edição 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	17.620,33
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/ OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17.620,33

85670000176-6 20330064026-5 21234538300-5 00117080244-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Aprovado pela IN/RFB nº 1.234/2012

2ª via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH HJB	
REF. IRPJ 062020	
DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Ato Atendimento Versão 5.55.70.0427 - edição 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	17.620,33
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/ OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17.620,33

85670000176-6 20330064026-5 21234538300-5 00117080244-9 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.

Valéria 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 Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373526067933997O6
Data da Operação	09/09/2020 15:20
Código de Barras	81740000000-3 23850511202-5 00910920010-6 70012637521-6
Valor do pagamento	R$ 23,85 (Vinte e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	09/09/2020
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS SEM MOVIMENTO COMP 08-2020
Data da operação	09/09/2020
Autenticação	637352616527327198

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000000-3 23850511202-5 00910920010-6 70012637521-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	08/09/2020	200107001263752

Nome / Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento

10/09/2020

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	08/2020	23,85	0,00	-	-	-	-	23,85

Informações adicionais

Gerada a partir de NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 08/2020
DFMS N: 200113000999514

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000000-3 23850511202-5 00910920010-6 70012637521-6

CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2677821
Data Emissão: 08/09/2020
Nº Documento: 200107001263752
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Data Vencimento: 10/09/2020
Total a Pagar: R$ 23,85

Viviane da Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
08.09.2020

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	IBJ0000009412992793637352606793399706
Data da Operação	09/09/2020 15:14
Código de Barras	81790000106-3 69130511202-7 00910920010-6 70012637601-6
Valor do pagamento	R$ 10.669,13 (Dez Mil e Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Treze Centavos)
Data do pagamento	09/09/2020
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS COMP 08-2020
Data da operação	09/09/2020
Autenticação	637352612949975784

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81790000106-3 69130511202-7 00910920010-6 70012637601-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	08/09/2020	200107001263760

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

Data Vencimento
10/09/2020

Total a Pagar
R$ 10.669,13

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS RETIDO	267.782-1	08/2020	10.669,13	0,00	-	-	-	-	10.669,13

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 08/2020
DFMS N: 2001130009995 14

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81790000106-3 69130511202-7 00910920010-6 70012637601-6

CPF / CNPJ
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
2677821

Data Emissão
08/09/2020

Nº Documento
200107001263760

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

Data Vencimento
10/09/2020

Total a Pagar
R$ 10.669,13

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
08.09.2020

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	IBJ00000674554092496373587260278526 92
Data da Operação	16/09/2020 17:12
Período de Apuração	31/08/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	18/09/2020
Valor principal	R$ 54.862,00 (Cinquenta e Quatro Mil e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 54.862,00 (Cinquenta e Quatro Mil e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais)
Descrição	PCC COMP 08-2020
Autenticação	637358731749583909

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 10:16

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH HJB	
REF. PDC 082020	
DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 5.58.70.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	54.862,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	54.862,00

85660000548-7 82000064025-3 21234638300-5 00159520244-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH HJB	
REF. PDC 082020	
DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 5.58.70.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	54.862,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	54.862,00

85660000548-7 82000064025-3 21234638300-5 00159520244-9 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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 03:31:53 do dia 12/07/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/01/2021.
Código de controle da certidão: **A5CB.5089.960F.6E60**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:56:54 do dia 01/09/2020
Válida até: 28/02/2021
Número da Certidão: 702020080582434-1
Código de Controle de Autenticidade: 463EF469.44B4F798.E9940D22.105F78AF

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0015-75
Razão Social: INSTITUTO NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/09/2020 a 27/10/2020

Certificação Número: 2020092802304353347332

Informação obtida em 08/10/2020 10:14:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Número: **0842498-23.2019.8.14.0301**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**
Órgão julgador: **2ª Vara de Execução Fiscal de Belém**
Última distribuição : **19/08/2019**
Valor da causa: **R$ 20.000,00**
Assuntos: **Entidades Sem Fins Lucrativos, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (AUTOR)	JOSENIR TEIXEIRA (ADVOGADO)
MUNICIPIO DE BELEM (RÉU)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
13468761	24/10/2019 11:38	Decisão	Decisão

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

Processo nº 0842498-23.2019.8.14.0301

Vistos, etc.

Tratam os presentes autos de **AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA e INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA com PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA LIMINARMENTE**, proposta por **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - INDSH** contra o **MUNICÍPIO DE BELÉM.**

Alega o autor se tratar de entidade filantrópica, sem fins lucrativos, portadora do CEBAS.

Argumenta ter contra si lavrados os autos de infração 2018-000151/001 a 004, com termo de encerramento de ação fiscal em 09/04/2019. No seu entender, as autuações seriam violadoras da CF e do CTN, diante da imunidade tributária do autor.

Aduz a falta de fundamentação dos autos de infração, pois as leis mencionadas seriam estranhas às matérias dos AI's.

Afirma ser qualificada pelo Estado do Pará como organização social com base na Lei Estadual 5.980/96 e o dinheiro repassado ao autor não seria pagamento por prestação de serviços, sendo utilizado somente para a gestão hospitalar, inexistindo fato gerador do ISS.

Entende, ademais, tratar-se de entidade imune à tributação, por se tratar de entidade de assistência social e ser portador do CEBAS. Faz o cotejo entre suas previsões estatutárias e o disposto no CTN, existindo também correlação entre os requisitos do art. 14 do CTN com a Lei 12.101/2009. Junta laudo pericial em processo movido contra o Município de São Paulo e acórdão do TJMG acerca do reconhecimento da imunidade do autor.

A eficácia da ação declaratória de imunidade teria efeito *ex tunc*, retroagindo ao período autuado a atual.

Formulou pedido de justiça gratuita.

Pede a concessão de tutela antecipada para que o réu se abstenha de praticar qualquer ato tendente a cobrar os débitos.

Ao final, requer a declaração da imunidade tributária, a inexistência de obrigação tributária em relação ao ISSQN e obrigações acessórias perante o réu e a nulidade dos autos de infração nºs. 2018-000151-001, 2018-000151-002, 2018-000151-003 e 2018-000151-004.

O benefício da justiça gratuita foi indeferido e o autor procedeu ao recolhimento das custas iniciais (petição ID 12774578).

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o sucinto relatório. **DECIDO.**

Primeiramente, considerando-se o pagamento das custas iniciais e a regularidade formal da exordial, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e passo à análise da tutela antecipada pleiteada.

O art. 300 do CPC prevê que o juiz poderá conceder **TUTELA DE URGÊNCIA** quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo.

NO PRESENTE CASO, VISLUMBRO O PREENCHIMENTO DE TAIS REQUISITOS, de forma parcial em relação aos autos de infração combatidos.

A autora demonstra a existência do **PERIGO DE DANO** de seu direito em aguardar até o resultado final no processo, em se tratando de entidade de assistência social sem fins lucrativos qualificada como organização, poderá acarretar óbice à execução de atividades indispensáveis à população, diante da necessidade de regularidade fiscal para execução do contrato de gestão.

No exercício de ponderação entre o risco suportado pela impetrante e aquele possivelmente suportado pelo Município de Belém, conclui-se que o primeiro se apresenta mais evidente e capaz de resultar em danos manifestos e contundentes ao regular exercício da atividade, enquanto o réu poderá, mediante os meios próprios, se a tutela não for confirmada, proceder ao ajuizamento de execução fiscal.

Ora, a concessão da tutela de urgência funda-se na impossibilidade de aguardar o fim do processo para obter o direito tutelado, evitando prejuízo a este ou impedindo que o resultado final se torne inútil em razão do decurso do tempo, o que efetivamente ocorre no caso.

No que concerne ao requisito da **PROBABILIDADE DO DIREITO**, entendo estar parcialmente preenchido, ao menos em cognição sumária.

A imunidade tributária corresponde a uma das formas de limitação ao poder de tributar, a qual impede que nas hipóteses constitucionalmente previstas incida a cobrança de imposto sobre os bens ou sobre as pessoas listadas. Ou seja, exclui de plano a hipótese de incidência tributária, não permitindo o surgimento da obrigação por retirar o exercício da competência tributária pelo ente público.

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal determina a vedação, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos de lei.

Portanto, para ser imune aos impostos, as entidades acima listadas devem preencher, além dos requisitos constitucionais, aqueles dispostos no art. 14 do CTN, como se vê:

3

> Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
>
> I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título: (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)
>
> II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
>
> III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
>
> § 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
>
> § 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

No caso em apreço, trata-se de associação civil sem fins lucrativos, conforme declarado em seu Estatuto Social, no art. 1º (ID 12035925), cujas finalidades envolvem a prestação e promoção de assistência à saúde, à educação e assistência social.

Assim, enquadra-se na definição de entidade de assistência social sem fins lucrativos, consoante art. 150, VI, c da CF/88.

Desse modo, deve-se perscrutar acerca do cumprimento dos requisitos determinados no CTN, a fim de verificar se a autora faz jus à imunidade tributária.

A autora junta seu estatuto social, em que demonstra ser entidade sem fins lucrativos, pois veda a remuneração de seus associados, bem como a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio ou qualquer vantagem aos seus associados. Suas finalidades, ainda, restringem-se ao desenvolvimento de atividades assistenciais. No estatuto também consta que o eventual resultado das atividades remuneradas será obrigatoriamente aplicado no desenvolvimento de suas finalidades.

Além disso, o fato de ter sido qualificada como organização social, apta a firmar contrato de gestão com o Estado do Pará, pois conforme art. 2º da Lei nº 9.637/1998, a entidade deve ter finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades e a proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade. Insta salientar a fiscalização exercida pela Secretaria de Saúde e pelo Tribunal de Contas, aos quais a entidade deve prestar contas, por receber dinheiro público, o que indica que atende aos requisitos legais para obtenção da qualificação como organização social.

De outro lado, o fato de ter obtido o CEBAS- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área da Saúde, reforça o preenchimento dos requisitos legais à fruição da imunidade tributária pela impetrante.

4

Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102351016286000000012952268
Número do documento: 19102351016286000000012952268

De acordo com documento ID 12036297, a autora se trata de entidade beneficente de assistência social com isenção de contribuição previdenciária. Logo, deve atender ao disposto no art. 29 da Lei 12101/2009, que dispõe como requisitos para fruição da "isenção", condicionantes análogas às previstas no art. 14 do CTN, quais sejam:

> I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixada pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; **(relacionado ao inciso I, art. 14 CTN)**
>
> II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais; **(relacionado ao inciso II, art. 14 CTN)**
>
> V - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; **(relacionado ao inciso III, art. 14 CTN)**
>
> V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; **(relacionado ao inciso I, art. 14 CTN)**

Estão, pois, comprovados em cognição sumária os requisitos legais para o gozo da imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, "c" da CF/88.

Desse modo, aparentemente, foi indevida a constituição do crédito tributário nos autos de infração 2018-000151/001 e 002.

No que concerne aos autos de infração 2018/000151/003 e 004, tem-se que estes se tratam de multas aplicadas pelo descumprimento da obrigação acessória de emissão de notas fiscais ao Município de Belém.

Apesar do reconhecimento da imunidade tributária, isto não afasta a responsabilidade do contribuinte em emitir as notas fiscais ao Município de Belém.

De fato, independentemente de serem contribuintes da obrigação principal ou não, os beneficiários da imunidade tributária devem cumprir as obrigações acessórias ou deveres instrumentais relativas ao imposto, a fim de que a Administração Fazendária possa apurar a natureza dos serviços prestados, além de permitir a fiscalização da situação tributária de terceiros.

5

Nesse sentido, a obrigação tributária acessória, de acordo com o art. 113, §2º do CTN, tem por objeto as prestações, positivas ou negativas previstas na legislação tributária no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

No que concerne especificamente ao ISS do Município de Belém, o art. 55 do CTM disciplina as obrigações acessórias aplicáveis, como se vê:

> Art. 55 - Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozam de imunidade ou de isenção, que, de qualquer modo, participem de operações relacionadas direta ou indiretamente, com a prestação de serviços, estão obrigados, salvo norma em contrário, ao cumprimento das obrigações deste Capítulo e das previstas no Regulamento

Dessa determinação legal pode se depreender que aqueles que tenham direta ou indiretamente relação às operações de prestação de serviços são obrigados a cumprirem com as obrigações acessórias legalmente listadas. O dispositivo, ademais, ressalta a exigência de mesmo as entidades imunes e isentas procederem ao seu cumprimento.

Portanto, muito embora tais entidades não sejam obrigadas ao pagamento do tributo, constitui dever acessório o de cumprir com as obrigações listadas em lei e submeterem-se à fiscalização fazendária.

A esse respeito, é assente a jurisprudência de que a imunidade ou isenção do pagamento do tributo não implica em dispensa de cumprimento de obrigação acessória:

> PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. TRIBUTÁRIO. CDA. REQUISITOS DE VALIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INFRAÇÃO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. MULTA. REVISÃO DO VALOR. INTERPRETAÇÃO À LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. O Tribunal estadual, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, entendeu que o título executivo conforma-se às exigências legais, não se vislumbrando prejuízo à defesa. 3. Assim, modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, no sentido de que a CDA não preenche todos os requisitos legais, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula 7/STJ. 4. A imputação da recorrente na responsabilidade pela inidoneidade da nota fiscal que acompanhava o transporte do bem em apreço foi fundamentada pela Corte de origem na interpretação do art. 56 do Decreto estadual nº 43.080/2002. Todavia, o exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF. 5. A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária principal, como ao conjunto de obrigações acessórias que a viabilizam, conforme se infere do art. 113, § 2º, do CTN. 6. "**Os deveres instrumentais (obrigações**

Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEIJUNI - 24/10/2019 11:38:41
https://pje.tjpa.jus.br:8/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268
Número do Documento: 19102313501628600000012952268

acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN." (REsp 1.040.578/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.6.2009, DJe 5.8.2009). Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(STJ - REsp: 1454208 MG 2014/0051986-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois **a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização**. 2. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS: 27243 MS 2008/0148331-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2011)

Nota-se que a obrigação tributária acessória é autônoma em relação à principal, ou seja, pode existir mesmo que inexista hipótese de incidência tributária.

Da leitura do art. 66 da Lei Municipal nº 7.056/1977 depreende-se que os prestadores de serviço deverão emitir notas fiscais, conforme regulamento.

O Decreto nº 14496 de 27/06/1979 veio regular a matéria, assim determinando:

> Art. 29. Quando a operação estiver beneficiada por imunidade, isenção ou redução de base de cálculo, essa circunstância será mencionada no documento fiscal, indicando-se o dispositivo legal pertinente.

Desse modo, existe previsão legal de obrigação tributária acessória, em tese, a ser cumprida pela autora, independentemente do reconhecimento da imunidade da obrigação principal.

7

Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268
Número do documento: 19102313501628600000012952268

Ademais, o fato de ter emitido nota fiscal ao Município no qual se encontra a sua matriz não afasta a necessidade de emissão de notas fiscais no Município de Belém, no qual tem estabelecimento e onde foram prestados os serviços. De fato, se não fosse caso de imunidade tributária, a autora deveria recolher ISS ao Município de Belém, pois nele existe estabelecimento da autora, o que enseja a necessidade de emissão de notas a esta Municipalidade.

De outro lado, a argumentação acerca da inexistência de fato gerador (o que não imporia a necessidade de emissão de notas fiscais) parece se contradizer com a conduta do autor em emitir notas fiscais ao Município de Pedro Leopoldo, tendo por tomador justamente a SESPA. Dessa forma, demonstra-se o conhecimento e a intenção do autor em emitir as notas fiscais, tendo se equivocado, no entanto, quanto ao Município ao qual as notas fiscais deveriam ser dirigidas.

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, **DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA**, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos nos autos de infração **2018-000151/001 e 002**, nos termos do art. 151, V, do CTN.

Em caso de descumprimento desta decisão, arbitro desde já multa diária no montante de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Como o direito da Fazenda Pública não admite auto composição, deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, nos termos do art. 334, §7º do NCPC.

CITE-SE e INTIME-SE o Município de Belém, por seu representante, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal e para cumprir, no prazo de 5 (cinco) dias a tutela antecipada ora concedida.

Após, certifique-se e retornem conclusos para apreciação.

Int.

Belém/PA, 23 de outubro de 2019.

ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM

Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém

8

Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102311350152860000001 2992268
Número do documento: 19102311350152860000001 2992268

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 15 de maio de 2019.

À
Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN
Prefeitura de Belém

Ref.: **Processo Administrativo nº 022723/2016-SEFIN – Assunto: Isenção ISS/PJ**
Solicitação de vistas para obtenção de cópias

Prezados Senhores,

O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, entidade beneficente e filantrópica, parceira do Estado do Pará na gestão do Hospital Jean Bitar, vem a presença de V. Sas. solicitar vistas do processo administrativo em referência para obtenção de cópias.

Sendo o que nos cabia para o momento,

Atenciosamente,

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
p.p. Robério Rosa

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nº Processo: 012326/2019 **Requerente:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Assunto: 182 COPIA DE PROCESSO **Data:** 15/05/2019 **Hora:** 10:36:26

CSA – Centro de Serviços Administrativos PA
CNPJ: 23.493.830/0018-56
Av. Governador José Malcher, 166 S/115
CEP:66.040-281 Nazaré – Belém – PA
Tel.: (91)3110-2009

4921 6-6081

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Certidão nº: 25629987/2020
Expedição: 08/10/2020, às 10:15:40
Validade: 05/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0015-75, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

Data Base: 30/09/2020

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	383734,79	62958,11	148896,77	595589,67	170433,12	47648,39	3955,14	819624,32
Faltas	No Mes	27559,48	4142,46	10567,37	42269,31	8640,92	2415,65	301,90	53627,78
Saldo	Atual	353298,75	56818,36	136704,99	546832,00	156477,80	43745,03	3467,51	752512,34
Valor Baixa	Ferias	50136,47	9086,60	19741,04	78964,11	22596,24	6317,01	789,53	108666,89
	Rescis	7859,05	1195,61	3018,21	12072,87	0,00	0,00	0,00	12072,87
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	387370,87	47012,20	118127,36	472510,43	138211,81	37671,83	4723,53	650116,80
Faltas	No Mes	35575,90	7332,80	14302,94	57211,64	14036,53	3900,28	490,41	75638,86
Saldo	Atual	326005,28	53761,24	129922,14	519688,86	148712,42	41422,95	5195,29	715019,22
Valor Baixa	Transf	1298,93	99,47	466,47	1865,87	533,92	148,26	18,65	2567,70
	Rescis	5640,76	484,29	2041,69	8166,74	0,00	0,00	0,00	8166,74
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	691104,86	109970,31	267024,13	1068099,30	308644,93	85319,22	10678,67	1469741,12
Faltas	No Mes	63135,38	11475,26	24870,31	99480,95	22676,45	6315,93	792,31	129264,64
Saldo	Atual	689304,03	110579,63	266827,03	1066610,66	305190,33	85167,88	10862,93	1467531,56
Valor Baixa	Transf	1298,93	99,47	466,47	1865,87	533,92	148,26	18,65	2567,70
	Ferias	50136,47	9086,60	19741,04	78964,11	22596,24	6317,01	789,53	108666,89
	Rescis	13499,81	1679,90	5059,90	20239,61	0,00	0,00	0,00	20239,61
No Mes-Baixa		-1800,83	808,29	-397,10	-1588,64	-454,71	-130,34	-15,87	-2209,56

****

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	383734,79	62958,11	148896,77	595589,67	170433,12	47648,39	3955,14	819624,32
Faltas	No Mes	27559,48	4142,46	10567,37	42269,31	8640,92	2415,65	301,90	53627,78
Saldo	Atual	353298,75	56818,36	136704,99	546832,00	156477,80	43745,03	3467,51	752512,34
Valor Baixa	Ferias	50136,47	9086,60	19741,04	78964,11	22596,24	6317,01	789,53	108666,89
	Rescis	7859,05	1195,61	3018,21	12072,87	0,00	0,00	0,00	12072,87
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	387370,87	47012,20	118127,36	472510,43	138211,81	37671,83	4723,53	650116,80
Faltas	No Mes	35575,90	7332,80	14302,94	57211,64	14036,53	3900,28	490,41	75638,86
Saldo	Atual	326005,28	53761,24	129922,14	519688,86	148712,42	41422,95	5195,29	715019,22
Valor Baixa	Transf	1298,93	99,47	466,47	1865,87	533,92	148,26	18,65	2567,70
	Rescis	5640,76	484,29	2041,69	8166,74	0,00	0,00	0,00	8166,74
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	691104,86	109970,31	267024,13	1068099,30	308644,93	85319,22	10678,67	1469741,12
Faltas	No Mes	63135,38	11475,26	24870,31	99480,95	22676,45	6315,93	792,31	129264,64
Saldo	Atual	689304,03	110579,63	266827,03	1066610,66	305180,33	85167,88	10862,93	1467531,56
Valor Baixa	Transf	1298,93	99,47	466,47	1865,87	533,92	148,26	18,65	2567,70
	Ferias	50136,47	9086,60	19741,04	78964,11	22596,24	6317,01	789,53	108666,89
	Rescis	13499,81	1679,90	5059,90	20239,61	0,00	0,00	0,00	20239,61
No Mes-Baixa		-1800,83	808,29	-397,10	-1588,64	-454,71	-130,34	-15,87	-2209,56

Data Base: 30/09/2020

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
13o Valor Bolsa	Anter	455778,32	68439,83	0,00	524218,15	150008,56	41820,36	5240,60	721267,67
	No Mes	64695,84	11358,50	0,00	76054,34	21748,72	6063,12	760,43	104641,60
	Atual	511541,16	78876,71	0,00	590417,87	168952,32	47095,15	5902,51	812367,87
	Transf	1299,93	99,47	0,00	1399,40	400,44	111,94	13,98	1925,76
	Rescis	7633,05	822,15	0,00	8455,20	2419,52	676,39	84,53	11635,64

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
13o Valor Bolsa	Anter	455778,32	68439,83	0,00	524218,15	150008,56	41820,36	5240,60	721267,67
	No Mes	64695,84	11358,50	0,00	76054,34	21748,72	6063,12	760,43	104641,60
	Atual	511541,16	78876,71	0,00	590417,87	168952,32	47095,15	5902,51	812367,87
	Transf	1299,93	99,47	0,00	1399,40	400,44	111,94	13,98	1925,76
	Rescis	7633,05	822,15	0,00	8455,20	2419,52	676,39	84,53	11635,64

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – SETEMBRO/2020
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS – SETEMBRO/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

SUS
INDSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 01/09/2020

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	IBJ0000009412992793637345695513985211
Data da Operação	01/09/2020 15:20
Código de Barras	23792195009130218024414000725409183660000270905
Descrição	CLEAN E PACK NF 6355
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020081303751134413
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
Nome Fantasia	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/09/2020 15:20:23
Valor Nominal	2.709,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.709,05 (Dois Mil e Setecentos e Nove Reais e Cinco Centavos)
Data da operação	01/09/2020
Autenticação	637345704420722020

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 15:26

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000006355 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP
TV QUATORZE DE ABRIL, 3531 - GUAMA -
CEP:66063-485 - BELEM - PA
TEL: (91)32535-5999

CHAVE DE ACESSO
1520 0815 1665 5100 0105 5500 1000 0063 5510 8607 6228

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	315200023600758 05/08/2020 13:37:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - H. JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	05/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66053-000	05/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		13:37:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,05

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.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
673	TAMPA 1000ML S/FURO PCT C/ SOUND	39235000	0102	5102	PC	120,00	1,58	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	SACO PLAST 2+X38 3KG PO C/100	39232190	0102	5102	PC	20,00	3,10	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SACO PLAST 50X80 30KG AD PC C/100	39232190	0102	5102	PC	40,00	29,80	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	SACO PLAST 46X70 20 KG PC C/100	39232190	0102	5102	PC	4,00	21,90	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	KIT POTE/TAMPA 250ML C/ZIPLOC	39239000	0102	5102	PC	741,00	0,80	917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	FITA FILME 28X300 MT	39211200	0102	5102	UN	5,00	17,29	86,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	MARMITA ALUMINIO N.8 T/PAPELAO C/100	39239000	0102	5102	CX	12,00	22,80	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital Jean Bitar
[illegible]

05/05/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==> PEDIDO REF BIOMEDO ID 106681642 - OC: 1698/2020-0 - VENC.: 02/09/2020 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NÃO GERA CREDITO DE ICMS	FINANCEIRO 06/05/2020

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	1830000009412992793637345695513985211
Data da Operação	01/09/2020 15:21
Código de Barras	00190000090222605000900013468178583660000280000
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 27348
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020081104708526210
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	01/09/2020 15:20:53
Valor Nominal	2.800,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais)
Data da operação	01/09/2020
Autenticação	637345704702285729

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 15:27

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. 000027348 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 1028
GUAMA Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 9132497700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000027348
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0805 0494 3200 0100 5500 1000 0273 4810 0379 9240

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	315200023246578 05/08/2020 09:14:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
15119902		05.049.432/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDESH		23.453.830/0015-75		05/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV CONSELHEIRO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	05/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA		09:12:00

FATURA

DUPLICATA								
01 20/09/2020 800,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.800,00	476,00	0,00	0,00	2.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXXDDDD	PA	05.049.432/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 1028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	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
19281	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 26018332 - FABRICACAO: 06/02/20 - VALIDADE: 06/11/20	38220000	000	5102	CX	40,00	35,000000	1.000,00	1.000,00	170,00	0,00	17,00%	0,00%
14312	ACCU-CHEK SAFE T-PRO UNO (NON-BL) C/200 ROCHE DIABETES - LOTE: 423/19466 - FABRICACAO: 01/09/19 - VALIDADE: 28/09/20	90181999	000	5102	CX	30,00	60,000000	1.800,00	1.800,00	306,00	0,00	17,00%	0,00%

Alexandra Ribeiro
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJB/HSH

03/09/20 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315200023246578 AUT.DE FUNCIONAMENTO:1..02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT. ESPECIAL: 1..10900.5 VISCHS PAGO ANTECIPADO, ART. 397, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 90 DE 16/04/2018. REFERENTE BIONEXO N. 1066/9240-1 EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91)3249-7700 Email: sac@distribuidoraprado.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	IBJ0000009412992793637345695513985211
Data da Operação	01/09/2020 15:21
Código de Barras	42297048060005811219400110797123483660000056640
Descrição	F CARDOSO NF 110797
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200807016327750 22
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/09/2020 15:21:21
Valor Nominal	566,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 566,40 (Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	01/09/2020
Autenticação	637345704979162393

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 15:27

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.110.797 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: 91308515
CEP: 67015030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.110.797
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0804 9499 9500 0163 5500 1000 1107 9710 9464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200823360341 - 03/08/2020 10:30:36

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	03/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		10:29:35

FATURA

Num.: 110797 V.Orig.: 566,40 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 566,40

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	566,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				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
00024249	ELETRODO CARDIO C/GEL ADULTO L: [illegible] F 01/07/2018 V 01/07/2023	40161900	41	5102	UN	1800	0,28	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022124	SONDA ENDOTRAQUEAL C BALAO NO 7 L: [illegible] F 01/04/2018 V 01/04/2023	90183229	41	5102	UN	10	4,84	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05 08 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA —
04/08/20
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 03/09/2020, Valor: 566,40 Vend : 02 BR 20 PEDIDO (07171843) : R 104441565 1 BANCO BANPARA AG : 04900 C C : 000012218 ISSO PAGO ANTECIPADO ART 267, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPE DCE EX R 147 I 3 ITENS 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	IBJ00000094129927936373456955139852l1
Data da Operação	01/09/2020 15:07

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	3106
Conta	555452
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 545,00 (Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais)
Descrição	G DE SOUZA NF 147 - 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	01/09/2020
Autenticação	637345696405860951

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 15:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000147
Data e Hora da Emissão	27/08/2020 17:29:50
Código de Verificação	B408.0FC7.9D5D.F961.E4EA.1D4B.3F15.4BD1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	G DE SOUZA LIMA		
CPF / CNPJ:	12.629.941/0001-78	Inscrição	1938670
Endereço:	AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL Nº 349 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66613-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	irmaogui@gmail.com.br	Telefone:	(91) 3352-1282

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:	(91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 3166-2; C.C: 95545-2

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO LIQUIDIFICADOR METVISA OS 4778	1	545,00	545,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 545,000
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 545,00
Dt. Tomador 27/08/2020

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$ 545,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 545,00		

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:	331479900 - MANUTENCAO E REPARACAO DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Kleyla Freitas
Assistente de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH
27.08.20

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 01/09/2020

Rodrigo Machado
Diretor Administrativo
INDSH CRA 057660-5
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637345695513985211
Data da Operação	01/09/2020 15:16
Código de Barras	34191090080053968019997297320000483650000454500
Descrição	GALHARDI NF 7205 COMP 08-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200817018102616 45
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3915427000108
Razão Social	GALHARDI S P I S LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI S P I S LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/09/2020 15:16:20
Valor Nominal	4.545,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.545,00 (Quatro Mil e Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais)
Data da operação	01/09/2020
Autenticação	637345701960402802

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 15:24

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00007205
Data e Hora da Emissão	14/08/2020 12:21:13
Código de Verificação	7JNF-6JLK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-09 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: 23.453.030/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: selma@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 009/2016
Valor Bruto R$ 4.545,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 4.545,00
Dt. Transferência 14/08/2020

C.C. 01033160 - 100 y.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.545,00

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

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 788,56 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA Nº 00725
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	IB300000094129927936373456955139852 11
Data da Operação	01/09/2020 15:27
Código de Barras	42297197050005021310700028668127583660000074008
Descrição	HOSPFAR NF 900611A
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200804025557157 42
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H S/A
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H S/A
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H S/A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/09/2020 15:27:37
Valor Nominal	740,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 740,08 (Setecentos e Quarenta Reais e Oito Centavos)
Data da operação	01/09/2020
Autenticação	637345708723542764

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 15:31

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

RUA 3, 971

Fone: (91)3183-0300

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000980611
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5220 0826 9219 0800 0121 5500 2000 9806 1115 2074 5424

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
152200211111855 03/08/2020 12:48:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152321086

INSC.ESTADUAL DO SUBSTITUTO
151138820

CNPJ
26.921.908/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01183001-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
25.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
03/08/2020

ENDEREÇO
R CONDE HERCILIO PANTOJA,343

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-050

DATA ENTRADA/SAÍDA
03/08/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393400

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
12:46:00

FATURA

001	002
02/09/2020	02/10/2020
740,68	740,67

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
1.362,93	191,79	0,00	0,00	1.480,13

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	1,00	1.480,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JF LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
13.707.443/0004-94

ENDEREÇO
AV CENTRAL 818

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10536AE31

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			23,830	0,860

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
022833	- INSUMO DE SOLUCAO SOL INJ CLORIDRATO DE INSULINA HUMANA SOL INJ 100UI/ML3-ARP SOL | Fab: 26/04/20	30043100	200	6108	CX	8,000	30,25000	192,50	0,00	192,50	0,48	4,00%	0,00%			0,00
029486	- CETOCONAZOL 20MG/G CREME CLORIDRATO DE CETOCONAZOL 20MG/G/G CETOCONAZOL 20MG/G/G/G

VOLTAR CARIMBADO E ASSINADO / CIN

RECEBEMOS DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSP SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000000611
SÉRIE 2

Identificação do emitente

HOSPTAR IND E COM DE PROD HOSP SA

HOSPFAR
Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000000611
SÉRIE 2
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5220 0826 9219 0800 0121 5500 2000 0006 1115 2074 5424

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
152203111111855 03/08/2020 12:48:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102321088

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155138020

CNPJ
04.821.800/0001-21

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																				
	COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.R TOTAL	V.R DESC	TOTAL LIQ	BC.ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	FMC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
136.17. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0

RESERVADO AO FISCO

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

EMIT TRANSITORIO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363734569551398521 1
Data da Operação	01/09/2020 15:21
Código de Barras	10499159436009115944660000021075383660000247500
Descrição	IFS NASCIMENTO NF 11638
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200803005169992 46
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	01/09/2020 15:21:48
Valor Nominal	2.475,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.475,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais)
Data da operação	01/09/2020
Autenticação	637345705257128873

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 15:29

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.475,00	NF-e Nº: 000.011.638 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (NDS		

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 870
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132704875
CEP: 66085150

DISMEMBEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.011.638
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0863 8724 9300 0170 5500 1000 0116 3810 0025 6438

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200013247587 - 03/08/2020 09:19:08

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	03/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/08/2020
MUNICÍPIO	TONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		09:18:07

FATURA

Número: 00025643-1 Valor Original: 2.475,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.475,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00

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	2.475,00

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	OST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00060080	CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML INJ. 10ML (KETAMINO CX C/25UN LT. 20060514 Val.05/22	30049032 -	60	5405	UN	25,0000	99,0000	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
INDSH
03/08/20

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 07 08 2020 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Unk.: 001, Venc.: 02/09/2020, Valor: 2.475,00 1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional* MOISES BISMORK N. 107127078-1 SECLAUDECIR: (91)3276.6675 / 3276.5118 OU 988 0-MAIL IFSNASCIMENTO HOTMAIL.COM Vend: 0010-TELEVENDAS Fatura: 00025643-1 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	IB30000094129927936373456955139852 11
Data da Operação	01/09/2020 15:12

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1867
Conta	661627
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 5.500,00 (Cinco Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	LAVSTERI NF 202035 COMP 07-2020

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

Data da operação	01/09/2020
Autenticação	637345699889773591

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 15:22

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda

Coordenadoria de Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

Nota: 2020000

00000035

Código Verificação

2WQX-VL5W

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município da Prestação do Serviço
21/07/2020 18:34:21	**07/2020**	**Porto Nacional - To**
Reg. Especial Tributação	**Exigibilidade do ISS**	
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Porto Nacional**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia				Email	
LAVSTERI MANUTENÇAO INDUSTRIAL				**lavsterimp@gmail.com**	
CPF/CNPJ	**Inscrição Municipal**	**Inscrição Estadual**	**Simples Nacional**	**Incentivador Cultural**	**Fone/Fax**
31.919.074/0001-50	**2017829851**		**Sim**	**Não**	**(63) 3214-3695**

Endereço

LUZIMANGUES, S/N CH VITORIA , LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0015-75			**(11) 3672-5135**	**financeiro.hjb@indsh.org.br**

Endereço

Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 , Umarizal - CEP: 66055-000 - Belém - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Corretiva em 02 Autoclave Baumer Hivac Plus Mod.B-365-R. Referente mês 07/2020.
Dados Bancários: Agencia: 1867-8 Conta Corrente: 66162-7 Banco do Brasil

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.500,00
DL Temporário 21/07/2020

C.C. 010220 80 - 1007-

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

JULIO FARIAS
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
5.500,00	**0,00**	**0,00**		**5,0000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
		0,00	**5.500,00**	**5.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 739,75 Federal e R$ 275,00 Municipal. Fonte: IBPT [D26078]

Lana Araújo
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Visualizado em: 21/07/2020 18:34:21
Para validação desta NFSe acesse: https://portonacional.to.webiss.com.br/extarnu/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo junto a RFB.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB10000094129927936373456955139852l1
Data da Operação	01/09/2020 15:15

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	179
Conta	715549
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 144,27 (Cento e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Sete Centavos)
Descrição	LUXUS NF 20202053 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	01/09/2020
Autenticação	637345701123369954

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 15:22

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20202053** | Data e Hora da Emissão: **27/08/2020 às 16:05:33** | Código de Verificação: **84627011**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA ME**
Telefone: **5137101301**
CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**
Inscrição Municipal: **37900**
Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO**
CEP: **95900-578**
Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **plenaadmin@vivavale.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
Telefone:
CPF/CNPJ: **13.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:
Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**
CEP: **66055-000**
Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

TELEFONIA MOVEL, Competencia 08/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 144,27
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 144,27
Dt. Tan[illegible] 27/08/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

G.C. 01033160 - 100%

Lançada em substituição a nota: 20201998

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 do 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$ 144,27 (+)	R$ 0,00 (-)	R$ 0,00 (-)	R$ 0,00 (=)	R$ 144,27

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R$ 144,27 (-)	R$ 0,00 (-)	R$ 0,00 (=)	R$ 144,27 (x)	2,50 % (=)	R$ 3,61

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	IB30000009412992793637345695513985211
Data da Operação	01/09/2020 15:31
Código de Barras	34191090083146105164633850220006983660000074700
Descrição	MERCURIO NF 552710
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200818058314361S4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831765000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/09/2020 15:31:16
Valor Nominal	747,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 747,00 (Setecentos e Quarenta e Sete Reais)
Data da operação	01/09/2020
Autenticação	637345710973705519

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 15:33

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ 11.831.785/0001-60 Insc. Estadual: 15[illegible]

Rua Leopoldo Taixeira, 61 - Altos Conj 01 a 03
CEP: 67.030-025 - Ledandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3252-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº (41).552.710
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0811 8317 8500 0185 5501 0000 5527 1013 2875 0630

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: 315200025151385 18/08/2020 01:35:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 18/08/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 18/08/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91)3219-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 01:38:08

FATURA/DUPLICATA
001 02/09/20 R$ 747,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 747,00
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: 747,00

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: 5	ESPÉCIE: DIVERSOS	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 93,000	PESO LÍQUIDO: 90,000

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
1139	FILET DE PEITO IND CANCAO 18.0 | 5 CX	02071400	060	5405	KG	90	8,30	747,00	0,00	0,00	0

Alexandra Maria Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital [illegible]

19/08/20

ALMOTARIFADO
RECEBIDO
HORA

DADOS ADICIONAIS

ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 33376 SIF 4554 18/08/2020 01:30
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS através do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 205957 CARRO-02 Pedido: 20107528 Cliente: 9744 Motorista: CHAI [illegible] S SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA Usuario: Joselito.Araujo

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-H[illegible]
20/08/2020

Recebemos de MERCÚRIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão: 18/08/2020, Valor Total: R$ 747,00, 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 000.552.710
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637345695513985211
Data da Operação	01/09/2020 15:26
Código de Barras	00190000090304734600600035663178183660000084750
Descrição	MM LOBATO NF 128596
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200804015479451 82
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/09/2020 15:26:29
Valor Nominal	847,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 847,50 (Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	01/09/2020
Autenticação	637345708068542803

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 15:30

LOBATO DISTRIBUIDORA

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1551, KM 25
ICOARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 3201-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.128.596
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0805 1093 8400 0107 5500 1000 1285 9617 0145 5055

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200013238467 - 03/08/2020 08:26:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15113051S

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)		CNPJ: 13.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 03/08/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 03/08/2020
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA / FONE / FAX: (91)3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 08:24:57

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/09/2020
valor	R$ 847,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO IMPORTAÇÃO: 0,00	VALOR DO PIS: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 847,50
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR DA COFINS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 847,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: E P NETO TRANSPORTES EIRELI 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: 158396882	
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: CAIXA	MARCA:	NUMERAÇÃO: 1	PESO BRUTO: 2,000
				PESO LÍQUIDO: 2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	BISSC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
23420	AEROLIFOVIR IV 300MG PO LIOF (FA) 1 AM Lote: 6619/20 Fab: 17/07/2019 Val: 17/07/2021 PMC: 0,00 Lista [4] Volume: 1 vBC: 0,00 vICMSST: 0,00	30049069	060	5405	AMP	10	10,9500	0,00%	847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.08.20 HORA 10:30

Ciências Aos Ágios Farma
Aux. de Farmácia
Hospital Jean Bitar - HDSH

04 08 2020
17:59 2.

DADOS ADICIONAIS

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO HOSPITAL JEAN BITAR CONEXO PDC 108486692 Vr. aprox. s/fo. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES. 16 OPERAD. 1400 AG. CON 5004 BANCO BRASIL (BOLETO) Rasc. GERAL PED VENDA: 23642	

Impresso em 03/08/2020 as 08:26:42

XDS 525 4.00 Danfe GPAV v1.0.0 InformaWeb

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000094129927936373456955139852l1
Data da Operação	01/09/2020 15:15

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO INTER S.A.
Agência	1
Conta	40006560
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
Descrição	MOLINARO NF 202017 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	01/09/2020
Autenticação	637345701480401717

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 15:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202000000000017
Data e Hora de Emissão	29/07/2020 10:23:
Código de Verificação	ROPFAPP55J
Data da prestação do serviço	29/07/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MOLINARO DE OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME

CPF/CNPJ: 27.542.675/0001-19 Inscrição Municipal:2024420

Telefone: (91) 99233-6688

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: GESTOR.

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Telefone: (00) 0000-0000

Município: BELEM - PA/BRASIL E-mail:

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA MÉDICA - Competência JULHO/2020.

BANCO INTER - AGÊNCIA: 0001-9 - C/C: 4000656-0

Valor aproximado dos tributos conforme lei 12.741 R$ 877,00 (17,54%) Fonte: IBPT

Declaro que os serviços foram prestados pessoalmente pelos sócios, sem concurso de empregados ou auxiliares. Dispensado da retenção de 11% para seguridade. Dispensado nos termos do artigo 120, inciso III da Instrução Normativa RFB nº 971, de Novembro/2009.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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. Tangerenio 29/07/2020
FINANCEIRO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00 C.C. 01033090-100Y-

CNAE: 8660-7/00
Atividades de apoio a gestao de saude

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	3,50	R$ 175,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2013-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: BREVES - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
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.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Hosp. Geral Jean Bitar

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 29/07/2020

Luma Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar INDSH

Luma Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar INDSH

Intermediário:	Insc. Municipal:
Município:	
NBS:	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB00000094129927936373456955139852l1
Data da Operação	01/09/2020 15:12

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO C BRASIL SA - BANCOOB
Agência	4355
Conta	20040067
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 4.155,50 (Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	PROMED NF 2297 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	01/09/2020
Autenticação	63734569964290038S

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 15:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2297

Código de Verificação de Autenticidade
Y7271R2QT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/07/2020 às 11:38:50

Chave de Acesso
14504C296UBBH17ZJP6SCLE1X0ZG61QM

Para verificação da autenticidade acesse http://nfse.macapa.ap.gov.br/nfse/ e informe os dados dessa NFS-e

Informações Fiscais

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local de Prestação
Exigível		MACAPÁ - AP	

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
2297	2	RPS	27/07/2020	07/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.160.236/0001-71	030371525	00000278788	00000278789	PRO MED & COMERCIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairo
Rua Rua Jovino Dinos, 3888		BEIROL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68902-030	MACAPÁ - AP	(96) 3224-2182	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.463.830/0015-75			INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR

Logradouro	Complemento	Bairo
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UNAMUZAL

CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
66055-000	BELÉM - PA		comercial@promedlab.com.br

Discriminação dos Serviços

Descrição	Valor Un.	Quantidade	Valor Total
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 200E MINDRAY N/S B06B102361	1209.00	1.00	1209.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 380 MINDRAY N/S WS 48002164	0.00	1.00	0.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 5380 MINDRAY AP 0A1000898	1369.50	1.00	1369.50
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIP. DE GASOMETRIA ARTERIAL MODELO GEM PREMIER 3500 WERFEN S/N 16307113	747.00	1.00	747.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 5380 MINDRAY BD 0A1D3487	830.00	1.00	830.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 03.01
(VETADO)

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
0,00%	0000030000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4155,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4155,50	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 4155,50

Informações Complementares

PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020. BOLETO VENC. 20/08/2020. CONTRATO DE GESTÃO 002/2016 INDSH/HOSPITAL JEAN BITAR. EQUIPAMENTO MINDRAY N/S WS 48002164 idesc. total parado desde 27.05.2020.

Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.155,50
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.155,50
Dt. Lançamento 27/07/2020

Carla Araújo
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO

RECEBI(EMOS) DE: PRO MED & COMERCIO LTDA — O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 2297 — CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Y7271R2QT

Data: / / — CPF/RG:

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andréia [illegible] Fernandes
CRM 1147
Gerente Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

CC-01011250 - 600Y.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637345695513985211
Data da Operação	01/09/2020 15:30
Código de Barras	34191570070011363297071676970008683660000020100
Descrição	THA E THI FARMACIA NF 8393
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200803035228871 76
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61776150001 74
Razão Social	THA THI F MANIPULACAO LTDA ME
Nome Fantasia	THA THI F MANIPULACAO LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/09/2020 15:29:31
Valor Nominal	201,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 201,00 (Duzentos e Um Reais)
Data da operação	01/09/2020
Autenticação	637345710604799659

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 15:32

RECEBEMOS DE THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.393
SÉRIE: 1

THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO

AV PEDRO BUENO, 994 - - JABAQUARA, Sao Paulo, SP - CEP: 04342000 - Fone/Fax: 1123446600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.393
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3820 0806 1776 1500 0174 5500 1000 0083 9317 1430 1500

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 PROD DO ESTAB P. OUTRO ESTADO	132200055124439 - 03/08/2020 11:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
143631156110		06.177.615/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	03/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	03/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
Belem		PA		09:47

FATURA

/ Num.: BOLETO EM 1X 30 DIAS - 02/09/2020 / V. Orig.: 201,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 201,00

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	201,00

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	201,00

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 DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0810012769-0	AZIENDRINA 1MG/ML 2ML - LOTE: 3029	30049099	0102	6101	UNID	3,0000	6,7000	201,00			0,00		0,00

Alexandre Nunes Carneiro
Auxiliar Administrativo
Hospital [illegible] HJDSH
14/8/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
33011419			

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 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - EST ABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 23 DA LC 123/2006. NAC - GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PEDIDO: 106032497.1	FINANCEIRO-HJB 14/08/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 02/09/2020

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	IBJ00000094129927936373465853268670 73
Data da Operação	02/09/2020 16:06

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	3180
Conta	130033284
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 2.170,00 (Dois Mil e Cento e Setenta Reais)
Descrição	ALFA MED NF 12234 (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	02/09/2020
Autenticação	637346595828608763

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 15:46

RECEBEMOS DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000012234 SÉRIE 1

ALFAMED

Identificação do emitente
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.
Rua Haus, 30
Campinas/SP
D. Ind. Gen. A. Oli. Cep:13409-300
Fone: 3136516000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000012234
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3120 0811 4053 8400 0149 5500 1000 0122 3411 0016 7556

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
LANCAMENTO EFET. SIMPLES FAT. DECOR. VENDA ENTR. FUTURA	131203799390963 28/08/2020 09:08:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
00151891700591		11.405.384/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		28/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-080	28/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9133495010	PA			09:24:00

FATURA

001 28/08/2020 2.170,00								

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	2.170,00

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	2.170,00

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.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000527	LINHA DE AMOSTRA C/ ADAPTADOR	90181980	141	6922	UN	5,0000	434,0000	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 01/09/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64592008			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131203799390963 PEDIDO VENDA Nº.:209647VENDA FUTURA PROPOSTA N.6144/2020 - ORDEM DE COMPRA N.:834/2020-0 PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO BANCO SANTANDER SC. 033 AG.: 3180 - C/C.: 130033284 - LAGOA SANTA/MG Valor Aproximado dos Tributos: R$ 715,45 (32,97%).	

Kleyton Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH
28.08.20

Rodrigo Pavlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637346585326867073
Data da Operação	02/09/2020 16:22
Código de Barras	34191121433447061293751369170009683670000076312
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF 1237384B
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200721032835386B8
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	02/09/2020 16:21:57
Valor Nominal	763,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 763,12 (Setecentos e Sessenta e Três Reais e Doze Centavos)
Data da operação	02/09/2020
Autenticação	637346605816599330

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 15:49

Nº 4
Nº 123784
SÉRIE 4

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 123784
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3520 0761 4180 8269 0151 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
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200605296351 20/07/2020 14:01:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
62.TUT.422.119

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
20/07/2020

ENDEREÇO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-008

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
123784-001	30/08/2020	763,13

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
123784-002	03/09/2020	763,12

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

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

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 2300	SÃO PAULO	SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25,00	VOLUMES	CIRURGICA		63,125	59,375

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS / 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
1.010	SERINGA DESC. SOB 100 C/ LS 5,4 [ ] ACIEL(R), Validade 2020-07, Qualidade 100% garantida Alexandre Nunes Nogueira Assistente Administrativo TECNOSIL-SOLUCOES EM SAUDE	90183110	000	6.102	PC	1.525	1,0010	1.526,25	1.526,25	0,00	61,05	0,00	0,00	4,00	0,00

ALMOXARIFADO CENTRAL 1080

20/07/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
54.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rep: 250 - MICHELE ANDRADE REPRESENTACOES COM LTDA [000 Cliente: 1607455 Req: 14309] N.Ped: 1677455 EXP: [Transp: 16509 - CITEX - TNT] Obs: Ordem de compra 3045956532 [Pod Cliente 9911] LOCAL: Cx. ENTREGA, Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - Bairro/Distrito: UMARIZAL, Município: BELEM UF: PA Fone: [0] CEP: 66055000 [Pedido Faturado Integralmente] Ref. LC. 87/2015 - Valor ICMS Partilha UF Destino [0,00]

RESERVADO AO FISCO

31/07/2020

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES CAMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

163

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936373465853268670 73
Data da Operação	02/09/2020 16:07
Código de Barras	84850000008-0 51710297202-4 00902109413-0 89503319133-3
Valor do pagamento	R$ 851,71 (Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Setenta e Um Centavos)
Data do pagamento	02/09/2020
Convênio	CLARO S/A
Descrição	CLARO CELULAR 80GB COMP 09-2020
Data da operação	02/09/2020
Autenticação	637346596475485892

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 15:48

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N.º 1186Reduto 66053240 - Belem - PA
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.896-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH			109413895
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		02/09/2020	09/2020
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			02/09/2020
			Valor a Pagar
			851.71

84850000008-0 51710297202-4 00902109413-0 89503319133-3

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	02/09/2020	851.71	02/09/2020

84850000008-0 51710297202-4 00902109413-0 89503319133-3

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p mas parte do talão, para não danificar o código de barras

Sr.

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 média no menu Exibir, selecionar Fontes.Méi
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 mode rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216x279mm)
Não fure, dobre, amasse, rapure ou risque o código de barras.

FINANCEIRO-HJB
02/09/2020
C.C. 01033030 - 100%

Rodrigo Arnhlich
Diretor Adm. Financeiro
Hospital Jean Bitar

02/09/20

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	IBJ00000094129927936373465853268670 73
Data da Operação	02/09/2020 16:06
Código de Barras	84880000002-7 32220297202-0 00902109412-1 97803319133-0
Valor do pagamento	R$ 232,22 (Duzentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos)
Data do pagamento	02/09/2020
Convênio	CLARO S/A
Descrição	CLARO CELULAR COMP 09-2020
Data da operação	02/09/2020
Autenticação	637346596253765954

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 15:48

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto 66053240 - Belem - PA
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			2978
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		02/09/2020	09/2020
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			02/09/2020
			Valor a Pagar
			232.22

84880000002-7 32220297202-0 00902109412-1 97803319133-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automátic	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	109412978	02/09/2020	232.22	02/09/2020
	Claro S/A			

84880000002-7 32220297202-0 00902109412-1 97803319133-0

Autenticação Mecânica: solicitamos não rasurar, dobrar ou p
esta parte do fatura, para não danificar o código de barras.

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes Mé
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

FINANCEIRO-HJB
02 / 09 / 2020

C.C. 01033030 - 100%

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
Hospital José Bia

02/09/20

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	IBJ0000009412992793637346585326867073
Data da Operação	02/09/2020 16:06
Código de Barras	84870000000-9 55330297202-4 00902109413-0 98103319133-0
Valor do pagamento	R$ 55,33 (Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos)
Data do pagamento	02/09/2020
Convênio	CLARO S/A
Descrição	CLARO MODEM COMP 09-2020
Data da operação	02/09/2020
Autenticação	637346596069703242

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 15:47

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (MA)
Parque Urbano Santos, 136Centro 65020610 - São Luis - MA
CNPJ Filial: 40432544024593 IE:12243154-4
CNPJ Matriz: 40432544000147

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		02/09/2020	09/2020
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			02/09/2020
			Valor a Pagar
			55,33

84870000000-9 55330297202-4 00902109413-0 98103319133-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
MODEM 10GB+10GB - INSTITUTO NAC DE DESEN	109413981 Claro S/A	02/09/2020	55,33	02/09/2020

84870000000-9 55330297202-4 00902109413-0 98103319133-0

Autenticação Mecânica evidenciamos não rasure, dobre ou p... esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Méd
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

FINANCEIRO-HJB
02/09/2020

C.C.01033030 - 100%

Codrigo [illegible]
Diretor Adm. Financeiro
Hospital Jean Bitar
02/09/20

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	IBJ00000094129927936373465853268670 73
Data da Operação	02/09/2020 16:05

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 1.459,84 (Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Descrição	JOAO LOBATO NF 177

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

Data da operação	02/09/2020
Autenticação	637346595294545101

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 15:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000177
Data e Hora da Emissão	01/09/2020 07:52:19
Código de Verificação	C1C3.76D0.525A.5A67.20F9.4EE2.3D10.D462

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		
CPF / CNPJ:	27.989.264/0001-76	Inscrição	2863573
Endereço:	TRES DE MAIO Nº 2401 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-335		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lana.contadora@gmail.com	Telefone:	(91) 8502-9119

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM 1:PERIODO NORMAL DE TRANSPORTE,DE 24/08/2020 A 29/09/2020. ITEM 2:SERVICO DE TRANSPORTE DOS RADIOLOGISTAS NO SOBREAVISO,NOS DIAS 01,08,15,22,29,30/09/2020.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE ITEM 1	1	579,22	579,22
SIM	TRANSPORTE ITEM 2	1	880,62	880,62

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.459,84
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.459,84
Dt. Tencamento 01/09/2020
FINANCEIRO
C.C. 01033030-1

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.459,84

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.459,84		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

Enfa Mara Maia
Coordenação SAUT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Nadine Costa
Ass. Diretoria
Matrícula: 645
Hospital Jean Bitar

Transporte (item 2)
de acordo com o Aditivo ao Contrato X.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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)000000941299279363734658532686707 3
Data da Operação	02/09/2020 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	1253
Conta	1287958
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais)
Descrição	JRG DISTRIBUIDORA Nº 8784 (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	02/09/2020
Autenticação	637346595592358256

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 15:45

RECEBEMOS DE JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2020 VALOR TOTAL: R$ 7.000,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DES. E HUMANO - INDSH

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 8784
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda.

RUA TEODO ZANGRANDE , 1210
JARDIM LIMOEIRO
SERRA - ES
29164600

Fone: (27)3524-1878
fiscal@jrgdistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 8784
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3220.0904.3805.6900.0180.5500.1600.0087.8418.8955.8527

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda para nao contribuinte fora ES	332200048858224 / 01/09/2020 - 12:25:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
082104379		04.380.569/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	01/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	01/09/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	1136725136		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**		**CEP**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543			
BAIRRO / DISTRITO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**FONE / FAX**
UMARIZAL	BELEM		PA	

FATURA / DUPLICATA

001	01/09/2020	7.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. - FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PAGIO TRANSPORTES EIRELI	EMITENTE				29016974000145
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD NORTE SUL No280	SERRA			ES	083365273

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		40X20X30	7,000	7,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1195A	BROMETO DE ROCURONIO 10MG ML Lt: R5017 Val: 31/03/2022 Qtd.: 100	30049079	000	6108	FA	100	70,000000	0,00	7000,00	7000,00	280,00	0,00	4	0

Kleyton Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE
DATA 02/09/2020

Rodrigo Frohlich
Diretor Administrativo Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS UF destino: 910,00-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALÍQUOTA FCP: 0% DEPÓSITO BANCÁRIO 1 ENTREGAR Em: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL-BELEM,PACEP:66055-000 Ref.: HOSPITAL JEAN BITAR/EMITIDA CONFORME TERMO DE ACORDO SEFAZ 053 /11 PEDIDO PRIVADO: 1007001381 Vol: Aprox Tributos R$ 1.645,50 (23,50%) 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 **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373465853268670 73
Data da Operação	02/09/2020 16:04

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO INTER S.A.
Agência	1
Conta	400006590
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
Descrição	MOLINARO NF 202017 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	02/09/2020
Autenticação	637346594994857757

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 15:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	2020000000000017
Data e Hora da Emissão	29/07/2020 10:23:
Código de Verificação	ROPFAPP55J
Data da prestação do serviço	29/07/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MOLINARO DE OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME

CPF/CNPJ: 27.542.675/0001-19 Inscrição Municipal:2024420

Telefone: (91) 99233-6688

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: GESTOR.

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Telefone: (00) 0000-0000

Município: BELEM - PA/BRASIL E-mail:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA MÉDICA - Competência JULHO/2020.

BANCO INTER - AGÊNCIA: 0001-9 - C/C: 4000656-0

Valor aproximado dos tributos conforme lei 12.741 R$ 877,00 (17,54%) Fonte: IBPT

Declaro que os serviços foram prestados pessoalmente pelos sócios, sem concurso de empregados ou auxiliares. Dispensado de retenção de 11% para seguridade. Dispensado nos termos do artigo 120, inciso III da Instrução Normativa RFB n° 971, de Novembro/2009.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

HJB - INDSH
N° 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. Tomador/Serviço 29/07/2020
FINANCEIRO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00 C.C. 01035090-1004-

CNAE: 8660-7/00
Atividades de apoio a gestao de saude

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	3,50	R$ 175,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/08/2020

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: BREVES - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador da serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

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.

Manuella Miranda
Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Hosp. Clemente Ferreira
Hospital Jean Ritar

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 29/07/2020

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:
NBS:

Luana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Ritar
INDSH

Luana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Ritar
INDSH

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA SIA AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 257591

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

Caracteristicas 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	05/08/2020	04/08/2023	0	699.300,00 6.993,00	100,1534720000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
02/09/2020			102,0000 CDICE	700.373,23	700.373,23

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
1.073,23	IR	226,98	781,86	700.081,86
	IOF-P264	64,39		

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

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.630/0015-75
Endereço:	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELÉM	UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000416858-5
Observações			Agenciador de Negócios
Importante:	- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável		Local e Data BELEM, 02/09/2020

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	IB30000009412992793637346585326867073
Data da Operação	02/09/2020 16:27
Código de Barras	00190000090104283700300019146174183670000192950
Descrição	TRIMED NF 23548
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020081005684026965
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	02/09/2020 16:23:19
Valor Nominal	1.929,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.929,50 (Um Mil e Novecentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	02/09/2020
Autenticação	637346608706136933

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 15:50

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: 06/08/2020

Valor Total da Nota: 1.929,50

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000023548
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1525 - - Centro
66790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4903

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000023548
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1520 0804 2527 4200 0165 5500 1000 0235 4815 5277 1465

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

Natureza de Operação: Venda a prazo

Protocolo de Autorização: 315200023762455 - 06/08/2020 - 11:13:11

Inscrição Estadual: 152185966

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR	23.453.830/0015-75	06/08/2020

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	06/08/2020

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		10:55:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	03/09/2020	1.929,50									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (DIFT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	405,52	1.929,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Desonerado	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,50

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	SIT CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
708	Clip p/ Bolsa Colostomia Convex LT502019 VL:10/2022	90183219	040	5101	un	40,0000	0,2850	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,02
4203	Equipo Multivia 2 vias c/clamp Adulto Vitalgold LT182902 VL:09/2024	90183219	040	5102	Un	200,0000	1,1000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41,37
325	Filtro Bacteriologico HMEF c/Trocapide ES LT2519011/9 VL:02/2024	90183025	040	5102	un	70,0000	22,0028	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		326,48
642	Sonda Nasogastrica Levine n. 15 CPL LT503594 VL:/03/2023	90061090	000	5102	un	40,0000	1,5000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,02
644	Sonda Nasogastrica Levine n. 20 CPL LT 69771 VL:02/2021	90183029	000	5102	Un	10,0000	1,9000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,13

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 107762011. / 106964786. Trib Aprox. R$ 67,71 Fed - R$ 317,82 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresome 6A058E	

Alexandra Nascimento
Assistente Administrativa
Hospital Jean Bittar
INDSH

06/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-INDSH
10.08.2020

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	IBJ00000094129927936173465853268670 73
Data da Operação	02/09/2020 16:28
Código de Barras	23790026099022000000524039379102483670000092338
Descrição	WHITE MARTINS NF 20618
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020080700635321794
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/09/2020 16:28:02
Valor Nominal	923,38
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 923,38 (Novecentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Oito Centavos)
Data da operação	02/09/2020
Autenticação	637346608983950092

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 15:51

Nº 20618 SÉRIE 26

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007095000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 20618
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

1520 0834 5979 5501 1323 5502 6000 0206 1818 0052 8441

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
315200023751647 06/08/2020 11:09:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO CONCILIAÇÃO SUBSTITUTO

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
06/08/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

DESTINO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
06/08/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-080

HORA DE SAÍDA
11:11:15

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
20618		923,38
001	03/09/2020	923,38

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DOS PRODUTOS
923,38	156,97	0,00	0,00	0,00	776,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	923,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT
PQL0528

PLACA DO VEÍCULO
PA

CNPJ
83.299.855/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
8

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
487,360

PESO LÍQUIDO
63,360

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	UNID.	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40117200	Ar Medicinal CR C 6,6M3 NC	255/000	000	5101	M3	32,8000	347,00	776,69	923,38			156,97	17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10/8/20 HORA
Celina Conceição
RESP. ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

NÚMERO DA NOTA
1036202

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR A PAGAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFERIDO - 20618 28 DOC 8/08/2020 NUM.PARC: 1 ENTRADA/DIGITILIA/FABRICA: RIA376 COD DOC 30 VT VEICULO: 0835 ROTA: 29 VIAGEM: 48908 Item: 40117200 Lote: 20230203110001 Cilindro: 020771999 Item: 40117200 Lote: 20220216014000 Cilindro: 867892120 020501010 Item: 40117200 Lote: 20230202213003 Cilindro: 020870024 020889936 020870297 020772000 020360342

RESERVADO AO FISCO

10 / 08 / 2020

180

DS PRODUTOS EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind/Norte Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 03/09/2020

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	IB30000009412992793637347484624316917
Data da Operação	03/09/2020 16:48

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	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 Nº 315 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	03/09/2020
Autenticação	637347485382287614

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 16:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000315
Data e Hora da Emissão	17/08/2020 08:36:14
Código de Verificação	3BOF.I3FE.7E30.6423.7558.D4FA.ECC1.07BC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	21.308.402/0001-28	Inscrição	2479566
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4900 LOTE: 27; QUADRA: 04; BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lelis.medicos@gmail.com	Telefone:	(91) 3226-7836

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO /2020. SENDO REALIZADO ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL E COMO MEMBRO DA DIRETORIA TÉCNICA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO	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 [illegible]
FINANCEIRO

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:	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

Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lara Araújo
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1328, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 257728

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1094	06/06/2020	04/06/2023	0	189.800,00 1.698,00	100,1611020000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
03/09/2020			102,0000 CDICE	190.105,77	190.105,77

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
305,77	IR	66,73	229,87	190.029,87
	IOF-P264	9,17		

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: 0037/00015-000418858-5

Observações	Agenciador de Negócios
Importante: - *Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra* - *Este documento é intransferível e inegociável*	Local e Data BELEM, 03/09/2020

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	IBJ00000094129927936373474B4624316917
Data da Operação	03/09/2020 16:48

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	033 - 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 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	03/09/2020
Autenticação	637347485142287293

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 15:59

Prezados, boa tarde a todos.

Seguem valores do RDC referentes à 08/2020, repasses a serem efetuados em 09/2020.

Total Despesas - SEDE		- 1.550.630,67	100,00%
(-) Descontos		0,02	0,00%
VALOR PARATEIO DE CUSTOS COMPARTILHADOS		1.550.630,65	100,00%

RATEIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	MÉTODO POR COLABORADOR								
DEPENDENCIAS do INDSH	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO	LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RATEIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RATEIO	VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE
Hospital Regional Público do Marajó	11%	175.040	169.104	6.745	6%	0	169.104	11%	169.104,00
Hospital Geral de Tailândia	9%	135.019	0	135.019	29%	212.991	212.991	14%	140.744,81
Hospital Regional Público de Integração do Leste do Pará	11%	168.570	157.387	9.283	6%	0	157.387	10%	157.366,78
UPA Santa Paula Ponta Grossa	4%	56.142	104.303	-48.161	0%	0	104.303	7%	104.303,33
Hospital Joao Eliar	10%	157.754	0	157.751	34%	248.856	248.856	16%	165.000,00
CIR Belém	7%	102.076	0	102.076	22%	161.824	161.824	10%	147.862,70
Hospital Geral de Ipixuna	5%	70.503	0	70.503	15%	111.585	111.585	7%	54.869,90
Hospital e Maternidade N. Sra. Das Graças - SFS	6%	89.549	70.000	19.549	0%	0	70.000	5%	70.000,00
UPA São Francisco do Sul	1%	16.559	15.000	3.559	0%	0	15.000	1%	15.800,00
Hospital P S Dejenira Rinaldi Abdel Aziz - Manaus	32%	497.300	250.000	247.300	0%	0	250.000	16%	
Ubs Campos Salles - Manaus	5%	80.735	50.000	30.735	0%	0	50.000	3%	
Complexo Hospitalar Zona Norte - Manaus							300.000		300.000,00
TOTAL GERAL	100%	1.550.631	815.774	734.857	100%	734.857	1.550.631	100%	1.324.251,52

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
Supervisor de Controladoria
11 9 8037-4106

ricardo.oliveira@indsh.org.br
Tel. 55 11 3672-5136

www.indsh.org.br

FINANCEIRO - FJE
03/09/2020

186

Belém-PA, 02 de Setembro 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 salários de agosto de 2020 a ser depositada em 332 contas do Banpará no valor total de R$ 663.790,90 (Seiscentos e sessenta e três mil setecentos e noventa 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: 66065-000

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: 2020/09
Data Prevista: 03/09/2020
Total de Registros: 332
Total dos Créditos: 663.790,90

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) 3348-3448 / (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 esta "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).

02/09/2020 16:32:49 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 04/09/2020

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	IBJ00000094129927936373480486061760 92
Data da Operação	04/09/2020 08:38
Código de Barras	00190000090309303600600130438179883690000103200
Descrição	ALTAMED NF 3770
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200807006401886 01
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME
Nome Fantasia	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME
Nome Fantasia	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/09/2020 08:38:52
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	04/09/2020
Autenticação	637348055465566989

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 17:25

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.003.770
SÉRIE: 1

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9135468046
CEP: 67146265

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.770
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0821 5814 4500 0182 5500 1000 0037 7010 0053 4211

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200023770564 - 06/08/2020 13:28:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	06/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA		13:27:18

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Num.: 00003421-1	V.Orig.: 1.032,00	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 1.032,00
001	05/09/2020	1.032,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALTAMED LTDA	0 - Rem.				21.581.445/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA DO CURUCAMBA, 50	ANANINDEUA	PA	154715972

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
0000441	CATETER NASAL TIPO OCULOS INFANTIL PC C/OXIGENIO LT. BWC010020 Val. 01/14	90183220	1 60	5403	UN	300,0000	0,9300	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000912	FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA BCO 2,5CMx10M CX.C/12RL LT. 191816 Val. 01/21	30051090	1 60	5403	RL	252,0000	3,0000	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 00003421-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR

Alexandre [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
IHNOVA

26/08/20

10 08 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal Emitida com ICMS Devido na Fonte Conv. 76/94 ID=1003847GE_1 019-BOLETO BANCARIO Ab. Banco BANCO DO BRASIL. Agencia: 3660-1 C/c: 41006-2 *Dados Bancarios: Banco Santander / Ailanes O M Lida / Ag: 4483 / C/C: 13002169-5* Vinc: MOB-BARBIERI LOBATO	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637348048606176092
Data da Operação	04/09/2020 08:39
Código de Barras	03399461543790000000300177501012683700000065000
Descrição	ALTAMED NF 3798
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200811017126496 79
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
Nome Fantasia	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
Nome Fantasia	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/09/2020 08:39:20
Valor Nominal	650,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348055752441605

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

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.003.798 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50

CURUCAMBA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133468466
CEP: 67140263

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.798
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0821 5814 4900 0182 5500 1000 0037 9810 6663 4665

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200023973258 - 07/08/2020 17:03:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	07/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	07/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		16:07:08

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Num.: 00003456-1	V.Orig.: 650,00	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 650,00
001	06/09/2020	650,00				

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	650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALTAMED LTDA	0 - Rem.				21.581.445/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA DO CURUCAMBA, 50	ANANINDEUA	PA	154715972

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL TRIBUTOS
00000134	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML DU IMTV GEN CX C/50AMP LT. 7891480 Val. 11/21	30049045	1	60	5405	AM	500,0000	1,3000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendr: 0056-SANDRI LOBATO
Fatura: 00003456-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JOAO PITAS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
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 No. 75 de 25/09/18 12-150984418-1 DIG-BOLETO BANCARIO SANTANDER, Banco: SANTANDER, Agencia: 4452 C/C : 13000160-3 *Dados Bancarios: Banco Santander / Altamed D R Ltda / Ag: 4452 / C/C: 13000160-3*	

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	IBJ0000009412992793637348048606176092
Data da Operação	04/09/2020 08:40
Código de Barras	00190000090224534900200009040171283710001293897
Descrição	BIOMEDICA BELEM NF 18171
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200810016759310l4
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	04/09/2020 08:40:31
Valor Nominal	12.938,97
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 12.938,97 (Doze Mil e Novecentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348056498224674

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
3480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-108
Fone/Fax: (091)32230675

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.018.171
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/002

CHAVE DE ACESSO
1520 0811 9389 2000 0171 5500 1000 0181 7117 6057 8855

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		315200023882916 07/08/2020 08:34:07
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	07/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL		UMARIZAL	66.000-000	07/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	(11)3672-5136	PA		08:32:00

FATURA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
VENDA DE MERCADORIA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.938,97	2.199,62	0,00	0,00	12.938,97

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	12.938,97

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
366	DIVERSOS			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010547	AST-N200 TEST KIT 20 CARDS PAR. 01 FAB. 12/07/2019 VAL. 12/07/2021 LOTE 050120-0003 QTD. 20 VLR. 737,200 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	1,000	737,2000	737,20	737,20	126,32	0,00	17,00	0,00
010551	AST-V200 TEST KIT 20 CARDS PAR. 01 FAB. 01/07/2019 VAL. 01/07/2021 LOTE 288131200 QTD. 20 VLR. 670,000 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	1,000	670,0000	670,00	670,00	113,90	0,00	17,00	0,00
010841	BACTALERT PA PLUS (CULTURA) VERDE PAR. 01 FAB. 10/12/2019 VAL. 10/12/2020 LOTE 0084019006 QTD. 150 VLR. 4.725,000 LAB. BIOMERIEUX	38210000	000	5.102	UN	150,000	31,5000	4.725,00	4.725,00	803,25	0,00	17,00	0,00
010859	CUBETAS DE AMOSTRAS 200111 KC4 DELTA PAR. 01 FAB. 05/04/2018 VAL. 05/04/2022 LOTE 200111 QTD. 2000 VLR. 2.405,870 LAB. MEDTESTE	90270099	000	5.102	PC	1,000	2.405,8700	2.405,87	2.405,87	409,00	0,00	17,00	0,00
011431	GN TEST KIT VITEK 2 PAR. 01 FAB. 12/01/2020 VAL. 12/01/2021 LOTE 6411140203 QTD. 20 VLR. 737,200 LAB. BIOMERIEUX PAR. 01 FAB. 19/02/2020 VAL. 19/02/2021 LOTE 241120140203 QTD. 20 VLR. 737,200 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	2,000	737,2000	1.474,40	1.474,40	250,65	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

SAC : 0800 095 1490
Título apres R$ 666,04 Federal e 1.491,23 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0.1DTE
REFERENTE A ID:19778201 BIONEXO

Alexandre Nunes Nygaard
Auxiliar Administrativo
Matrícula 2300284

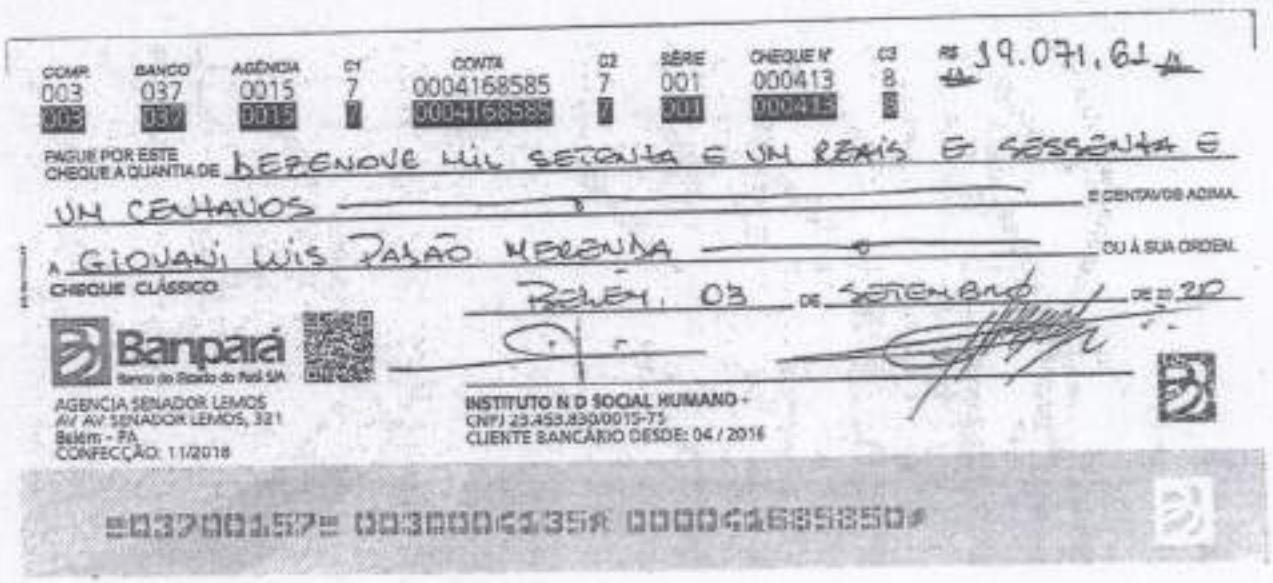
FINANCEIRO - HJB
13/08/2020

Andréia S. Fernandes
CRBM 1 [illegible]
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

07/08/2020

Cliente 21453-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA



COMP. 003 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0015 | DÍ 7 | CONTA 0004168585 | D2 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000413 | D3 8 | R$ 19.071,61

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE DEZENOVE MIL SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

E CENTAVOS ACIMA

A GIOVANI LUIS PASSÃO MENENA

OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 03 DE SETEMBRO DE 20

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA 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

=037001579= 003000041685= 000000413850#

PAGO

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 : 02/09/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : SALARIOS 09/2020

Favorecido : 1 GIOVANI LUIS PADAO MERENDA CPF:539.924.660-00

Descrição do Evento : 2

3

4

5

( ) Multiservice ( ) Boleto (X) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	03/09/2020	R$	19.071,61
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	19.071,61

Depto pessoal E HUMANO - HCSH

Financeiro

Diretoria

04/09/2020

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 01030630 - DIRETORIA GERAL
Matricula : 009289 Nome : GIOVANNI LUIS RAMOS MENEZES
Função : 00158 - DIRETOR EXECUTIVO
Salário : 25.101,84

CNPJ : 23453830001575
Agosto/2020
Local : 13
Ordem : 0021
CBO : 121010

REMUNERAÇÕES			DESCONTOS			BASES		
010 SALARIO	30.00	25.101,84	401 INSS	9.02	713,08	701 BAS.INSS LIMITE	0.00	6.101,06
040 ANUENIO	30.00	502,04	420 IMP.RENDA	27.50	5.419,19	702 BAS.INSS ACIMA LIM.	0.00	19.503,82
						705 BASE IR SALARIO	0.00	24.686,80
						729 BASE IR MES ANT.	0.00	24.686,80
						736 DESC.IR MES ANT.	27.50	5.419,19
						741 ATS MES	0.00	502,04
						745 BASE FGTS	0.00	25.603,88
						755 FGTS	0.00	2.048,31
						777 BASE PIS EMPRESA	0.00	25.603,88
						813 INSS EMPRESA	0.00	5.120,78
						914 TERCEIROS	0.00	1.485,03
						917 ACID.TRABALHO	0.00	721,01
						926 PIS EMPRESA	0.00	256,04
						950 DED.INSS SALARIO	0.00	713,08
						953 DED.DEP.IR	0.00	568,77
						980 BASE SALARIO MES	0.00	25.603,88
						999 LIQUIDO A RECEBER	0.00	19.371,61

	TOTAL BRUTO:	25.603,88	TOTAL DE DESCONTOS: 6.232,27
	CREDITO: - ** Nao Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER : 19.371,61
	CONTA:		

Recebi o valor acima em 25/9/2020

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	IBJ00000094129927936373480486061760 92
Data da Operação	04/09/2020 08:30
Código de Barras	34191121840807789293651369170009483680000240226
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF 1243544A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020080607617950800
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	04/09/2020 08:30:46
Valor Nominal	2.402,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.402,26 (Dois Mil e Quatrocentos e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348050644931452

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

NF-e
Nº.1243544
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HOS.O.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.HOS.O.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1243544 – FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3520 0861 4180 4200 0131 5500 4001 2435 4413 6031 2590

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
135200666193546 05/08/2020 16:19:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA		61.418.042/0001-31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	
623112422119	155208624	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	05/08/2020
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
1243544/001	04/09/2020	2.402,26	1243544/002	19/09/2020	2.402,26	1243544/003	04/10/2020	2.475,05			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.839,57	399,75	0,00	0,00	7.271,04
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	8,53

VALOR TOTAL DA NOTA 7.279,57

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
41,00	VOLUMES	CIRURGICA		124,320	117,229

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
05389	AP. BARBEAR DESC. CONFORT 2 (2 LÂMINAS) C/24 BIC (Lote:0, Validade:28/03/23, Quantidade:3	82121010	400	6108	PT	3	13,2433333 39,73	39,73	10,73	0,00	2,78	0,00	0,00	7,00	0,00
0101 3015	CDL URINA ADULTO 2LT PT/10D 3P MEDICAL (Lote:000347, Validade:15/07/22, Quantidade:20 BOLSA URINA FECHADO C/ DISP. COLEA S/ FILTRO 2000ML WILTEX (Lote:183085, Validade:28/ 11/21, Quantidade:69	90219080 39269090	099 090	6108 6108	PT PC	40 60	22,99 2,99	919,60 179,40	0,00 179,40	0,00 0,00	0,00 12,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7,00	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
| Rep: 280 - MICHELE ANDRADE REPRESENTACOES COM LTDA | Ped Cliente: 1682315 Rota: 46509 | N Ped: 1682315 EXP | Transp: 46509 - FEDEX_TNT | Obs: oc 106612019 - 106613174 | Cod Cliente:39111 | LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM CEP: 66055000 UF: PA País: BRASIL Email: financeiro.hjh@iodsh.org.br| BC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 762,98 |

FINANCEIRO-HJ
20 | 08 | 2020

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN MITARAKA

200

200765

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIRURGICO LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1243541 – FL 2/2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3520 0861 4180 4200 0131 5500 4001 2435 4413 6031 2590

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
135200666193546 05/08/2020 16:19:25

CNPJ
61.418.042/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155208624

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/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
A1030	ALGINATO DE CALCIO E SODIO 10X25 ALGICARE CASEX |Lote:C03928, Validade:15/06/25, Quantidade:40	30051090	060	6108	UN	40	17,400	696,12	696,12	0,00	48,73	0,00	0,00	7,00	0,00
0875/1405	SERINGA DOSADORA ORAL 5ML PT C/100 WILTEX MEDICAL |Lote:20010905, Validade:0/001/25, Quantidade:2	90183110	100	6108	PT	2	35,885	51,77	51,77	0,00	3,62	0,00	0,00	4,00	0,00
EX-001	INFUSOR 2 VIAS OCLUSIVO ADULTO WILSEX |Lote:20180913, Validade:14/09/24, Quantidade:350	90183090	100	6108	PC	350	0,86	231,00	231,00	0,00	9,24	0,00	0,00	4,00	0,00
1083	ESPARADRAPO 50X5,5M PROCTEX |Lote:2303234, Validade:28/04/22, Quantidade:30	30051090	060	6108	BL	36	5,39	206,64	206,64	0,00	14,47	0,00	0,00	7,00	0,00
A1025	ALGINATO DE CALCIO E SODIO 15X25 ALGICARE CASEX |Lote:A04819, Validade:30/10/25, Quantidade:50	30051090	060	6108	UN	70	40,27 (1140405 7)	2.814,79	2.814,79	0,00	197,04	0,00	0,00	7,00	0,00
16.070	SERINGA DESC. 3/ING. 10ML LS ER. |Lote:B383, Validade:28/09/25, Quantidade:8700 |Lote:B402, Validade:30/06/25, Quantidade:900	90183119	200	0108	PC	9.600	0,2442	2.197,80	2.197,80	0,00	87,92	0,00	0,00	4,00	0,00
WS-378-002A-	SURRA GEL(SOLVI/CORDNA) 10CM WELDON |Lote:0, Quantidade:3	90189099	100	6108	PC	77	57,1571428 6	44,01	45,20	0,00	1,80	0,00	3,35	4,00	8,00
113.11401	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.14 10ML WELL LEAD |Lote:190301054, Validade:28/02/24, Quantidade:10	90183021	050	6108	PC	10	2,10	21,00	21,00	0,00	1,46	0,00	0,00	7,00	0,00
LH040016	SONDA URETRAL PVC FIX6 FOYOMED |Lote:FV1903908, Validade:28/10/24, Quantidade:60	90183029	600	6908	PC	60	0,33	20,00	20,00	0,00	2,09	0,00	0,00	7,00	0,00
112.11411	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.16 30ML WELL LEAD |Lote:190101016, Validade:28/01/24, Quantidade:40	90183021	600	6108	PC	40	2,975	119,00	119,00	0,00	8,33	0,00	0,00	7,00	0,00
LB041016	SONDA GASTRICA LEVINE 16FR FOYOMED |Lote:FV1103963, Validade:28/03/25, Quantidade:80	90183029	600	6108	PC	80	0,966875	77,35	77,35	0,00	5,42	0,00	0,00	7,00	0,00
LB041020	SONDA GASTRICA LEVINE 20FR FOYOMED |Lote:FV1000610, Validade:28/10/24, Quantidade:20	90183029	600	6108	PC	20	1,0875	21,75	21,75	0,00	1,52	0,00	0,00	7,00	0,00
510090CB	SONDA END.CIRC.8,0MM CUMPER |Lote:30271880, Validade:18/02/25, Quantidade:10	90183029	100	6108	PC	10	3,504	35,04	35,04	0,00	2,45	0,00	5,10	4,00	8,00
MDL2125	AG.HIP.25X8 (21GX1) CX/100 WILTEX |Lote:180705, Validade:18/06/23, Quantidade:10	90185219	100	6108	CX	10	6,481	64,81	69,59	0,00	2,80	0,00			

ABEC

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373480486061760 92
Data da Operação	04/09/2020 08:41
Código de Barras	34191090080009043852434132950006883700000491375
Descrição	COML DE GENEROS NF 18634
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200817078003701 16
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	04/09/2020 08:41:05
Valor Nominal	4.913,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.913,75 (Quatro Mil e Novecentos e Treze Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348056864007092

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

Documento Auxiliar da Nfe Fatel
Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 000.018.634 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200023952507 07/08/2020 16:30:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE
154679960		07443925000237	15-2008-07-443925/0002-37-55-001-000.018.634-1-00.018.635-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMANO IND.			23453830001575	07/08/2020
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543			66055000	07/08/2020
MUNICÍPIO	**BAIRRO/DISTRITO**	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	UMARIZAL	PA	32393800	ISENTO

FATURA

PV016211 06/08/2020 4.913,75

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
1.914,52	325,46	0,00	0,00	4.913,75

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	4.913,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1373				1.000,746	1.000,746

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	% RED. BC ICMS
47112	LAJOA RSC.NAT.QUILY TIRIZA 300G.		060	5405	PCT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25008	ACUCAR TRT.COIMBRA 1KG.		060	5405	PCT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51305	MANGA [...] POLPA C/ CASCA 1KG.		060	5405	PCT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56385	AGUA MINERAL C/GAS 500ML		060	5405	PCT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47113	MANGA 1KG.FAZENDA 1KG.		060	5405	PCT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30140	AGUA DOCE M.VITORIA 300ML		060	5405	PCT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56588	AGUA S/GA ESPANOLA PET.510ML NO SUCOL		060	5405	PCT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17585	DOCE MACIEL ABACAXI LT.400G		060	5405	LAT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30262	AGUA MINERAL C/GAS 1L		060	5405	PCT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	DOCE MACIEL MILHO LT.400G		060	5405	LAT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42870	AGUA MINERAL C/GAS 1L		060	5405	PCT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17402	COLORIFICO SANLEA 500G		060	5405	PCT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56851	CONDIMENTO 500G M.VITORIA 500G		060	5405	PCT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27304	FARINHA T.MISTA M.VITORIA 1KG		060	5405	PCT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18214	FARINHA SANSUPAN 5K COROASSA 5KG		060	5405	PCT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47471	FARINHA LACTEA NESTLE SC.400G		060	5405	SCH	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21504	NESCAU CEREAL CAIXA (DUO) 24G		060	5405	PCT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24504	NESCAU CAIXINHA CAIXA (DUO) 38G		060	5405	PCT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	NESCAU PTO.(DUO) LUNAS 1KG.		060	5405	PCT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1527	NESCAU MILHO VITAMINADO 400G.		060	5405	UNI	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46796	GELATINA PO NESCAU ABACAXI 30G.		060	5405	UNI	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46795	GELATINA PO NESCAU MORANGO 30G.		060	5405	UNI	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41752	GELATINA PO NESCAU ABACAXI 30G.		060	5405	UNI	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46778	GELATINA PO NESCAU MORANGO 30G.		060	5405	UNI	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43030	GELATINA PO NESCAU UVA 30G.		060	5405	UNI	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18172	GOIABADA DO MILHO 300G.		060	5405	POT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31284	LEITE COND.PIRACANJU 1K.395G		060	5405	LAT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19871	MAC.INT.GALO S 500G		060	5405	PCT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25003	MAC.RISCAT.BITTOS 500G		060	5405	PCT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46519	MILHO BOA SOROCABA 500G		060	5405	PCT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43774	TRIGO SARRA MARISA 500G		060	5405	PCT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47142	VELHO OESTE CONCORDIA PCT.400G		060	5405	PCT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18311	VEL.MILHO MIRAIM 340G		060	5405	PCT	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
13/08/2020

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No: 16211 Prazo: 30 dias Vera Abrangido dos Tributos - Federal: 206,87 Estadual: 479,55 Fonte: IBPT	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DATA 13/08/20
Telma Conceição
SETOR - ALMOXARIFADO
RESPONSÁVEL 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	IBJ0000009412992793637348048606176092
Data da Operação	04/09/2020 08:38
Código de Barras	34191122003498947293080127350009283720000094824
Descrição	CRISTALIA NF 2700464A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020081707813342515
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	04/09/2020 08:38:27
Valor Nominal	948,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 948,24 (Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348055224786542

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 17:23

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

RUA ITAPERA LOBIGAS SN KM 9 -FAZ.S CRISTALIA

Itapira - SP - CEP 13974-000

(19)3843-0800 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2700464 FL. 1 / 1

SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 0844 7346 7100 0151 5501 0002 7004 6413 9050 1930

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
135200687793877 11/08/2020 21:39:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374007758117

INSCR. SUBST. TRIBUTÁRIO
155087948

CNPJ
44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 + 46611428)

CNPJ/CPF
25.459.836/0015-75

DATA DA EMISSÃO
11/08/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-800

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
11/08/2020

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE/FAX
9159137393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2700464/01	08/09/2020	948,24	2700464/02	22/09/2020	948,24	2700464/03	06/10/2020	948,52

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
2.845,00	199,15	0,00	0,00	2.845,00

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	2.845,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAIS FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-48

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA(S)			4,164	4,156

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
48.4021	DIMORF 10mg Cons. Bol. X 10 (COM VENDA) - (A1) - Lic/POS - Trib apenas RS: 10,09 Federal e 9,00 Estadual Fonte: IBPTempresas acesso em 03/C353. Lote: 20040081 - Qtd: 3,0000	3004.48.90	000	6107	cx	3,0000 Vol: 04/2022	32,0000	96,00	96,00	5,35	0,00	7,00	0,00
40.5055	DIMIRF 1mg/mL - Sol. Inj. - 50ml. c Lamp. s/DeL - (A1) - Lic/P DE - Trib apenas R$: 347,19 Federal e 537,60 Estadual Fonte: IBPTe xpresacesso em 03C353. Lote: 20020670 - Qtd: 13,0000	3004.49.90	000	6107	fa	13,0000 Vol: 02/2022	210,0000	2.730,00	2.730,00	191,10	0,00	7,00	0,00
51.1252	CRISPRED 20mg Cons. 20bl. X 10 - Lic/POS - Trib apenas R$: 5,38 Federal e 4,80 Estadual Fonte: IBPTempresasacesso em 03C353. Lote: 20040007 - Qtd: 1,0000	3004.32.10	000	6107	cx	1,0000 Vol: 04/2021	48,0000	48,00	48,00	2,85	0,00	7,00	0,00

Cláudia Aparecida dos Anjos Ferreira
Aux. de Farmácia
Nutrição Enteral - HCFMUSP

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 16:15
HORA
DATA 20.08.20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 46611428 - Rep: 17128 -Prod. Lista Preços: 2.845,00 - NE: 5535.64 -Pedido 108622497 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N 8. 1814/1991" - Trib apenas R$: 162,83 Federal e 341,40 Estadual Fonte: IBPTempresasacesso.com.br 03C353. Transp. Redespacho/Mor ais Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CFF/CNPJ 86.976.487/0001-48 DS. ESTADUAL 244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DIA do seu vencto. OU DISTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0001) - C/C 00001066B-9 COD IDENT.: NR. CNPJ (SE M PONTUACAO) OU DISTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 4001113-2 C/C 0000030014-3 COD IDENT.: 08356-4. S e preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layne2nfse@27-varta.001 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 194,50 | Valor ICMS Partilh. a UF Remetente: 0,000

RESERVADO AO FISCO

20 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	IB10000009412992793637348048606176092
Data da Operação	04/09/2020 08:31
Código de Barras	00190000090222605000900013473178183680000012830
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 27376
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200811007088690 46
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	04/09/2020 08:31:42
Valor Nominal	128,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 128,30 (Cento e Vinte e Oito Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	63734B051190869220

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 17:09

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. 000027376 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV CASTELO BRANCO, 2038
GUAMA Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 9133497790

DANFE

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

N. 000027376
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0805 0494 3200 0100 5500 1000 0273 7610 0730 3112

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	315200023578613 05/08/2020 11:00:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.849.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75		05/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONDO JERONIMO PIMENTEL 545	UMARIZAL		66055-000	05/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9133393938	PA		10:59:59

FATURA

001 04/09/2020 128,30								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	128,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,30

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	05.849.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2038	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
21228	1197913 BOLSA ACT LIFE DREN 640MmC/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 0B01752 - FABRICACAO: 01/20 - VALIDADE: 12/03/23	30068110	141	5405	CX	1,00	128,300000	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315200023578613
AUT.DE FUNCIONAMENTO:1 02123.7-7 MS / UC MUNICIPAL: 0133/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.5
MSICMS PAGO ANTECIPADO. ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E SEC. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE BONEXO N. 1064403221
EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7790
Email: sac@fronteiradoprado.com.br

06 08 2020

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 06/08/20 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL [illegible] MILITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637348048606176092
Data da Operação	04/09/2020 08:49
Código de Barras	00190000090277953400300000457176383700000140400
Descrição	DMC DISTRIBUIDORA NF 11149
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200807066426680 65
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21496833000165
Razão Social	DMC . DISTRIBUIDORA E COM. DE MAT NUTRICAO HOSPITA
Nome Fantasia	DMC . DISTRIBUIDORA E COM. DE MAT NUTRICAO HO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21496833000165
Razão Social	DMC . DISTRIBUIDORA E COM. DE MAT NUTRICAO HOSPITA
Nome Fantasia	DMC . DISTRIBUIDORA E COM. DE MAT NUTRICAO HO
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	04/09/2020 08:49:02
Valor Nominal	1.404,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.404,00 (Um Mil e Quatrocentos e Quatro Reais)
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348061571674126

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 17:43

DMC-DIST E COM DE MAT E NUTRICAO HOSPITALAR-EIRELI-EPP

AVE CONSELHEIRO FURTADO, KM 9, 748
BATISTA CAMPOS - 66.025-150
Belem - PA
(91) 3195-5926

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.149

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0821 4968 3300 0165 5500 1000 0111 4912 0011 1496

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 ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200023963141 07/08/2020 16:19:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ
154701866		21.496.833/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.630/0015-75	07/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	07/08/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	PA	(51) 3239-3813	

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	30/09/2020	1.404,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	297,65	1.404,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.404,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Código	Descrição do Produto	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq. ICMS	% Alíq. IPI
0	**GLICERINA 1,0 TETRA 2000/L** Lote: 2001/20/0 Val: 31/ Fab: 01/02/2020 Val: 31/01/2021 Lote: 2003/20/0 Val: 31/ Fab: 01/04/2020 Val: 31/04/2021	21060000	0102	5102	UNID	108,000	13,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 08 2020

Alexandre [illegible] Teixeira
Assistente Administrativo
Hospital [illegible]
INDSH

HONORÁRIO RECEBIDO
DIA HORA
10/08/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE VENDA 42 120131/56 1	

Impactus Automação Comercial (91) 3238 - (7012 / 0455 / 1412) www.impactusinformatica.com.br — Impresso em 07/08/2020 às 16:31

RECEBEMOS DE DMC-DIST E COM DE MAT E NUTRICAO HOSPITALAR-EIRELI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/08/2020 VALOR TOTAL: 1.404,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH, CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, 66.055-000, BELEM-PA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.149
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	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	20200823079239675 65
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

equatorial ENERGIA

Equatorial Pará
Distribuidora de Energia S.A.

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 002526407
Nº da Fatura: 020200802526407 | CPOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JERONIMO PIMENTEL, 343 ,
UMARIZAL BELEM - CEP 66055-000 - PA
CNPJ: 05.064.926/0001-17
Passeio de Inspeção: 55738087

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
Subclasse: ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL DIRETA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A4/A4
Perfil: TARDESCO
Perdas de Transformações (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
31/08/2020	14/07/2020	22/09/2020

Unidade de Leitura-Seq: SL1144013
Número de Dias Faturados: 28
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 3.833,13
Média dos 12 meses (kWh): 101.182,68
Encadeamento: 31/08/0000/28
Fator de Potência Médio: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 274,18
Dem. Máx. Ponta (kW): 160,31

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	139.494,49	0,056763	37.791,24
Consumo Ponta	11.902,08	0,058706	30.644,51
Demanda Ativa	274,17	27,668136	7.584,75
Demanda Ultrapassagem	18,17	55,096316	894,09
Consumo Reativo Excedente HP	50,11	0,229454	11,49
Consumo Reativo Excedente FP	356,04	0,229454	82,33
PIS			917,71
COFINS			4.227,04

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4 VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
258,00		

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

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	82.356,58	1,1143	917,71
COFINS	82.356,58	5,1329	4.227,04

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

Incidirão sobre o conta vega valor e encargos multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia/pro rata. Lei 10.438/02 e atualização monetária com base no IGP-M e serão cobradas na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 21/08/2020
EE39.C3C7.4107.5072.C501.92D6.5DC2.CE8E

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

Estrutura de Consumo

Dados da Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	33.038.000	31.198.505	kWh	0,1440	0,00	139.494,48
Consumo Ponta	2.820.630	1.808.548	kWh	0,1440	0,00	11.902,08
Demanda Reativa Excedente HP	10.997	10.761	kW	0,4250	0,00	50,11
Demanda Reativa Excedente FP	13.037	12.880	kW	0,8250	0,00	183,27
Demanda Fora Ponta	418	0	kW	0,8250	0,00	274,18
Demanda Ponta	238	0	kW	0,8250	0,00	160,31
DIC/DIP Ativa Fora Ponta	70.191	70.013	Unidade	0,1440	0,00	346,77
DIC/DIP Ativa Ponta	51.541	50.209	Unidade	0,1440	0,00	180,85
Demanda Reativa Excedente Fora Ponta	1.972	0	kVAR	0,1440	0,00	346,77
Demanda Reativa Excedente Ponta	1.116	0	kVAR	0,1440	0,00	180,85
Energia Reativa Excedente Fora Ponta	70.800	77.353	kVAR	0,1440	0,00	333,00
Energia Reativa Excedente Ponta	11.984	11.984	kVAR	0,1440	0,00	56,11

Mensagens

• Prezado Senhor Cliente, Valor: 12,07 - Data: • Reajuste Tarifário vigente em Junho • conf. as Ol 012/2020, conforme Resolução Homologatória ANEEL nº 2.762/2020.

ATESTO
☑ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 01/09/2020
Esther

CARIMBO E ASSINATURA

BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 40209.002688 04017.024508 2 00000008235668

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

BENEFICIÁRIO			
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	1143425	08/2020	2373-5/0017034E

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
22/08/2020	020200802526407	DM	N	31/08/2020	04/0170034E-7

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	04	R$			82.356,58

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

SACADO

Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB1000000941299279363734804860617609 2
Data da Operação	04/09/2020 08:31
Código de Barras	34191577910677916724332772120005183680000427160
Descrição	ESPUMABRAZ NF 21828
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020081305750110326
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 NAC DE DESE SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/09/2020 08:31:15
Valor Nominal	4.271,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.271,60 (Quatro Mil e Duzentos e Setenta e Um Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348050928368793

Emitida em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 17:08

ESPUMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLIURETANO EIRELI
RUA ALVARES CABRAL, 637 CONCEIGAO
Cep 09981-032 - DIADEMA - SP
(11) 4392-7991

DANFe
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]
Nº 0.021.828 FL 01/01
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA DO ESTABELECIMENTO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ
3520 0809 5957 5700 0140 5500 1000 0218 2816 2358 0805

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
286312790113		09.595.757/0001-40	135200663721721 08:44:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH	23.453.630/0015-75	05/08/2020

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

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

FATURA

21828-1 04/09/20 4.271,80				

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	1.183,89 (27,72%)	4.271,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
2436-4133 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA	[3] EMITENTE				08323344000305

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUMES	ESPUMABRAZ		67,40	67,40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DE PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1503	CP SOLT. VAPT VUPT 1380MM X 680MM E 70MM.	39204350	102	6101	PC	100,000	20,5000	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1724	ESP. PRF.DS 716 01 L 1850 MM X 800 MM X 40 MM	39211390	102	6101	PC	80,000	27,7750	2.221,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

VANDERLEI MORAL
CONFERENTE
UNIÃO TRANSP...
7 8 20 8
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL SÍRIO 19/09/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123
ID: 10681/2019
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 200,76 CORRESPONDENTE
ALIQUOTA DE 4,7 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS
FEDERAIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS : R$ 1.183,89 - Fonte:
IBPT/empresometro.com.br F3N1D7

Informações adicionais de interesse do fisco

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
20 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	[BJ000000941299279363734804860617609 2
Data da Operação	04/09/2020 08:32
Código de Barras	42297048060005811219400110915121583680000198320
Descrição	F CARDOSO NF 110915
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200807016327750 25
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	04/09/2020 08:32:12
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	04/09/2020
Autenticação	637348051488683370

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 17:16

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: 000.110.915
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132025344
CEP: 67035000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.110.915
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1109 1510 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200023551462 - 08/08/2020 08:37:17

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343	UMARIZAL		66055-000	05/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		08:38:09

FATURA

Num.: 110915 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
				22,038	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
00022140	TITA KIOSCOPE OPA TEST STRIPS L: 1902581 F:31/07/2019 V:01/07/2021	38220090	0 41	5102	UN	1	229,40	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022190	FITA KIOSCOPE OPA TEST STRIPS L: 1903237 F:01/08/2019 V:01/08/2021	38220090	0 41	5102	UN	1	229,40	229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033113	INATIVADOR KIOSCOPE OPA GLICINA 1%O L: 1903478 F:31/07/2019 V:01/07/2021	33079019	0 41	5102	FR	4	22,75	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030495	KIOSCOPE OPA 500ML ORTOFTALALDEÍDO L: 1902091 F:01/06/2019 V:01/06/2021	38089429	0 41	5102	GL	9	159,73	1.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
06/08/2020

Claudiney dos Anjos Costa
Auxiliar de Contabilidade
Matrícula 2016/1 - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 16:30
DIA 05-08-20 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.: 04/09/2020, Valor: 1.983,20 Vend : 84 09 20 PEDIDO 100176378 1 BANCO BASA AG : 04800 C C : 009811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 397, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB SEF EX 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	IB30000067455409249637348128238225437
Data da Operação	04/09/2020 10:47
Código de Barras	34191090080054149019997297320000683690000063500
Descrição	GALHARD FAT 1183 COMP 08-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200820078839078l3
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	04/09/2020 10:47:13
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	04/09/2020
Autenticação	637348132576674133

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 09:19

SLTECH

Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP

Rua Ingaí, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP

CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001183

Emissão: 17-08-2020

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente	CNPJ / CPF		
Instituto Nac de Desenv Social e Humano - Jean Bittar	23.453.830/0015-75		
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
Rua Cônego Jarônimo 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

RUBIVALDO NATIVIDADE
ANALISTA DE INDSH
ERA-PA 6-00726-
HOSPITAL JEAN BITAR

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bittar

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. Ateste 17/08/2020
C.C. 010 33160 - 100%.

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 51/60 locação firewall

Competência Ref. AGOSTO/2020

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C12118335540	UTM Cyberoam CR35ING	1	R$ 635,00	R$ 635,00

Valor Total da Fatura: R$ 635,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Laura Araújo Analista Jean Bittar HOSPITAL INDSH

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001183

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000067455409249637348128238225437
Data da Operação	04/09/2020 10:44
Código de Barras	85850000713-9 90950179200-8 90764405082-3 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 71.390,95 (Setenta e Um Mil e Trezentos e Noventa Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data do pagamento	04/09/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS COMP 08-2020
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348131140890505

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 09:12

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2020 - 16:56:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				08-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	892.386,93	333	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	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
71.390,95	0,00	71.390,95

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

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

858500007139 909501792008 907644050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2020 - 16:56:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				08-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	892.386,93	333	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	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
71.390,95	0,00	71.390,95

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

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

858500007139 909501792008 907644050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - 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	IBJ00000674554092496373481282382254 37
Data da Operação	04/09/2020 10:45
Código de Barras	85810000000-5 74270179200-0 90764405002-5 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 74,27 (Setenta e Quatro Reais e Vinte e Sete Centavos)
Data do pagamento	04/09/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS COMPLEMENTAR COMP 08-2020
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348131480107424

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 09:13

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2020 - 16:58:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				08-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.713,95	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	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
74,27	0,00	74,27

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

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

858100000005 742701792000 907644050025 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2020 - 16:58:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				08-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.713,95	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	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
74,27	0,00	74,27

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

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

858100000005 742701792000 907644050025 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 Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637348048606176092
Data da Operação	04/09/2020 08:37
Código de Barras	00190615228879793360800003682119183690000132000
Descrição	FRESENIUS NF 187759
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020072204304261151
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	04/09/2020 08:37:23
Valor Nominal	1.320,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.320,00 (Um Mil e Trezentos e Vinte Reais)
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348054659784040

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 17:22

RECEBEMOS DE Fresenius Kabi Brasil LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 27.07.20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Cleocinay dos Anjos Farias Aux. de Almoxarifado Hospital Jean Bitar - INDSH	Nº 000187759 SERIE:

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 000187759
SERIE:

PAG. 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
2320.0749.3242.2180.0888.5580.0000.1877.5917.5469.5457

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	123200041453501 22/07/2020 11:41:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.843.694-7	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT: 15.580.216-9
CNPJ: 49.324.221/0008-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	22.07.2020
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL — CEP: 66055-600	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO: BELEM — FONE / FAX: 91-3249 7790 — UF: PA — INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B005 Pagamentos: 1.320,00 - 05.09.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
Pedido:6681920 Cliente:0053117442 Filial:0008 Area:TP31 Fone:89464122 Parc:55117442 DocRef:5501914897 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
1.320,00	158,40			1.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					1.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
S.T.A. Transportes Ltda	0 = EMITENTE				06.912.628/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. Cleia, - Sala 222	Fortaleza	CE	06.695328-6

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00018	CAIXA			315,120 KG	282,180 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
1510083 L:748E1705 Q: 420,00PC V:05.04.2022 MS:10040101500037 Total de tributos = 304,50 Nr.PCI: B34DAE36-B8CF-4E3C-486F-79A0332F8A50	KF RINGER 500 ML	30049059	500	6107	PC	420,00	3,500000	1.050,00	1.050,00	126,00	0,00	12	0,0
1510123 L:748C1215 Q: 120,00PC V:10.02.2022 MS:10040101500150 Total de tributos = 78,30 Nr.PCI: 83C25519-5C4C-4236-A8F0-9B0965561227 Total Item Positivo 1.320,00	KF ÁGUA INJEÇÃO 500 ML	30049099	500	6107	PC	120,00	2,250000	270,00	270,00	32,40	0,00	12	0,0

Cleocinay dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 382,80
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 96,00 + FCP R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R$ 0,00
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI.
BONIFICADO PEDIDOS 1020000132.1 e 1025700161.1

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.07.20 HORA 15:24

STA TRANSPORTES
RECEBEMOS EM
27 JUL 2020
FORTALEZA CEARÁ

FINANCEIRO-HJB
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	IBJ00000094129927936373480486061760 92
Data da Operação	04/09/2020 08:41
Código de Barras	00190000090285706000400002056174883690000297000
Descrição	LN DISTRIBUIDORA NF 9323
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200806026148533 68
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	04/09/2020 08:41:45
Valor Nominal	2.970,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.970,00 (Dois Mil e Novecentos e Setenta Reais)
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348057276351289

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 17:39

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 000.009.323
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 000.009.323
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0807 0948 5800 0101 5500 1000 0093 2311 6645 5481

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
315200023763872 06/08/2020 12:28:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda Estadual		07.094.858/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152425616

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	06/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	06/08/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Belem	(91)3239-3800	PA		12:31

FATURA

001 05/09/20 2970,00 |

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	2.970,00

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	2.970,00

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/CST	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3170	EQUIPO MACROGOTAS C/FILTRO DE AR E INJ. LAT.	90183990	0102	UND	3000	0,99	2.970,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 691,71
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: BWC6010520 - Pub.: 30/05/2020 - Val.: 30/05/2021

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10/08 HORA
Telma Cavalcante
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 186,1169%,TRIBUT PEDIDO BIONEXO: 188964784.1	FINANCEIRO-HJB 10/08/2020

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496373481282382254 37
Data da Operação	04/09/2020 10:46

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	179
Conta	715549
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 512,37 (Quinhentos e Doze Reais e Trinta e Sete Centavos)
Descrição	LUXUS CONSULTORIA NF 20202008 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	04/09/2020
Autenticação	637348132191205879

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 09:16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20202008** Data e Hora da Emissão: **20/08/2020 às 17:02:58** Código de Verificação: **84462373**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA ME**
Telefone: **5137101381**
CPF/CNPJ: **19.186.859/0001-46**
Inscrição Municipal: **37900**
Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO**
CEP: **95900-878**
Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **glessadmlu@visvale.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
Telefone:
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:
Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**
CEP: **66055-400**
Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

TELEFONIA FIXA - COMPETÊNCIA 08/2020.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 537,35
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 24,98
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 512,37
Dt. lançamento [illegible]
C.C. 010373160 - 100%.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lançada em substituição a nota: 20202007

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial**

Item da Lista de Serviço: **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 do Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Lara Araújo
Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Deduções		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 537,35	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 24,98	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 512,37

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 537,35	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 537,35	(x)	2,50 %	(=)	R$ 13,43

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 3,49; COFINS: R$ 16,12; CSLL: R$ 5,37; 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	IBJ00000094129927936373480486061760 92
Data da Operação	04/09/2020 08:32
Código de Barras	23793683072000001191497000044807483680000141240
Descrição	MCW NF 326190C
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020070202923904137
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	04/09/2020 08:32:39
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	04/09/2020
Autenticação	637348051773683410

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 17:17

mcw

Produtos médicos e Hospitalares

Rod. RSC 287 KM 109+500 - Industrial – 96.880-000
Vera Cruz / RS Fone/Fax:(51)3740-1460
CNPJ: 94.369.400/0001-84 Insc. Est.: 1560028886
Insc. Estadual Sub. Tributário:

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída [1]
2-Entrada
No. 326190
Série 1

Chave de Acesso
4320.0794.3894.6000.0184.5500.1000.3261.9010.0563.9389

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

Protocolo de autorização de uso
143200113623918

Natureza Operação: Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	Data Emissão: 01/07/2020
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	Bairro/Distrito: UMARIZAL	CEP: 66.055-000	Data Entrada/Saída:
Município: BELEM	Fone/Fax: 91 3229 3928	UF: PA	Inscrição Estadual: ISENTO	Hora de Entrada/Saída:

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 BANCÁRIOS

Boleto Bancario
BRADESCO Ag: 36838 C/C: 448-0

DADOS DO PEDIDO

Número:	Emissão:	Vendedor:
524041		19

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
4.237,20	225,80	0,00	0,00	4.237,20

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor da Despesa	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	4.237,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: 1- ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		Frete por Conta: 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF: 08.848.231/0013-03
Endereço: R JOAO GREGORIO PANTZ	376	Município: CAXIAS DO SUL			UF: RS	Inscrição Estadual: 0290590159
Quantidade / Volumes: 32	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto (Kg): 86,000	Peso Líquido (Kg): 86,000	Colocação Teste: 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UF: PA	Bairro/Distrito: UMARIZAL	CEP: 66.055-000
Município: BELEM				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
79677	CLORETO DE SODIO 0,9% UNIL SANITAC CX/30X100F Lote: CEV 30/04/2022 Fabr.: 01/04/2020 Cod.Fabr.: 79677 Ran. MS: 1358200040298 Cod.EAN13: 7789681822016 Und	30049099	000	6108	CX	1	70,00000	140,00	140,00	9,80	0,00	0	7,00
77348	DOPAMINA 2GR SOL FARMACE CX/100 AMP DIPIFARMA Lote: DP25A018 31/01/2022 Fabr.: Cod.Fabr.: 77348 Ran. MS: 1108500180048 Cod.EAN13: 7898160941036 Und	30049099	000	6108	CX	25	58,00000	1.450,00	1.450,00	101,50	0,00	0	7,00
77232	SEPARINA SODICA 5000 UI/ML SOL BLAU SIN/GEL CX/25 FRASCOS HEPAMAX-S Lote: 10040321 30/04/2022 Fabr.: 01/04/2020 Cod.Fabr.: 77232 Ran. MS: 1107700690326 Cod.EAN13: 7898021483345 und	30049099	000	6108	CX	4	580,00000	2.320,00	2.320,00	94,40	0,00	0	4,00
9231	LIDOCAINA POTASSICA 50MG CX/50X2ML GENERICO PRATI DONADUZZI Lote: 208693 28/02/2022 Fabr.: Cod.Fabr.: 9231 Ran. MS: 1024800237098 Cod.EAN13: 7896517529142 Und Resolução do Senado Federal nr 13/12, 2ºinciso do Art.155 CF/88 ICMS 4%	30049099	000	6108	CX	1	115,20000	115,20	115,20	8,06	0,00	0	7,00
1743	DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML GENERICO HIPOLABOR Lote: 0102/20 30/01/2022 Fabr.: 01/01/2020 Cod.Fabr.: 1743 Ran. MS: 1139400101600 Cod.EAN13: 7898126060076 Und	30049099	000	6108	FR	200	0,86000	172,00	172,00	12,04	0,00	0	7,00

104897074.1

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
enviar guia
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R$ 494,52
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 77232.

17 07 2020

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 16/07/20

229

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373480486061760 92
Data da Operação	04/09/2020 08:33
Código de Barras	74891120160114852001602007481027983680000160000
Descrição	MED CARE NF 26163
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20200807006304248 80
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	04/09/2020 08:33:34
Valor Nominal	1.600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais)
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348052507591898

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

NF-E
Nº 026.163
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)

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 026.163 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2008-26.315.031/0001-25-55-001-000.026.163-135.726.455-8

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
315200023566437 05/08/2020 09:57:06

Destinatário / Remetente

RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS			CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	EMISSÃO 05/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R. Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	05/08/2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R.381	PA	ISENTO	

Fatura / Duplicata

FATURAS: 26.163/1							
04/09/20	1600,00						

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.600,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.600,00

Transportador / Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.R. UNIT	V.R. TOTAL	B. C. ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
ENDOSRC	ENDOGRAMPEADOR SMART NORMAL REACH (Tuss: 77048717)	80947300643	90189095	240	5.102	UN	1	850,00	850,00	0,00	0,00		0%		1 1811050007 13.11.23
ENDOSRC 45258	CARGA ARTICULADA DE 45-2.5BRANCA - SMART REACH	80947300644	90189095	240	5.102	UN	1	750,00	750,00	0,00	0,00		0%		1 1911110115 22.11.24

07/08/2020

VIA CLIENTE

Alexandre Rabelo Nogueira
Auxiliar Administrativo
Hospital Ophir Loyola
[illegible]

06/08/20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (lei to IBPT): Federais = R$ 99.20 (6.20%) + Estaduais = R$ 272.00 (17.00%) Pedido(s) [14209] ORDEM DE COMPRA 16/0/2020 - Local INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS - INDS

RESERVADO AO FISCO

Dados Adicionais

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373480486061760 92
Data da Operação	04/09/2020 08:34
Código de Barras	34191090083172176164633850220006 1B3680000223086
Descrição	MERCURIO NF 554677
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200820048785429 79
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	04/09/2020 08:34:22
Valor Nominal	2.230,86
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.230,86 (Dois Mil e Duzentos e Trinta Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348052778373210

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 17:19

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 000.554.677
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0811 8317 8500 0160 5501 0009 5546 7715 7263 1351

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315200025485404 20/08/2020 05:20:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.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	20/08/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	20/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800	PA		05:23:57

FATURA/DUPLICATA

001 04/09/20 R$ 2.230,86		

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	2.230,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
N DE ARAUJO MEDEIROS	0-Rem (CIF)				32.954.017/0001-74
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA ZACARIAS DE ASSUNCAO	ANANINDEUA			PA	156357925

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CARNE RESFRIADA BOVINA			125,615	120,587

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
1388	ACEM RESF 6 CX	02013000	040	5101	KG	120,587	18,50	2.230,86	0,00	0,00	0

Alexandre Xavier Figueired
Auxiliar Administrativo
Hospital Militar
PMPA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001 Lacre(s): 3230 SIF 4554 20/08/2020 05:17 Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS através do telefone celular do motorista do caminhao. VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES. Mapa: 206035 CARRO-02 Pedido: 20109249 Cliente: 9744 Motorista: CHARLES SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA Usuario: Roberto.Lopes	FINANCEIRO 21 08 2020

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:20/08/2020,Valor Total: R$2.230,86, 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 000.554.677
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	IBJ0000009412992793637348048606176092
Data da Operação	04/09/2020 08:46
Código de Barras	34191090083190954164633850220006883710000387219
Descrição	MERCURIO NF 556036
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020082400933329614
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	04/09/2020 08:46:50
Valor Nominal	3.872,19
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.872,19 (Três Mil e Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Dezenove Centavos)
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348060305109395

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 17:42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.768/0001-60 Insc.Estadual:: 15.300.799-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 e 03
CEP.: 67.030-035 - 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 000.556.036
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0811 8317 6500 0160 5501 0000 5560 3617 2511 4360

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: 315200025788902 21/08/2020 22:13:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SCCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF: 23.453.630/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 21/08/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 21/08/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91)3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 22:17:38

FATURA/DUPLICATA

001 05/09/20 R$ 3.872,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,19

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
17	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	256,975	248,144

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
168	LINGUA CONG | 1 CX	02062100	040	5101	KG	19,609	11,85	232,37	0,00	0,00	0
1159	FILET DE PEITO IND CANCAO 18.0 | 3 CX	02071400	060	5405	KG	54,000	8,30	448,20	0,00	0,00	0
1290	BISTECA SUINA INTERF CONG FRIMESA 5.0 | 4 CX	02032900	060	5405	KG	20,000	17,25	345,00	0,00	0,00	0
1388	ACEM RESF | 1 CX	02013000	040	5101	KG	23,071	18,50	426,81	0,00	0,00	0
1389	PALETA COM MUSCULO CONG | 2 CX	02023000	040	5101	KG	61,194	18,50	1.132,09	0,00	0,00	0
13416	LINGUICA CALABRESA FRIMESA 5.0 | 4 PC	16010000	060	5405	KG	20,000	19,09	381,80	0,00	0,00	0
13760	FIGADO CONG FRISCI | 1 CX	02062200	040	5101	KG	23,120	11,00	254,32	0,00	0,00	0
13984	PATINHO RESF FRIBOI | 1 CX	02013000	040	5101	KG	27,150	24,00	651,60	0,00	0,00	0

Natália Faria
Nutricionista CRN7 8406
Hospital Jean Bitar
INOSH

Recebido pela entrega em 22.08.2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
21/08/20

DADOS ADICIONAIS

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): 332267 SIF 4554 21/08/2020 22:11
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: 206114 CARRO-02 Pedido: 20110985 Cliente: 9744 Motorista: CHARLES SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA Usuario: Roberio.Lopes

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
25 08 2020

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:21/08/2020 Valor Total: R$3.872,19. 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 000.556.036
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IFEE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637348048606176092
Data da Operação	04/09/2020 08:43
Código de Barras	00190000090304734600600035923176483700000935000
Descrição	MM LOBATO NF 128789
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200810026660828 92
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	04/09/2020 08:43:14
Valor Nominal	9.350,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.350,00 (Nove Mil e Trezentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348058103853543

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 17:19

LOBATO DISTRIBUIDORA

M. M. LOBATO
RDD. AUGUSTO MONTENEGRO, 333, KM 13
ICOARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 3201-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.138.789
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0805 1093 8400 0107 5500 1000 1287 8914 6443 7665

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA C/ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 316200023881282 - 07/08/2020 08:19:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151130515

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)		CNPJ/CPF: 33.453.530/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 07/08/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 5G	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-090	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 07/08/2020
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	FONE/FAX: (91)7239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 08:19:03

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 06/08/2020
Valor R$ 9.350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DO ICMS UF REM**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	(0) Emitente			25.015.956/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BANDEIRA BRANCA TERREO	BACRE	PA	155286552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA		2	10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
31435	ACELERADOR IV 250MG/ND LIOF (G) 1 AM Lote: 6D0180 Fab: 17/09/2019 Val: 17/09/2021 PMC: 0,00 Lista (*) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049069	500	5405	AMP	100	17,0000	0,00%	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35439	CLOCEF 10 S/D 1 FA Lote: 3220395 Fab: 20/09/2020 Val: 20/03/2022 PMC: 0,00 Lista (*) Volume: 1,0,3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30041032	500	5405	FA	150	51,3000	0,00%	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10/08/2020

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
07/08/20

Reclamações no ato da entrega das mercadorias

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL JEAN BITAR SOMENTE PDC 10/0964489 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 EMPRES.: (4 GERAL/0 - 1001 ACI COB/Mod.BANCO BRASIL(BOLETO) Area: GERAL PED.VENDA: 1983#	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363734804860617609 2
Data da Operação	04/09/2020 08:45
Código de Barras	23790942009022000000504000700007983700000105200
Descrição	MOGAMI NF 314312
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200807046350371 77
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	04/09/2020 08:45:43
Valor Nominal	1.052,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.052,00 (Um Mil e Cinquenta e Dois Reais)
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348059575731504

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 17:41

MOGAMI

MOGAMI IMP. E EXP. LTDA
RUA- RUA TAPUCIMA, NÚMERO - 190
VILA NOVI - São Paulo - SP
02256020
29493404

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 314312
SÉRIE 0 Fls. 3/3

CHAVE DE ACESSO 35200850247071000161550000003143121886924660

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: 109.994.167.118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ/CPF: 50.247.071/0001-61

PROTOCOLO: 135200673440294

DATA: 07/08/2020 10:53:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 07/08/2020

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL | 543 | BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL | CEP: 66055-000

MUNICÍPIO: Belém | UF: PA | FONE/FAX: 91 3239-3809 | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 07/08/2020

HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 10:38:39

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
923103201	05/09/20	1.052,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.052,00	73,64	0,00	0,00	1.052,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00		1.052,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: VIA BRASIL TRANSAEREO TRANSPORTES LTDA. | FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF: 11.396.298/0001-60

ENDEREÇO: RUA URUGUAIANA 133 | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 1,00 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO: 0,0000 | PESO LÍQUIDO: 0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS	V. IPI	ALÍQ. IPI
14320	INDICADOR QUÍMICO ESTERILIZAÇÃO 02H TIRAS STERILAD	38220090	000	6.108	CX250	2,0000	526,00	1.052,00	1.052,00	73,64	7,00	0,00	0,00

NÚMERO DO LOTE: 05601-20 VALIDADE DO LOTE: 05/05/2021 QUANTIDADE: 2,0000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DUPLICATA(S) A VISTA/ENTREGA: CC / ENTREGA: CC 1/31/2020 / CONF. Parcela Duplic. de 100% para 2020-RS: 05.20 - CC 1/31/2020 - C.BRASIL

FINANCEIRO
20/08/2020

Selma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
19/08/20

239

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000067455409249637348128238225437
Data da Operação	04/09/2020 10:46

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	077 - BANCO INTER S.A.
Agência	0001
Conta	0040006590
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
Descrição	MOLINARO NF 202017 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	04/09/2020
Autenticação	637348131859016650

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 09:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202000000000017
Data e Hora da Emissão	29/07/2020 10:23:
Código de Verificação	ROPFAPP55J
Data da prestação do serviço	29/07/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MOLINARO DE OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME

CPF/CNPJ: 27.642.675/0001-19 Inscrição Municipal:2024420

Telefone: (91) 99233-6688

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: GESTOR.

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.463.830/0015-75

Telefone: (00) 0000-0000

Município: BELEM - PA/BRASIL E-mail:

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA MÉDICA - Competência JULHO/2020.

BANCO INTER - AGÊNCIA: 0001-9 - C/C: 4000658-0

Valor aproximado dos tributos conforme lei 12.741 R$ 877,00 (17,54%) Fonte: IBPT

Declaro que os serviços foram prestados pessoalmente pelos sócios, sem concurso de empregados ou auxiliares. Dispensado de retenção de 11% para seguridade. Dispensado nos termos do artigo 120, inciso III da Instrução Normativa RFB nº 971, de Novembro/2006.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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. Tansferencia 29/07/2020
FINANCEIRO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00 C.C.01035090-100Y.

CNAE: 8660-7/00
Atividades de apoio a gestao de saude

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	3,50	R$ 175,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e:10/08/2020

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: BREVES - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
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.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 29/07/2020

Luma Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Luma Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Intermediário:	Insc. Municipal:
Município:	
NBS:	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637348048606176092
Data da Operação	04/09/2020 08:45
Código de Barras	03399500656000000000400171801012283710000069575
Descrição	MP COMERCIO NF 3842
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200806066251472 63
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12816469000182
Razão Social	MP COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICO
Nome Fantasia	MP COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12816469000182
Razão Social	MP COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICO
Nome Fantasia	MP COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SOC E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/09/2020 08:45:11
Valor Nominal	695,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 695,75 (Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348059326825364

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 17:40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MP COMERCIO DE MATERIAIS PICOPEDAGOGICOS LTDA
Travessa Benjamim Constant, 525
Reduto
CEP 66053-040
Belem - PA
Telefone: 3230-5493

Ethos PSICOTESTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.842
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0812 8164 6900 0182 5500 1000 0038 4217 7447 4154

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
315200023811315 06/08/2020 16:43:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153191171		12.816.469/0001-82

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 DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	06/08/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		16:42

FATURA

001 05/09/20 695,75

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	695,75

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	695,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,090	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. BRUT.	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9788579933313	NED FFI R LIVRO APLICACAO VOL 5	49019900	0102	5102	BL	1	57,40	187,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 7,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
9788581855977	QUATI LIVRO APLICACAO VOL 3	49019900	0102	5102	BL	1	46,75	233,75	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 9,83 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
6820000000030	BFP PROTOCOLO DE RESPS 25FLS	49019900	0102	5102	BL	5	55,00	275,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 11,59 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

Débora Rodrigues Campos

Liniver Cardoso
Setor Faturamento
HOSPITAL SEMPA BATAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07.08.20 HORA 10:50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS CONFORME O INCISO I, E / AO ART. 5 DO RICMS/PA APROVADO PELO DECRETO 4676/2001. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	10 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	IB30000009412992793637348048606176092
Data da Operação	04/09/2020 08:48
Código de Barras	00190000090145693921200034626176183690000061360
Descrição	NATAN NF 49979
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200807066443762 44
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	04/09/2020 08:48:17
Valor Nominal	613,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 613,60 (Seiscentos e Treze Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348061106360966

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 17:43

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 000.049.979
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0802 7715 4700 0116 5500 1000 0490 7910 0086 5066

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		315200037703.88 - 2020-08-06T13:25:33-(
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	06/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	06/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			13:24:27

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	05/09/2020	613,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
256,00	43,52	0,00	0,00	613,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,60

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
03	VOL.				

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
00004281	COLETOR DE URINA 2000ML ESTT. AD BOLSA (TIPO SACO) PC C/100UN LT. 19073019/005* Val. 07/22 V.Liv.Prod.R$ 0,01	39269099	000	5102	UN	800,5000	0,3200	256,00	256,00	43,52	0,00	17,00	0,00
00002894	SOL. GLICERINA 12% 500ML (CLISTER) C/APLICADOR CX C/30UN LT. GN2E0038* Val. 04/22 V.Liv.Prod.R$ 7,49	30059090	060	5405	UN	48,0000	7,4900	357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleucimey dos Anjos Farias
Aux. de Enfermagem
Portaria: 1544/2019/HOSH

ALMOXARIPADO
RECEBIDO
DIA 06.08.20
HORA 16:10

FINANCEIRO
10/08/2020

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 atrav. Aut.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 71 de 28/06/10 DADOS 9.108954765.1/108954689.1 LIC. FUNC. 164/2021 / AUT. 11213022 / AUT. 122.4818 / AUT. 8510303 / AUT. 3044444 Vendr: 0014-NATAN HOSPITALAR Totais: 00015306-1 Nome Fantasia: 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	IBJ00000094129927936373480486061760 92
Data da Operação	04/09/2020 08:49
Código de Barras	23792831009000000017528005063509883700000600000
Descrição	ONCONORTE NF 4213
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020081201733502413
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	04/09/2020 08:49:34
Valor Nominal	6.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais)
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348062017143879

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 17:44

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 4213
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A 8 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: fernanda@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4213
SÉRIE 1
Fl. 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0814 4674 6800 0148 5500 1000 0042 1311 1509 6306

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		315200023971359 07/08/2020 10:53:55
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	07/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	07/08/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3229-3931	PA		16:33

FATURA

Nº	VENC	VALOR
1	05/09/20	6.000,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2920	PA	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- -					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	2.000,00	2.000,00

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	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7248	AVENTAL M L TNT BRANCO 30GC/PUNHO PCT 10 N LT: 19830 DATA FAB.: 09/08/2020 DATA VAL.: 09/08/2023 AVENTAL MANGA LONGA TNT BRANCO 30GR C/ PUNHO - LASTEX NAO ESTERIL PCT 10 UNIDADES - CONFORTEL	62101000	102	5102	UN	2000	3,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fim dos produtos

FAVOR CONFERIR A NOTA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 0210419 NUM. CARREG.: 0146 COD. COS: 2573 NR. PEDIDO 3370521/MARCA:ELISSANDRA OC Nº 1751 / 2020 - HOSPITAL JEAN BITAR - ENTREGAR URGENTE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 732 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

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 Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637348048606176092
Data da Operação	04/09/2020 08:34
Código de Barras	00190000090302051200400020933172483680000024280
Descrição	PAPELARIA DOS ESTUDANTES NF 99281
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200804055672932 42
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	04/09/2020 08:34:49
Valor Nominal	242,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 242,80 (Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348053031499129

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 17:20

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - EPP

TRV PADRE EUTIQUIO, 880 - BELEM
Belem, PA - CEP: 66015000
Fone: 9132710565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.099.281
SÉRIE: 1
Page 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0811 2035 7800 0161 5500 1000 0992 8110 0005 1519

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315200023391381 - 04/08/2020 08:46:40

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			23453630001575	04/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R GERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000	04/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BELEM		PA		09:51:00

FATURA

Outros

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	242,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
703804	PINCEL Nº QUADRO BRANCO SUM AZUL REF 66060 - LEONORA	96092000	0102	5102	UD	21,0000	1,60000	33,60					
756475	PINCEL Nº QUADRO BRANCO SUM VERMELHO - LEONORA	96092000	0102	5102	UNID	12,0000	1,40000	16,80					
788691	PASTA CATALOGO OFIO ENVELOPE C/ 4 COLCHETES PRETA REF 180 - ACF	48201210	0102	5102	UN	5,0000	11,00000	55,00					
710	PASTA SUSPENSA KRAFT 350 G - FRANIA	48209000	0102	5102	UN	50,0000	1,09000	51,40					
782033	PILHA PEQUENA RAYOVAC AA	85061020	0102	5102	UD	60,0000	1,80000	108,00					

Alexandra [illegible] Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Joan Bittar
Ananindeua

01/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

05 08 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. Oc: 109681866.1	

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496373481282382254 37
Data da Operação	04/09/2020 10:44

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3106
Conta	384828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 734,12 (Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Doze Centavos)
Descrição	PENSÃO - SHARON FONTEL 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	04/09/2020
Autenticação	637348130750575942

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 17:49

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELEM Emissão : 03/09/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000483

Código :

Favorecido : 1 SHARON FONTEL DE ALMEIDA CPF: 776.589.062-04

Descrição do Evento : 2

3

4

5

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban

Vencimentos :			
	1) Data : 04/09/2020	R$	734,12
	2) Data :	R$	
	3) Data :	R$	
	4) Data :	R$	
	5) Data :	R$	
		TOTAL R$	734,12

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 01011250 - UTI ADULTO
Matrícula : 000483 Nome : MARCELO SILVA FIGUEIRA
Função : 00061 - ENFERMEIRO
Salário : 3.496,03

CNPJ : 33403830001575
Agosto/2020
Level : 11
Ordem : 0001
CBO : 223505

REMUNERAÇÕES			DESCONTOS			BASES		
030 SALARIO	30.00	3.496,03	401 INSS	0.00	441,14	701 BAS.INSS LIMITE	0.00	6.167,24
039 DSR SE./OUT.ADIC	2.45	30,96	420 IMP.RENDA	15.00	96,39	709 BASE IR SALARIO	0.00	3.307,98
039 INSALUB MEDIA	180.00	299,50	441 ATRASOS	1.30	24,93	708 BASE IR MES ANT.	0.00	3.372,43
040 ANUENIO	30.00	34,66	835 PENS.ALIMENTICIA	20.00	734,12	706 DESC.IR MES ANT.	15.00	151,56
110 HORA EXTRA 50%	6.81	212,26				741 ATS MES	0.00	34,66
119 INSALUB MES ANTERIOR	3.00	209,03				742 ADIC DE INSAL MES	0.00	308,00
						745 BASE FGTS	0.00	6.167,24
						755 FGTS	0.00	334,98
						777 BASE PIS EMPRESA	0.00	4.167,24
						815 INSS EMPRESA	0.00	837,48
						816 TERCEIROS	0.00	242,86
						817 ACID.TRABALHO	0.00	117,91
						826 PIS EMPRESA	0.00	41,67
						930 DED.INSS SALARIO	0.00	441,14
						950 BASE SALARIO MES	0.00	3.739,99
						958 LIQUIDO A RECEBER	0.00	2.911,39

	TOTAL BRUTO:	4.212,17	TOTAL DE DESCONTOS: 1.300,78
	CRÉDITO: 0372015 - ** Não Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER : 2.911,39
	CONTA: 00000000		

Recebi o valor acima em __/__/____ _____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496373481282382254J7
Data da Operação	04/09/2020 10:41

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3702
Conta	443301
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 358,19 (Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Dezenove Centavos)
Descrição	PENSÃO - SUELYN SANTOS 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	04/09/2020
Autenticação	637348128985883819

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 17:46

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 : 03/09/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000154

Código :

Favorecido : 1 SUELIN SANTOS ALVES CPF:012.490.132-83

Descrição do Evento : 2

3

4

5

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
	1) Data : 04/09/2020	R$	358,19
	2) Data :	R$	
	3) Data :	R$	
	4) Data :	R$	
	5) Data :	R$	
		TOTAL R$	358,19

Depto Pessoal

Financeiro

Diretoria

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 01022080 - CME - CENTRAL DE MATERIAL
Matricula : 000164 Nome : ROBSON BAPTOLA DE OLIVEIRA
Função : 00094 - ENG. ENFERMAGEM
Salário : 2.191,40

CNPJ : 03453830001575
Agosto/2020
Local : 11
Ordem : 0001
CBO : 223205

REMUNERAÇÕES			DESCONTOS			BASES		
030 SALARIO	29,00	2.118,38	401 INSS	0,00	239,21	701 BAS.INSS LIMITE	0,00	3.448,90
039 DSR HE./OUT.ADIC	1,45	17,04	441 ATRASOS	6,66	98,44	720 BASE IR SALARIO	0,00	2.049,01
038 INSALUB MEDIA	220,10	309,08	450 DESC.ALIMENTICIA	25,00	141,25	729 BASE IR MES ANT.	0,00	1.583,03
040 ANUENIO	30,00	43,83	455 P. ALIMENTICIA 13	25,00	84,94	741 ATS MES	0,00	43,83
051 AUX.DOENCA	1,00	73,05	941 VALE TRANSPORTE	0,00	131,48	742 ADIC DE INSAL MES	0,00	309,08
110 HORA EXTRA 50%	4,66	74,53				743 BASE FGTS	0,00	3.448,90
119 INSALUB MED ANTERIOR	0,00	309,08				755 FGTS	0,00	331,74
						777 BASE FIS EMPRESA	0,00	3.448,90
						815 INSS EMPRESA	0,00	529,39
						816 TERCEIROS	0,00	169,61
						817 ACID.TRABALHO	0,00	74,54
						826 PIS EMPRESA	0,00	28,47
						830 DED.IRRF SALARIO	0,00	239,29
						853 DED.DEP.IR	1,00	189,59
						990 BASE SALARIO MES	0,00	2.444,23
						999 LIQUIDO A RECEBER	0,00	1.918,03

	TOTAL BRUTO:	2.745,40	TOTAL DE DESCONTOS: 827,37
	CRÉDITO: 3370015 - ** Não Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER : 1.918,03
	CONTA: 99999999		

Recebi o valor acima em __/__/__ _____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000067455409249637348128238225437
Data da Operação	04/09/2020 10:43

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8231
Conta	004329
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 431,30 (Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Trinta Centavos)
Descrição	PENSÃO - TAMARA DA SILVA 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	04/09/2020
Autenticação	637348130146980630

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 17:47

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 : 03/09/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000326

Código :

Favorecido : 1 TAMARA DA SILVA SANTOS CPF: 902.820.512-87

Descrição do Evento : 2

3

4

5

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	04/09/2020	R$	431,30
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	431,30

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

RECIBO DE PAGAMENTO

IDSH

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E XINGANO
C Custo : 01011250 - UTI ADULTO
Matricula : 000326 Nome : WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA
Função : 00041 - ENFERMEIRA
Salário : 3.496,00

CNPJ : 29453830001576
Agosto/2020
Local : 11
Ordem : 0001
CBO : 223505

REMUNERAÇÕES			DESCONTOS			BASES		
020 SALARIO	30.00	3.496,00	401 INSS	0.00	613,00	700 BAS.INSS LIMITE	0.00	5.378,11
089 DSR HE./OUT.ADIC	19.57	283,21	420 IMP.RENDA	22.50	311,49	705 BASE IR SALARIO	0.00	4.395,61
098 INSALUB MEDIA	180.00	889,00	441 ATRASOS	3.45	51,14	724 BASE IR MES ANT.	0.00	3.730,76
040 ANUENIO	30.00	52,44	330 PENS.ALIMENTICIA	10.00	431,30	734 DESC.IR MES ANT.	15.00	119,49
074 ADIC.NOTURNO 30%	105.55	437,37				741 ATS MES	0.00	32,44
110 HORA EXTRA 50%	6.96	217,93				742 ADIC DE INSAL MES	0.00	308,00
113 HORA EXTRA 100%	10.10	886,17				743 BASE FGTS	0.00	5.378,11
116 INSALUB MES ANTERIOR	0.00	209,00				755 FGTS	0.00	430,33
						777 BASE FGS EMPRESA	0.00	5.378,11
						915 INSS EMPRESA	0.00	1.076,62
						916 TERCEIROS	0.00	311,49
						917 ACID.TRABALHO	0.00	151,48
						926 FGS EMPRESA	0.00	53.79
						930 DES.INSS SALARIO	0.00	613,00
						933 DED.DEP.IR	0.00	568,77
						990 BASE SALARIO MES	0.00	3.797,47
						999 LIQUIDO A RECEBER	0.00	4.134,34

	TOTAL BRUTO: 5.430,35	TOTAL DE DESCONTOS: 1.305,99
	CRÉDITO: 0370015 - ** Não Cadastrado **	Liquido A RECEBER : 4.134,34
	CONTA: 83989109	

Recebi o valor acima em __/__/__ _____

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 30001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 002008 Numero de Pagamento: 01 Do Periodo: 01/08/2020-31/08/2020 De Pagto: 01/09/2020

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8928,00	679.998,42	401	INSS	0,00	70.290,89	701	BAS.INSS LIMIT	626.626,66
029	DSR SE./SOT.AD	691,60	11.113,19	402	INSS FERIAS	0,00	7.745,33	702	BAS.INSS ACIMA	55.621,65
035	INSALUB MEDIA	22811,00	39.267,94	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.770,36	703	BAS.INSS 13LIM	19.394,95
040	ANTENIO	4132,00	7.837,17	406	INSS FER.M.SEG	0,00	350,49	704	BAS.INSS 13ACI	1.430,56
050	AUX.MATERNIDAD	99,00	3.241,87	420	IMP.RENDA	1622,53	31.671,30	707	BAS.INSS OUTRA	30.382,51
050	AUX.MATERNIDAD	18,00	715,73	422	IR FERIAS	319,00	3.333,21	715	INSS OUTRAS EM	3.413,57
051	AUX.DOENCA	186,00	11.593,99	423	IR 13o SALARIO	35,00	1.036,44	725	BASE IR SALARI	748.563,92
054	SALARIO FAMILI	13,00	929,93	441	ATRASOS	468,06	8,551,69	727	BASE IR FERIAS	74.107,34
057	MEDIA AUX MATE	18,00	35,92	443	FALTAS	368,26	3.881,21	728	BASE IR 13o	19.048,64
057	MEDIA AUX MATE	59,00	196,35	445	DESCONTO DSR	278,32	3.043,84	729	BASE IR MES AN	710.121,57
058	ATS MATERNIDAD	77,00	99,11	448	FALTA 1/2 FERI	5,00	15,73	732	BASE IRRF FER	93.719,10
067	INSAL FERIAS I	7,14	123,49	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.330,44	736	DESC.IR MES AN	27.554,18
068	INSAL FERIAS P	15,68	247,32	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	72.270,48	740	DES SAL MAT 13	497,03
069	INSAL FERIAS A	2,24	34,84	471	FER.PAGAS MES	106,00	3.003,55	741	ATS MES	3.154,54
072	INSAL.MAXIMA	317,00	3.811,38	474	ABONOS PAGOS M	4,00	719,37	742	ADIC DE INSAL	48.920,84
074	ADIC.NOTURNO 3	8441,73	17.813,33	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	81.632,25	745	BASE FGTS	895.614,84
084	INSAL NATERN	28,00	305,63	491	DESC.13o RESCI	0,00	1.898,56	746	BASE FGTS 13o	9.498,02
095	INSAL AVISO PR	84,00	955,20	494	DESC AVISO PRE	30,00	7.374,46	747	BASE FGTS RESC	31.775,33
100	INSUF.SALDO	0,00	734,74	530	PENS.ALIMENTIC	50,00	1.436,47	755	FGTS	71.028,34
106	REEMB.FALTAS	0,00	123,50	535	P. ALIMENTICIA	25,00	98,96	756	FGTS 13o SALAR	439,87
109	INSAL 13. RESC	24,48	418,01	551	CONTRIB.ASSIS/	64,00	699,50	757	FGTS DEPOSITAD	68.408,42
110	HORA EXTRA 50%	786,71	18.793,72	561	VALE TRANSPORT	0,00	18.049,42	759	FGTS QUITACAO	2.542,29
110	HORA EXTRA 50%	9,73	206,49	580	SAIDA EXPEDIEN	0,43	5,29	760	FGTS ARTIGO 22	31.826,64
119	HORA EXTRA 100	508,54	11.316,64	591	SAIDA ANTECIPA	57,05	707,90	761	FGTS 13o RESCI	1.188,59
119	INSALUB MES AN	0,00	18.308,43					775	BASE FGTS 13 A	14.985,11
121	REEMB.DES	11,66	271,24					777	BASE FIS EMPRE	931.136,93
130	INSAL 13. AVIS	2,24	34,84					819	INSS EMPRESA	183.036,95
137	ATS FERIAS IND	31,36	317,71					816	TERCEIROS	53.080,48
138	ATS FERIAS PRO	97,20	313,45					817	ACID.TRABALHO	24.771,91
139	ATS FERIAS S A	6,72	31,48					825	VL APAST DOEP	10.738,93
140	S.E INTERJ 50%	32,64	615,86					821	VL APAST ACID	1.500,07
143	ATS AVISO PREV	213,00	483,36					826	PIS EMPRESA	9.211,41
144	ATS 13º RESCIS	68,20	375,36					950	DED.INSS SALAR	70.290,89
147	ATS 13. AVISO	5,60	27,89					931	DED.INSS FERIA	7.731,17
200	FERIAS	692,00	51.729,97					932	DED.INSS 13o	1.770,36
201	1/3 FERIAS	0,00	20.501,16					933	DED.DEP.IR	23.640,39
202	AB.PECUNIARIO	0,00	738,02					934	DED.DEP.FERIAS	715,36
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	271,16					936	DED.DEP.13 SAL	947,95
206	MED.FER.VALOR	692,00	2.595,80					950	BASE SALARIO M	965.810,68
209	MED.FER.HORAS	692,00	2.482,21					999	LIQUIDO A RECE	682.842,41
211	FERIAS M.SEG.	34,00	2.182,70							
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	681,38							
213	ABON.M.SEG.	0,00	946,79							
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	339,27							
215	MED.VAL.M.SEG.	34,00	173,59							

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373480486061760 92
Data da Operação	04/09/2020 08:36
Código de Barras	00190000090299412200600009524174183680004895589
Descrição	PROMED NF 15567
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020080606612226137
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	04/09/2020 08:35:28
Valor Nominal	48.955,89
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 48.955,89 (Quarenta e Oito Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348053786812471

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 48.955,89	NF-e Nº 000.015.567 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
BEINOL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9032242261
CEP: 68902020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.015.567
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO
1620 0806 1801 3600 0171 5500 1000 0155 6719 0015 5680

Consulta de autenticidade no portal 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	316200002223811 - 05/08/2020 16:08:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	05/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343	UMARIZAL		66055-000	05/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		14:59:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/09/2020	48.955,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36.087,57	4.090,40	0,00	0,00	48.955,89

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	48.955,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.01164	ACIDO URICO LIQUIFORM - Ref. 140-1/250 (GRANDE) - LABTEST CX (Lote: 202001 Val. 20/09/2021 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	KIT	1	88,81	88,81	88,81	10,66	0,00	12,00	0,00	0,00
01.01164	AMILASE CNPG LIQUIFORM - Ref. 142-2/30 - LABTEST PAPELÃO (Lote: 202002 Val. 30/09/2021 Qtd: 2)	38220090	0	00	6102	KIT	2	224,92	449,84	449,84	53,98	0,00	12,00	0,00	0,00
01.01249	LIAISON XL MUREX ANTI-HBS REF. 311320 - DIASORIN CX (Lote: 251016 Val. 08/09/2020 Qtd: 1)	38220090	0	00	6403	KIT	1	1.042,48	1.042,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.00787	BILI-D LIQUIFORM - Ref. 95-1/104 BILIRRUBINA DIRETA - LABTEST CX (Lote: 202002 Val. 30/09/2021 Qtd: 2)	38220090	0	00	6102	KIT	2	90,47	180,94	180,94	21,71	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00788	BILI-T LIQUIFORM 96-1/104 BILIRRUBINA TOTAL - LABTEST CX (Lote: 202002 Val. 30/09/2021 Qtd: 2)	38220090	0	00	6102	KIT	2	90,47	180,94	180,94	21,71	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00845	Ca ARSENAZO LIQUIFORM - Ref.95-3/50 (CALCIO) - LABTEST PAPEL AO (Lote: 202002 Val. 31/05/2021 Qtd: 2)	38220090	0	00	6102	KIT	2	77,10	154,20	154,20	18,50	0,00	12,00	0,00	0,00
01.01340	CK MB LIQUIFORM - Ref. 118-2/30 - LABTEST CX (Lote: 202004 Val. 31/12/2020 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	KIT	1	369,20	369,20	369,20	44,32	0,00	12,00	0,00	0,00
01.01345	CK NAC LIQUIFORM - Ref. 117-3/30 - LABTEST CX (Lote: 202004 Val. 31/12/2020 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	KIT	1	144,42	144,42	144,42	17,33	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00789	COLESTEROL LIQUIFORM - Ref. 79-2/250 (GRANDE) - LABTEST CX (Lote: 202002 Val. 30/09/2021 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	KIT	1	166,00	166,00	166,00	19,92	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 31555 REFERENTE AO PEDIDO 107762553-1 / COMPLEMENTACAO. Total de ICMS interestadual para a UF do destinatário: 2.041,47	Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO

Pedido ok Item que falta

Andreia Fernandes CRBM 114
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

19 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	IB10000009412992793637348048606176092
Data da Operação	04/09/2020 08:36
Código de Barras	34191090080881155113753449410009883680000158453
Descrição	TECHFIX NF 281936
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200806066059739 21
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	04/09/2020 08:36:45
Valor Nominal	1.584,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.584,53 (Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348054210564380

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA -
CEP:66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91)3368-3750
faturamento@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000281936 FL. 1 /1
SERIE 002

CHAVE DE ACESSO
1520 0807 0845 0800 0106 5500 2000 2819 3610 0281 9374

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200023658096 05/08/2020 17:51:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
152419059		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	05/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RUA CONSEIO JERONIMO FIMENTEL,, 543	UMARIZAL		66055-000	05/08/2020
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	00281936	1.584,53	0,00	1.584,53

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	04/09/2020	1.584,53									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.584,53	269,36	0,00	0,00	1.584,53

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	1.584,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
15795	TALABARTE Y CG356	68074900	000	5102	UN	2,000	212,50	0,00	425,00	425,00	72,25	0,00	17,00	0,00
2289	CHUMBADOR FBA 1/2X4	73181900	000	5102	UN	30,000	3,30	0,00	99,00	99,00	16,83	0,00	17,00	0,00
2945	PORCA OLHAL UNC 1/2"	73181600	000	5102	UN	30,000	10,32	0,00	309,60	309,60	52,63	0,00	17,00	0,00
13644	MOSQUETAO ROSCA 212X140mm MTR-12	73269090	200	5102	UN	6,000	16,22	0,00	97,32	97,32	16,54	0,00	17,00	0,00
16011	TRAVA GUEDAS CORDA 12mm INOX MULT-16869	83072000	000	5102	UN	3,000	217,67	0,00	653,01	653,01	111,11	0,00	17,00	0,00

MERCADORIA ENTREGUE
Data:
Ass:

TECHFIX
MERCADORIA ENTREGUE
Data:
Ass:

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: CEZIVALDO-FUNC. Val.t aprox. dos tributos R$426,11 (33,20%) Fonte IBPT Com base na lei 8078/90 do Código de Defesa do Consumidor, não aceitaremos troca ou devolucao de materiais de corte, solda, abrasivos, eletrodos, parafusos, sal uso ou por insatisfacao. Caso perdeu de uma 2 via do seu Boleto basta solicitar antes do vencimento. Corrigindo pela preferencial PC:1388/2020-0 - - LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - END: R. Conego Jeronimo Fimentel, 543(ENTRE DOM ROMUALDO DE SEIXAS E DOM ROMUALDO COELHO) - Umarizal, Belem - PA	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 10 / 08 / 2020 HORA

DATA / HORA DA IMPRESSÃO 05/08/2020 17:51:37

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	IBJ0000009412992793637348117353670177
Data da Operação	04/09/2020 10:31
Código de Barras	23790026099022300000259039379108283670000092338
Descrição	WHITE MARTINS NF 2549
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200808036558771O8
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	04/09/2020 10:31:12
Valor Nominal	923,38
Encargos	18,77
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 942,15 (Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Quinze Centavos)
Data da operação	04/09/2020
Autenticação	637348122907119945

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 17:45

White Martins Gases Ind&Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL. PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08007099000 — CEP: 66820-000

0

DANFE

1 - SAÍDA 1

Nº 2549
SÉRIE 71
FOLHA 1 / 1

1520 0834 2979 5500 1323 5507 1000 0025 4918 0060 9962

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
315200013857044 06/08/2020 20:56:30-03:00

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

CNPJ
34.597.955/0013-23

1514507/06

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

543

9132393801

DATA DE EMISSÃO
06/08/2020

UMARIZAL

PA — 66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06/08/2020
HORA DE SAÍDA
20:56:34

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

BELEM

NÚMERO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
2549 001	6/08/2020	923,38

923,38	156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69	
146,69							923,38	

JB Transportes de Cargas Ltda EPP

0 - Remetente — NVV8561

PA — 03.299.955/0004-22

RODOVIA BB316 0

BELEM

PA — 151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CILINDROS	WM	487,360	63,360

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	V. DESC.	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40017260	Ar Medicinal C1X, 6,6M3 BC	28044000	0101	5102	M3	52,8000	14,7000	776,69	156,97		12,00	0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11/08/20

11 / 08 / 2020

1036202

COND PAGTO: 28/CB 28 DDL EMISSÃO 06/08 PARC: 1 ENTRADA: 0,00 FRETE/FABRICA: FRETE COD DOC: 307 VEICULO: 6858 ROTA: 28 VIAGEM: 00156 Rem: 40017260 Lote:
202 VENC 7,083 Cliente: 023.000952.8015.12324.00280.8057 Rem: 40017260 Lote: 200 91602150002 CMedico: 02501377776765058307 90307340 42847459 02510139

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind&Norte Ltda OS PRODUTOS (OU SERVIÇOS) CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

265

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

SETEMBRO/2020 PARTE 2 / 3

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 08/09/2020

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	1800000009412992793637351747487925438
Data da Operação	08/09/2020 15:14
Código de Barras	23792195009130225024529000725407183730000034580
Descrição	CLEAN E PACK NF 6376
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020081301751324394
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
Nome Fantasia	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/09/2020 15:13:28
Valor Nominal	345,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 345,80 (Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	08/09/2020
Autenticação	637351748501052656

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:39

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP
TV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA -
CEP:66063-485 - BELEM - PA
TEL: (91)32535-5999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000006376 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0815 1665 5100 0105 5500 1000 0063 7610 0007 6449

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
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	315200024501347 12/08/2020 13:09:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - H. JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	12/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		13:09:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	345,80

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	345,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. OU DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
148	FITA FILME 28X300 MT	39211200	0102	5102	UN	20,00	17,29	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudiney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13.08.20 HORA 14:30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--> PEDIDO VIA BIONEXO: 109020648.1 - VENC.: 09/09/2020 -->DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL. NAO GERA CREDITO DE ICMS	FINANCEIRO 17/08/2020

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	IBJ0000009412992793637351727796320192
Data da Operação	08/09/2020 14:42
Código de Barras	34191090087051742293082885900009283720000421997
Descrição	CM HOSPITALAR NF 355988B
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020072901444823470
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	08/09/2020 14:42:29
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	08/09/2020
Autenticação	637351729659917691

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:33

NF-e
Nº 000365868
SÉRIE 1
EMPRESA 001009
000000502321

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)

271

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 3 & 7
SANTA MARIA CEP:72538-000
BRASILIA/DF
Fone: 6561204001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000365868
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0712 4201 5400 0904 5500 1000 3659 8611 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
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253200032647353 28/07/2020 11:26:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07749649000260

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
155629670

CNPJ
12.420.164/0008-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0015)

CNPJ/CPF
21.453.839/0015-35

DATA DE EMISSÃO
28/07/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
1136725139

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

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				08.295.144/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ST RC/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.UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
333333	CLEXANE (ENOXAPARINA) 20MG C/10 SER SAFETY LOCK OL - SANOFI AVENTIS	30049099	200	6108	CX	30,0000	105,460000	2.109,20	2.109,20	0,00	84,37	0,00	4,00%	0,00%	20	9519G	31/10/2021	01/11/2019
444444	CLEXANE (ENOXAPARINA) 40MG C/10 SER SAF LOCK OL	30049099	200	6108	CX	57,0000	185,160000	10.550,70	10.550,70	0,00	422,03	0,00	4,00%	0,00%	57	A5003	31/12/2021	01/01/2020

ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EDI FIDELIZE-SANOFI - NR.: 2138503, 106584623, PEDIDO 0158 SAS ENVIADO COM RE DESPACHO/GLOBAL AIR CARGO
LYDIA CNPJ 00.945.958/0011-27
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$ 1645,79. 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

CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA COM O TRANSPORTADORA, NÃO ACEITAMOS AVARIAS

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital de Base
INDSH

DANFE CONFERIDO E RECEBIDO NA DATA E HORA ABAIXO

01 08 2020
17:589

Grupo MAFRA

Identificação do emitente

CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 290, S/N
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 9 7
SANTA MARIA CEP:72549-000
BRASILIA/DF
Fone: 55612043401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000355988
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0712 4201 6400 0504 5500 1000 3559 8811 0013 3681

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200032647353 26/07/2020 11:35:05-01:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

CNPJ
12.420.164/0009-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0714864900269

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155629670

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	AL.IQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
	- SANOFI AVENTIS																	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637351747487925438
Data da Operação	08/09/2020 15:12
Código de Barras	34191122003473049293080127350009783730000001866
Descrição	CRISTALIA NF 2701160A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200817018135394 76
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	08/09/2020 15:12:53
Valor Nominal	18,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 18,66 (Dezoito Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	08/09/2020
Autenticação	637351747860738939

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:37

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2701160 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 0844 7346 7100 0151 5501 0027 0111 6011 8489 2015

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
135200691102224 12/08/2020 15:16:56

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LIMEIRA KM 101,5A - FAZ 9 CRISTALIA
Itapira - SP CEP 13974-000
(19)3863-9100 - www.cristalia.com.br

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 46611428-50)			23.453.830/0015-75	12/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		12/08/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01591323915800	PA	ISENTO	15:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2701160/01	04/09/2020	13,06	2701160/02	23/09/2020	18,66	2701160/03	07/10/2020	18,68

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
56,00	3,92	0,00	0,00	56,00

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	56,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	2 – Emitente				86.976.487/0001-48

ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244946701119
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,108	0,107

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
30.4083	TEGRETARD 200mg Com. 28bl.X10 - (C1) - Lic/POS - Trib aprox R$: 7,33 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 02C153. Lote: 20070307 - Qtd: 1,0000	3004.90.69	000	6107	UN	1,0000 Val: 07/2022	56,0000	56,00	56,00	3,92	0,00	7,00	0,00

12 08 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 12/08/20 HORA [illegible] SETOR: ALMOXARIFADO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 46611428-50 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 56,00 - NE: 533144 -Pedido 106623497 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N R. 10147/00" - Trib aprox R$: 7,33 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C153.Transp. Redespa/Moraes Franco S. A.Tras a. Assoc Lista CPF/CNPJ:86.976.487/0001-48 INS. ESTADUAL:244.946.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DIA do seu ba co OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0000(1) - C/C 20001/0069-0 COD IDENT.: 548. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0051(5-2 C/C 0005029(4-(COD.IDENT.: 086356-4 . Se preferir, cob.email@ boleto pelo e-mail: faturaflorbel137-cartu.001 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 0,00| Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

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	IB10000009412992793637351747487925438
Data da Operação	08/09/2020 15:14
Código de Barras	42297048060005811215400111071122483730000059220
Descrição	F CARDOSO NF 111071
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200812077202617 84
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	08/09/2020 15:14:26
Valor Nominal	592,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 592,20 (Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	08/09/2020
Autenticação	637351748816053687

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.111.071 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: 932021344
CEP: 67013030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.111.071
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0804 9495 0500 0163 5500 1000 1110 7110 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200024155485 - 10/08/2020 10:49:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.505/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	10/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	10/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:50:11

FATURA

Num.: 111071 V.Orig.: 592,20 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 592,20

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	592,20

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	592,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.505/0001-63

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
60				1.110,400	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
00068310	AÇUCAR C CAL ATO 1000KL SIST FECHADO 151001 L 74PC1251 F 01/03/2020 V 31/03/2022	10019099	0 41	5102	FR	180	3,29	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cibucinay dos Anjos Pereira
Aux. de Almoxarifado
Hospital Sede - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 15:45
DIA HORA
10-08-20

11 08 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.: 09/09/2020, Valor: 592,20 Venc : 09 09 20 BICONEXO 109103948 ONGSH DE CONFISA 1747 2020-6 BANCO BASA SO - 01600 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO APT 507, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF DA N 14° 12 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	IB)00000094129927936373517277963201 92
Data da Operação	08/09/2020 14:40

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - 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 NF 118 - 50% FINAL

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

Data da operação	08/09/2020
Autenticação	637351728512415414

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000116
Data e Hora da Emissão	07/08/2020 21:50:15
Código de Verificação	5098.0130.C326.1554.A46C.5405.47DF.AB13

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	2677621
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPRESSÃO DE ETIQUETA ADESIVA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIN	ETIQUETA ADESIVA PADRÃO ANVISA "IND. DE ALIMENTOS" TAM 3X3	5.000	0,10	500,00

50% FINAL

FINANCEIRO-HJB
05/09/2020

Natália Faria
Nutricionista - CRN7 8406
Hospital Jean Bitar
INDSH

Conferido
02/09/2020

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:	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

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adj. Financeiro
INDSH 23453830/0015-75
Hospital Jean Bitar

Kieylla Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Entregue 50%

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
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	IBJ00000094129927936373603375426292 72
Data da Operação	18/09/2020 13:50
Código de Barras	00190515486302683360600003682119883850000202858
Descrição	FRESENIUS NF 1884378
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200810016806821 75
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	18/09/2020 13:50:03
Valor Nominal	2.028,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.028,58 (Dois Mil e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data da operação	18/09/2020
Autenticação	637360338187474380

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:31

RECEBEMOS DE Fresenius Kabi Brasil LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000188437
SÉRIE:

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: 8532602626, CEP: 61700-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA: 1
ENTRADA: 2 — **1**

Nº 000188437
SÉRIE:

PAG. 1 DE 2

CHAVE DE ACESSO
2320 0849 3242 2190 0880 5590 0000 1884 3710 3530 7223

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	123200045229506 07/08/2020 17:35:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.843.694-7	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.** 15.589.216-9
	CNPJ 49.324.221/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	07.08.2020
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	**BAIRRO / DISTRITO** UMARIZAL / **CEP** 66055-000	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
MUNICÍPIO BELEM / **FONE / FAX** 91-3249 7790	**UF** PA / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENTO	**HORA DE SAÍDA**

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BAIRRO / DISTRITO	**CEP**
ENDEREÇO	**UF**	**FONE / FAX**
MUNICÍPIO		

FATURA / DUPLICATA

Condição: B037 Pagamentos: 2.028,58 - 06.09.2020 / 0,00 - / 0,00 - 2.028,58 - 21.09.2020 / 0,00 - 2.028,64 - 06.10.2020

Pedido:6719427 Cliente:0055117442 Filial:0008 Area:TP31 Fom:99498465 Parc:55117442 DocRef:5501920192 Dep:W010

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.085,80	730,30			6.085,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI** / **VALOR DA NOTA**
				6.085,80

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 R Cleis, - Sala 222	**MUNICÍPIO** Fortaleza			UF CE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 06.695328-6
QUANTIDADE 00177	**ESPÉCIE** CAIXA	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** 1.297,986 KG	**PESO LÍQUIDO** 1.158,522 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510011	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML L:74PF2244 Q: 480,00PC V:12.05.2022 MD:10041500051/20 Total de itens = 250,56 Nr.FCI: 62F15082-2CCC-4C75-80C4-79881B207F59	30049099	500	6107	PC	480,00	1,800000	864,00	864,00	103,68	0,00	12	0,0
1510015	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML L:74PF2116 Q: 450,00PC V:02.05.2022 MD:10041500051/02 Total de itens = 293,67 Nr.FCI: AF7B1B4D-7013-4ED4-B2A5-50FD944D5A5D	30049099	500	6107	PC	450,00	2,250000	1.012,50	1.012,50	121,50	0,00	12	0,0
1510022	KP GLICOSE 5% 250 ML L:74PG2757 Q: 144,00PC V:14.06.2022 MD:10041500051/34 Total de itens = 83,52 Nr.FCI: DE2A3328-A758-4A5C-AD16-5F71819DED8F	30049099	500	6107	PC	144,00	2,000000	288,00	288,00	34,56	0,00	12	0,0
1510023	KP GLICOSE 5% 500 ML L:74PF3333 Q: 180,00PC V:19.01.2022 MD:10041500070/07	30049099	500	6107	PC	180,00	2,410000	433,80	433,80	52,06	0,00	12	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total de itens = 1.564,53
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL de UF destino R$ 304,32 + FCP R$ 0,00 : DIFAL da UF Origem R$ 0,00
UPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI.
PEDIDOS: 106660044.1 e 106660045.1 RESUMIDO

STA TRANSPORTES
RECEBEMOS EM
07 AGO 2020
FORTALEZA CEARÁ

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-INS
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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373517277963201 92
Data da Operação	08/09/2020 14:41

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	000457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 526,79 (Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	JOAO LOBATO NF 178

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

Data da operação	08/09/2020
Autenticação	637351728783198918

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000178
Data e Hora da Emissão	07/09/2020 17:29:13
Código de Verificação	50C8.3342.50F3.F939.2784.4F9E.FE67.F4C8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		
CPF / CNPJ:	27.989.264/0001-76	Inscrição	2863573
Endereço:	TRES DE MAIO Nº 2401 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-335		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lana.contadora@gmail.com	Telefone:	(91) 8502-9119

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 31/08/2020 A 04/09/2020.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	526,79	526,79

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 526,79
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 526,79
Dt. Ishe[illegible] 08/09/2020

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 08/09/2020

C.C. 0103030 - 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$ 526,79

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 526,79		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2020
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

Nadinne Costa
Ass. Diretoria
Matrícula: 646
Hospital Jean [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	IBJ0000009412992793637351747487925438
Data da Operação	08/09/2020 15:16
Código de Barras	00190000090304734600600036072171883730000176632
Descrição	MM LOBATO NF 128882
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020081106693857646
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	08/09/2020 15:16:14
Valor Nominal	1.766,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.766,32 (Um Mil e Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data da operação	08/09/2020
Autenticação	637351749865275996

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:43

M. M. LOBATO
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, 1351, KM 03
ICOARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 3201-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.128.882
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0805 1093 8400 0107 5500 1000 1288 8217 8745 6518

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA C/ ST CONTRIBTE SUBSTITUIDO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200024168746 - 10/08/2020 11:42:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15113051S
CNPJ: 05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)		CNPJ / CPF: 33.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 10/08/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 843	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 10/08/2020
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA / FONE / FAX: (91)3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 11:42:59

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	09/09/2020
valor	R$ 1.766,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO SUBSTITUIDO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO ICMS FCP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	FRETE POR CONTA: (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF: 25.035.936/0001-17
ENDEREÇO: TV BANDEIRA BRANCA TERREO		MUNICÍPIO: BAGRE	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155286552
QUANTIDADE: 5	ESPÉCIE: CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO: 4	PESO BRUTO: 20,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	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
7240	ASSICACINA 250MG/ML 2ML CX/ AMP Lote: 907009 Fab: 17/12/2019 Val: 17/12/2021 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	500	5405	AMP	50	1,6000	0,000%	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26100	CLORIDRATO DE BISSULFATO 75MG 1 CP Lote: 1X7020 Fab: 11/03/2020 Val: 11/03/2025 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049079	500	5405	CP	100	0,4900	0,00%	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	HIDROCORTISONA 100MG FO INJET C/ 1 FA Lote: 20001003 Fab: 28/04/2020 Val: 28/04/2025 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30042010	500	5405	FA	400	3,5100	0,00%	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20478	INSULINOHUM R 100UI/ML 10ML 1 FR Lote: BF 19000148 Fab: 20/02/2020 Val: 28/01/2022 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30043100	500	5405	FR	5	20,0000	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Ophir Loyola
INDSH
10/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Conferido na entrega das mercadorias. 11 08 2020

DADOS ADICIONAIS

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO HOSPITAL IRAN SITAR BENEFICIO FISC: 00870129S 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 REFRES. 16 OPERLAD 1000 AG. CUB NOVA BANCO BRASIL(BOLETO) Area: GERAL PED.VENDA: 26039	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	IBJ00000094129927936373517474879254 38
Data da Operação	08/09/2020 15:16
Código de Barras	00190000090145693921200034660175983730000075384
Descrição	NATAN 50016
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200811007089976 85
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	08/09/2020 15:16:54
Valor Nominal	753,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 753,84 (Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data da operação	08/09/2020
Autenticação	637351750265588134

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:45

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 000.050.016
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0802 7715 4700 0116 5500 1000 0500 1610 6086 5450

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200124185927 - 2020-08-10T14:09:14-4

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	10/08/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	10/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		14:08:38

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	05/09/2020	753,84

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	753,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,84

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
02	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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00003954	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML SIST. FECHADO CX C/60FR. LT. 74PM1905 - Val. 12/21 V.Un.Prod.R$ 3,00	30049099	060	5405	FR	100,0000	3,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004105	GLICOSE 5% 250ML SIST. FECHADO CX C/48FR. LT. 74PE1807 - Val. 04/22 V.Un.Prod.R$ 2,58	30049099	060	5405	FR	48,0000	2,5800	123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000873	GLICOSE 5% 500ML SIST. FECHADO CX C/30FR. LT. 74PE1937 - Val. 04/22 V.Un.Prod.R$ 3,00	30049099	060	5405	FR	90,0000	3,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
13/08/2020

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 12/08/20 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO HJB

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
ISS pago antec. Art.357, Anexo I do RICMS-PA e Req. Empresial Nº. 76 de 26/04/16 PEDIDO N.109103448.1 Lic. PMC. 156/2020 / AUT. 11313402 / AUT. 12.4313 / AUT. 9010903 / AUT. 30+400 Venda: 0014-OUTRO HOSPITALAR Pedido: 0000034841 Nome Particular: 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	I8J000000941299279363735174748792543B
Data da Operação	08/09/2020 15:17
Código de Barras	00190000090146579000200008704173183730000566100
Descrição	OREGON NF 28567
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020081400771236304
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6027816000195
Razão Social	OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP
Nome Fantasia	OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6027816000195
Razão Social	OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP
Nome Fantasia	OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/09/2020 15:17:19
Valor Nominal	5.661,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.661,00 (Cinco Mil e Seiscentos e Sessenta e Um Reais)
Data da operação	08/09/2020
Autenticação	637351750591213991

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:47

Recebemos de OREGON FARMACEUTICA LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor

Pedido 40.669
Doc 36.995

Nota Fiscal Eletrônica
Série: **001**
Nº: **000.028.567**

OREGON
FARMACÊUTICA
Av Talma Rodrigues Ribeiro Nº 5361
Alterosas -Serra / ES - Cep:29167-413
Email:Faturamento@oregonfarmaceutica.com.br
Tel.: (27) 3241-8138 / 3241-7628

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1 Entrada: 2 [1]
Série: **001** Nº: **000.028.567**
Folha: 1/1

32200803278168000276550010000283671375103403

Protocolo / Data Hora de Autorização
332200943604243 - 10/08/2020 13:27:14

Natureza da Operação: Venda de merc.não contribuinte

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ	Chave Acesso NF-e - Consulte www.nfe.fazenda.gov.br
082764271		06.027.816/0002-76	32-20/08-06.027.816/0002-76-55-001-000.028.567-137.510.594-0

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		10/08/20

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000	

Município	Fone / Fax	UF	Hora de Saída
Belém	1136725136	PA	

FATURA

Boleto
De 028567/01
R$ 5.661,00
Vcto 09/09/2020

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
5.661,00	679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,00	5.661,00

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
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 Emitente				48740351000408	77730729

Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líq.
EST SAO JOAO CAXIAS	São João de Meriti	RJ	1	CAIXA			3	

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC. ICMS / BC. IPI	% ICMS / % IPI	Vlr. ICMS / Vlr. IPI
206	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML AMP 4ML SOL INJ ADIV HYPONOR HYPOFARMA LI: 20071018 Fab: 08/07/2020 Val: 31/03/2022 Trib. aprox. Federal R$ 761,40 e Estadual R$ 0,00 - Fonte IBPT (20.1.B)	3003.40.99	900	5.108	CAIXA C/50 AMP	0,00	943,5002	5.661,00	5.661,00 0,00	12,00 0,00	679,32 0,00

21 08 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ____ HORA ____
20/08/20
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

A.F.: 108791292
Conv.ICMS.93/2015: FCP UF Dest: 0,00 ICMS UF Dest: 383,05 ICMS UF Remet: 0,00
Tributos aprox R$ 761,40 Federal e R$ 0,00 Estadual. Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637351747487925438
Data da Operação	08/09/2020 15:15
Código de Barras	34191090080019982293393981660009183730000052200
Descrição	JR COMERCIO (R CARLOS) NF 8527
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200814047774191 65
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	08/09/2020 15:15:00
Valor Nominal	522,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 522,00 (Quinhentos e Vinte e Dois Reais)
Data da operação	08/09/2020
Autenticação	637351749519336115

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:42

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 000.008.527
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0820 7184 2900 0126 5500 1000 0085 2713 0651 2147

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200024220227 10/08/2020 16:51:18

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	10/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,	UMARIZAL		66055-000	10/08/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		16:49:34

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	09/09/2020
Valor	R$ 522,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Lei 12.741/12)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	158,95 (30,45 %)	522,00
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	522,00

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
				18,810	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6560	PANO MULTIUSO LARANJA PICOTADO ROLO 30MT 2 2RCN GREN	5903.1200	0400	5102	UND	4,0000	87,50000	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UMARIZAL PAD
RECEBIDO
DIA ROTA
10/08/20
Telma Conceição
SETOR: HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox R$: 76,21 Federal, 68,74 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 20/1a/V Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR VENDA / R: 34327, VENDEDOR: [illegible] - mjr.ingrid@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DIC: 10602479/0.1	FINANCEIRO-HJS 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 Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637351727796320192
Data da Operação	08/09/2020 14:49
Código de Barras	07790001161201388280305948408629183720000046700
Descrição	SCORPION NF 209
Banco Cedente	77 - Banco Inter S.A.
Número Único do Boleto	20200817068189O1832
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	23264335000112
Razão Social	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome Fantasia	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	23264335000112
Razão Social	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome Fantasia	BANCO INTER - DEPOSITO 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 IN
Data/Hora do Pagamento	08/09/2020 14:43:17
Valor Nominal	467,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 467,00 (Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais)
Data da operação	08/09/2020
Autenticação	637351734096333793

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:34

Recebemos de SCORPION COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 17/08/2020 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Valor Total: 467,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.209
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SCORPION
COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

AV. SENADOR LEMOS, 442 SALA 1207
BAIRRO: UMARIZAL
66.050-000 - BELÉM - PA
FONE: (91) 3249-0237
CEL: (91) 9 9984-2822 / 9 9625-0236
EMAIL: scorpioninformatica@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.209
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0823 2643 3500 0112 5500 1000 0002 0919 1040 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	315200025140472 17/08/2020 21:13:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
154995789		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	17/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055 - 000	17/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BELEM	(113672)5136-1128	PA		21:09:00

FATURA/DUPLICATAS

000209/001
08/09/2020
R$ 467,00

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	105,26	467,00
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	467,00

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
174	FOTO CONDUTOR BROTHER DR420 COMPATIVEL - CILINDRO BROTHER DCP-7065 - Barras: 7899014820320	84439933	040	5102	UN	2,00	90,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57
176	FOTO CONDUTOR BROTHER DR750/DR3382 COMPATIVEL - CILINDRO BROTHER DCP-8152DN - Barras: 7899012908462	84439933	040	5102	UN	1,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01
175	FOTO CONDUTOR BROTHER DR3440 COMPATIVEL - CILINDRO BROTHER DCP-L5652DN - Barras: 7899015023483	84439933	040	5102	UN	1,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68

Cleucinei dos Anjos Santos
Aux. Adm. Patrimônio
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00
18.08.20

20 08 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 106606973.1 - COTACAO NORMAL (/COTACAO/2854317). Val Aprox R$ 105,26 Fed 25,87 Est 79,39 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5A1678; CFOP 5102 - R$467,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000067455409249637351726806317953
Data da Operação	08/09/2020 14:38

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3428
Conta	152650
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 9.400,00 (Nove Mil e Quatrocentos Reais)
Descrição	SULMEDIC NF 87383 (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	08/09/2020
Autenticação	637351727305069506

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:28

RECEBEMOS DE Solmedic Comercio de Medicamentos EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000087383 SÉRIE 1

Identificação do emitente

Solmedic Comercio de Medicamentos EIRELI

Av. Santos Dumont, 1160
Bairro Aeroclube CEP:58038-189
Belém/PA
Fone: 4734758845

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000087383
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4220 0909 9443 7100 0104 5500 1000 0873 8311 0029 7532

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	342200137991471 04/09/2020 11:04:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
235042407		09.944.571/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.451.830/0015-75		04/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-900	04/09/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9122031838	PA		11:01:00

FATURA

001 04/09/2020 9.400,00								

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
9.400,00	658,00	0,00	0,00	9.400,00

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	9.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT	0-REMETENTE				18.213.211/0026-98

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PLACIDO HUGO DE OLIVEIRA, 2298	JOINVILLE	SC	259421876

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CX			16,720	14,720

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
M10790	UNIFRAZOL 40MG - DIMEPRAZOL SOD -PO SOL INJ IV-SOFA+DILUENTE-UNIAO QUIMICA LOTE:20184B - Val:31/05/2022	30049069	000	6109	CX	8,0000	1.175,0000	9.400,00	9.400,00	658,00	0,00	7,00%	0,00%

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Coutinho
DATA 05/09/2020

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
93186			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@solmedic.com Protocolo: 342200137991471 Pedido:081251 | 109740136 - SEG-REX & 13/3-16H 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$ 940,00, Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	Rodrigo Bröhlich Diretor Adm. Financeiro INDSH-CRA 2069862-3 Hospital Jean Bitar

Kleyton Freires
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

04.09.20

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373517277963200192
Data da Operação	08/09/2020 14:51
Código de Barras	23790026099022400000127039379105483720000434593
Descrição	WHITE MARTINS NF 4186
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020081101696704774
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/09/2020 14:50:55
Valor Nominal	4.345,93
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.345,93 (Quatro Mil e Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Três Centavos)
Data da operação	08/09/2020
Autenticação	637351734711178961

DANFE

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 4186
SÉRIE 50
FOLHA 1 / 1

1520 0834 5979 3500 1323 5505 0000 0041 8618 0094 0508

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

White Martins Gases Ind&Nacte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
68807099000 CEP: 66820-000

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200824043331 08/08/2020 09:16:32-03:00

VENDA

34.597.955/0013-23

151450706

23.453.836/0015-75

08/08/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

523

UMARIZAL

08/08/2020
09:16:10

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

9132393800

PA 66055-000

BELEM

4186		4345,93
001	08/08/2020	4.345,93

4.345,93	1.374,45	238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,48
						0,00	4.345,93

JB Transportes de Cargas Ltda EPP

0 - Remetente

PA 43.299.955/0004-22

RODOVIA BR316 0

1225

GRANEL

BELEM

NL24829

PA 15197230

WM

1.617,000

1.617,000

1036202

CONDPAGTO: 280|CR 28 DIAS|08/08/2020 MISTA FABR. - 1|ENTRADA 0.00|FILIAL|FABRICA: RBA2|CODDOC 30|UT|VEICULO: 9695 ROTA: 9999 Loc:

1|24/8/2020|90|JUROS, ACEUS 35|JUROS 120|BOX ARREGADO 55

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO
30108/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11/08/2020

11 08 2020

296

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363735172779632019 2
Data da Operação	08/09/2020 14:50
Código de Barras	23790026099022500000068039379109783720000011523
Descrição	WHITE MARTINS NF 20653
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020081203723176861
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/09/2020 14:50:22
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	08/09/2020
Autenticação	637351734380709262

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:35

White Martins Gases Ind\Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
00067099000 CEP: 66520-000

DANFE

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 20653
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

1520 0834 5979 5500 1323 5502 6000 0206 5313 0420 5416

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

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

NATUREZA DA OPERAÇÃO
151450706

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152000243358O4 11/08/2020 12:44:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
34.597.955/0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

DATA DA EMISSÃO
11/08/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9133938050

UF
PA

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11/08/2020

HORA DA SAÍDA
12:45:50

NÚMERO	SÉRIE	VALOR
20653	001	115,23
	08/08/2020	115,23

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
115,23	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	106,90
8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,23

NOME/RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

PQL0528

PLACA DO VEÍCULO
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CILINDROS	WM		3,080	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
8053701	Cargo02 Galeria Vigasis												

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL OTAVIO MITAR
11/08/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

10.936.202

CONSIGNATÁRIO: 2001CR 75 DEL 00/09/2020 NESE PARC.: 1 ENTREGA 0.00 PEDAL FABRICA: BRAZAS CORADOC SOVT VEICULO 0025 ROTA: 29 VLGERAL 85680 Rede: 4015-001 Lote: 102302024003 Cliente: 025705-19 Nota: 4015-001 Lote: 102302019402 Cliente: 025535260 Nota: 4015-001 Lote: 102302023003 Cliente: 025660-11

FINANCEIRO HJO
11/08/2020

20653
20

298

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637351727796320192
Data da Operação	08/09/2020 14:42
Código de Barras	23790026099022300002824039379102183720000140839
Descrição	WHITE MARTINS PREVENTIVA NF 79325 COMP 08-2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200810056712543 36
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/09/2020 14:41:59
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	08/09/2020
Autenticação	637351729335854374

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:32

NOTA DE COBRANÇA Nº 79325
PG 1 / 1
VIA UNICA

White Martins Gases Ind.Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM

ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 13 PAR BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO

MUNICIPIO: BELEM UF: PA

FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ: 34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450708

Data da Emissão: 08/08/20

DESTINATARIO

NOME /RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

C.N.P.J/C.P.F: 23.453.830/0015-75

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO /DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055000

MUNICIPIO: BELEM

FONE /FAX: 5591 32393800

U.F.: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

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
40037652	Locação Recipiente Criog Q2	1	510,1966	510,20
40037066	Locação Cilindro PAT	35	16,9450	593,08
40113809	Loc Cil Grad'n Gc Viproxy	15	15,8217	237,33

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 CONTIDAS EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 08/08/20 ENTRADA: 00

FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 1107479 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INSH

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. Tramitação 08/08/2020
FINANCEIRO

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S.DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03. C.C.01022060-3001.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.

NOTA DE COBRANÇA Nº

DATA DO RECEBIMENTO / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGIVEL

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DO SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 10/08/20
CARIMBO E ASSINATURA

79325
Elizete Pereira da Silva
Ordenadora de Apoio
HJB - INDSH

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202009 TIPO: EVENTUAL01

02/09/2020 11:8:57

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
18	MACEDO HOSPITALAR	MACEDO HOSPITALAR	0947534900	3,000.00	341	6325	299094
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0481661600	2,500.00	104	883	4479
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	952.50	1	1686	405604
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	390.00	1	2946	387126
175	MARIA DE FATIMA FELIX	MARIA DE FATIMA FELIX PINHEIRO	2952708100	6,390.00	237	6084	175994
190	FRANCIANY MONTEIRO	FRANCIANY MONTEIRO	3273650500	620.50	77	1	65006100
189	K SOUSA SANTOS	K SOUZA SANTOS	3345543900	3,273.00	1	1232	792965

TOTAL DE VALORES: 16,126.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 7

TOTAL GERAL DOS VALORES: 16,126.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 7

Belém, 02 de agosto 2020

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2020 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO MULTISERV 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$ 16.126,00 (dezesseis mil cento e vinte e seis reais).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

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

SUS

INDSH

Banpará

Comprovante de 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: 2020/09
Data Prevista: 03/09/2020
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 16.126,00

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).

Este é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

02/09/2020 16:18:52 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 0610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0067

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 1871

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15200811515229000185550010000018711233306324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		315200025922648 24/08/2020 10:42:17
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		24/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543		Umarizal	66.055-000	24/08/2020
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Belém			PA	10:40:00

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	390,00

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	390,00

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)	03048929	0400	6102	Kg	20,0000	19,50000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Expediente
Hoteleiro Atendente
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

23/09/20

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

RESERVADO AO FISCO	OBSERVAÇÕES
FINANCEIRO 25/08/2020	DEPOSITO - A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REP., CNPJ 11.515.229/0001-85 , BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2946-7 E C/C 38712-6 . VENCIMENTO 07/09/2020. Você pagou aproximadamente: R$ 16,38 de tributos federais R$ 27,30 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353

Recebemos de Elevadores Ok Com de Pcs Comp e Serv de Elevadores Ltda. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:27/08/2020 Valor Total: R$2.500,00. Destinatário: Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.242
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de Elevadores Ltda

Travessa Curuzu, 2005
Marco - Belem - PA
CEP: 66093-802 Fone: (91)3256-8414

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.242
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0804 6150 1000 0128 5500 1000 0012 4311 6252 7461

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Operacao de venda	315200026449672 27/08/2020 13:41:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
152202897		04.615.616/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DE EMISSÃO
Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano			23.453.830/0015-75	27/08/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTREGA**
Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	27/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem		PA		13:20:32

FATURA/DUPLICATA

001	04/09/20	R$ 2.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1371	BARREIRA INFRAVERMELHA 94 FEIXES - INFOLEV	84313110	0102	5102	UN	1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
25/09/20

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible] Sitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
31/08/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1551408			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 369,75 (14,79%) Federal e R$ 425 (17%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. Venda Documento Emitido por Me ou Epp Optante pelo Simples Nacional,Referente OS N 202062361 -Termo Conclusao N 341.2020 e Aceita dia 25/08/2020.	

Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

Fabricio Melo
Coordenador de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Pinheiro
Diretor Adm. Financeiro
INDSH-CRA 2060662-3
Hospital Jean Bitar

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.932/0001-78

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 000.013.879
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0805 0549 0300 0179 5589 0060 6196 7013 4929 5708

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
315200025503492 20/08/20 09:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
FRANCIANY MONTEIRO MEIRELES 76189660282		32.736.505/0001-44	20/08/20 09:36
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
MARIO COVAS	COQUEIRO	66650000	20/08/20
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	91993807901 / PA / 156328143		09:35

Ver. 01.09.2020

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	620,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9-Sem transporte				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**			**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO AGUA MINERAL 1,5L	22011000	300	5102	UNID	50,00	1,99	99,50	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO ADOCANTE DIETETICO SUCRALOSE	17019900	300	5102	UNID	1.200,00	0,10	120,00	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO EXTRATO DE TOMATE	21031190	300	5102	UNID	40,00	2,00	400,00	0,00	0,00	0,00 %

FINANCEIRO-HJS
21/08/2020

Telma Conceição
SETOR FINANCEIRO
HOSPITAL JOÃO PAULO II
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
UMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 16-A LEI COMPLEMENTAR 123/06 E ALTERADORA	

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 000.000.160
SÉRIE: 1

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9154381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.160
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0833 4554 3900 0168 5500 1000 0001 6010 7000 3008

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
315200025151613 - 18/08/2020 02:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
156425122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
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: 18/08/2020
ENDEREÇO: R CORONEL JERONIMO PIMENTEL, 543 -	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/08/2020
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX: 1136725136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 00:21

FATURA

VENC 01.09.2020

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: 1.096,15
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.096,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	10,0000	4,2000	42,00					
02	ABACAXI	08043000	0400	5102	KG	12,0000	3,5000	38,00					
04	BATATA INGLESA	07019000	0400	5102	KG	15,0000	2,6000	39,00					
05	BETERRABA	07090000	0400	5102	KG	2,0000	2,5000	5,00					
06	CARURU	19012000	0400	5102	MC	0,6000	9,0000	5,40					
07	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	2,9500	59,00					
08	ALFACE	07052900	0400	5102	MC	20,0000	2,2000	44,00					
09	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	2,0000	2,1500	10,30					
10	ABOBRINHA	07099990	0400	5102	KG	3,0000	3,2000	6,40					
11	COCO VERDE	08011900	0400	5102	UN	16,0000	1,5000	24,00					
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	33012400	0400	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00					
15	LIMÃO	08055000	0400	5102	UN	400,0000	0,2500	10,00					
16	MANGA ROSA	08045020	0400	5102	KG	10,0000	3,9900	39,90					
17	MANJERICÃO	12119086	0400	5102	MC	3,0000	1,5000	3,30					
18	MAXIXE	07099900	0400	5102	KG	8,0000	3,5000	28,39					
19	MELÃO	08071900	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1433.2020-0

FINANCEIRO
20/08/2020

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
19/08/20
Telma Conceição
RETIRADO
JEAN BITAR

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 000.000.169
SÉRIE: 1

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610640 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.169
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1620 0833 4554 3900 0168 5500 1000 0001 6910 7860 3003

Consulta de autenticidade no portal 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		165200025441884 - 21/08/2020 03:09
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	21/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CORONEL JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	21/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	1136725136	PA		01:26

FATURA

VENC. 02.09.2020

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	1.064,99

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	1.064,99

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.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	10,0000	4,2900	42,90					
02	ABACAXI	08043000	0400	5102	KG	15,0000	2,3000	35,00					
03	BATATA DOCE	07142000	0400	5102	KG	2,0000	2,5000	5,00					
04	BATATA INGLESA	07019000	0400	5102	KG	15,0000	2,6000	39,00					
05	BETERRABA	07099000	0400	5102	KG	1,0000	2,5000	2,50					
06	CAJURU	08093000	0400	5102	MC	6,0000	0,9000	5,40					
07	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	3,0000	60,00					
08	ALFACE	07059900	0400	5102	MC	10,0000	2,2000	22,00					
09	CHICORU	07099900	0400	5102	KG	2,0000	2,1000	4,20					
10	ABOBRINHA	07099900	0400	5102	KG	2,0000	3,2000	6,40					
11	COCO VERDE	08011900	0400	5102	UN	15,0000	1,5000	26,09					
12	COENTRO	07099990	0400	5102	MC	15,0000	1,8000	27,00					
13	COUVE	07040000	0400	5102	MC	14,0000	0,9000	12,60					
14	HORTELÃ	33012400	0400	5102	MC	2,0000	1,5000	3,00					
15	LIMÃO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,2500	50,00					
16	MANGA	08045020	0400	5102	KG	8,0000	3,9000	31,20					
17	MANJERICÃO	12119090	0400	5102	MC	2,0000	1,5000	3,00					
18	MAXIXE	07099000	0400	5102	KG	6,0000	3,5000	21,00					

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	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Alexandra Nunes Pinto
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - INDSH
25 / 08 / 2020

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.173 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: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.173
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1620 0833 4554 3900 0168 5500 1000 0001 7311 7800 3806

Consulta de autenticidade no portal 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		315200026068461 - 25/08/2020 03:12
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	25/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CORONEL JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	25/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	1136725136	PA		01:55

FATURA

VENC - 02.09.2020

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	1.111,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,86

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.	QTDE.	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	10,0000	2,5000	25,00					
03	BATATA DOCE	07142000	0400	5102	KG	5,0000	2,5000	12,50					
04	BATATA INGLESA	07019000	0400	5102	KG	20,0000	2,4000	52,00					
05	BETERRABA	07069000	0400	5102	KG	4,0000	2,5000	10,00					
06	CARURU	19012000	0400	5102	MC	10,0000	0,9000	9,00					
07	CENOURA	07061900	0400	5102	KG	20,0000	2,6900	53,80					
08	ALFACE	07051900	0400	5102	MC	10,0000	2,2000	22,00					
09	CHUCHU	07100000	0400	5102	KG	10,0000	2,1000	21,00					
10	ABOBRINHA	07011900	0400	5102	KG	6,0000	3,2000	19,20					
11	COCO VERDE	08011900	0400	5102	UN	18,0000	1,5000	27,00					
12	COENTRO	07099990	0400	5102	MC	18,0000	1,8000	32,40					
13	COUVE	07042000	0400	5102	MC	16,0000	0,9000	14,40					
14	LIMÃO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,2000	20,00					
15	MANGA	08045020	0400	5102	KG	12,0000	3,9000	46,80					
16	MANJERICÃO	12119090	0400	5102	MC	2,0000	1,5000	3,00					
17	MELÃO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	2,5000	15,00					
18	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	6,0000	2,5000	15,00					

RASURADO

25 08 2020

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
1431.3920-5	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____ 25/08/20

Alexandre Nunes [illegible] Auxiliar [illegible] Hospitalar [illegible]

RECEBEMOS DE Macedo Hospitalar Comércio Rep. Impo e Exp. Equip. Hosp. LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 002930
Série 1

Macedo Hospitalar Comércio Rep. Impo e Exp. Equip. Hosp. LTD
Travessa Angustura, 3145, Terreo, Marco
66.093-040 - Belém - PA
Fone (91) 3279-6880 - macedo@uolinnox.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 002930
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1520 0806 4753 4800 0128 5500 1000 0029 3019 8143 8320

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200023573975 19/08/2020 13:51:55
Inscrição estadual	Inscr. est. do substituto
15.271.711-9	CNPJ 09.475.348/0001-28

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	28.453.850/0015-75	Isento
Endereço	**Bairro**	**CEP**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, SI	Umarizal	66.060-090
Município	**Fone/Fax**	**UF**
Belém	(91) 3239-3800	PA

Data emissão	Data saída	Hora saída
19/08/2020	19/08/2020	13:51:57

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03/09/2020	3.000,00						

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
3.000,00	510,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
MACEDO HOSPITALAR COM REP IMP E EXP DE EQUIP HOSP LTDA	2 - Oneração do frete por conta do Remetente (CIF)				09.475.348/0001-28

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
TV ANGUSTURA, nº 3145, MARCO	Belém	PA	15271711-9

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
2				3,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde.	Preço unit.	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
M09001360001	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO FRASCO COM 100 ML	2847 0000	000	5.102	UN	12,0000	250,00000	3.000,00	3.000,00	510,00	0,00	17,0000	0,00

Alexandre Nunes Ferreira
Auxiliar Administrativo
Hospital Geral SUS
INDSH
19/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
1738642	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observação	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 636,00 (21,20%) Federais R$ 126,00 (4,20%) Estaduais R$ 510,00 (17,00%) , Fonte IBPT. REFERENTE A ORDEM DE COMPRA DE Nº 1604/2020 As devoluções somente serão aceitas, mediante prévia e expressa concordância do Macedo Hospitalar, quando houver comprovado defeito de fabricação e após frustrada tentativa de reparo. Neste caso, o comprador deverá entrar em contato com o Macedo Hospitalar ou seus representantes autorizados antes de retornar as mercadorias para o Macedo Hospitalar, providência 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.	

19/08/2020 13:52:31

20 08 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.053.803/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada / 1-Saída: 1

Nº. 000.025.262

SÉRIE: 002

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0805 0549 0300 0179 5500 0000 6232 8319 3851 2225

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
315200025942048 24/08/20 12:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
MARIA DE FATIMA FELIX PINHEIRO 05706440204	29.527.081/0001-64	24/08/20 12:48

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
GUARANI	CASTANHEIRA	66645480	24/08/20

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9182131176	PA	155910655	12:48

VENC. 03.09.2020

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	

INDSH

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	3.960,00

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	3.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / OSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
58	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO HIDROMETRO HORIZONTAL AWWA, DN 15MM (4" + CONEXO	84282010	900	5102	UNID	1,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00 %
59	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO PORTA INVIOLADOR 2 DM 1	84212100	900	5102	UNID	12,00	55,00	660,00	0,00	0,00	0,00 %

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospedagem
INDSH
21/08/20

FINANCEIRO-INDS
25/08/2020

Rodrigo Frühlich
Diretor Adm. Financeiro
CRA 2008502-0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC-1532 E 1771 TRANSPORTADORA DEPOSITO EM MADRUGADO - RG/5856 CPC. 172/8/6	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.094.003/0301-78

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

Nº. 000.026.273
SÉRIE: 000
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0905 0549 0300 0179 5500 0000 0268 7019 6650 4382

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
315200026445654 27/08/20 13:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
MARIA DE FATIMA FELIX PINHEIRO 05706440204		29.527.081/0001-64		27/08/20 13:07
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
GUARANI	CASTANHEIRA		66645480	27/08/20
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9182131176	PA	156610655	13:07

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.839/0015-75	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM	1136725136	PA		

VENC. 08.09.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
39	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO SENSOR PRESENCA 40D EMBUTIR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
96	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO DIMMER DC12-24V 30A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
59	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO PANASONIC ACTA PROBRAS 5 1/2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 17:50
27.08.2020

ENGENHEIRO (a)
28 / 08 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC-1606, OC-1206, OC-1211	

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 000.016.225
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 000.016.225
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1520 0811 4899 1200 0195 5500 1000 0162 2518 8825 1717

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
315200023431067 04/08/2020 12:29:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Estadual
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15295062 1
IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INDSH - JEAN BITAR
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 04/08/2020

ENDEREÇO: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 04/08/2020

MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: 3239-3800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 12:29

FATURA

001 03/09/20 840,00 |

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	840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**840,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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
604	PROBACAGAR CIONADORRICO 828L (REPLAC 604AK 828L MEDIO	38210000	0102	5102	PCT	3	140,00	420,00	0,00	0,00	0,00		0	
600	PROBACAGAR CIONADORRICO VIDE (REPLACE 600AK 284L MEDIO	38210000	0102	5102	PCT	3	140,00	420,00	0,00	0,00	0,00		0	

Alexandre Nunes Pinheiro
Auxiliar de Laboratório
Hospital José Sisi
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CANCELADO
06/08/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IpI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da Lc 123/2006: 136,08; Não ha valor do Fundo Municipal de Combate a Pobreza e ao Desigualdades Sociais.
PEDIDO :05874022.

RESERVADO AO FISCO

Andrea A.L. Fernandes
CRBM 1142
Coord. Laboratório
Hospital José Sisi (INDSH)
05/08/2020

Gerado 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 000.016.232
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 000.016.232
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1520 0811 4899 1200 0155 5500 1000 0162 3219 8125 4946

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
315200023882259 07/08/2020 08:28:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda Estadual		11.489.912/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
152950621		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	07/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	07/08/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:28

FATURA

001 06/09/20 112,50 |

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	112,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	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
550	NEVOPROV - CALDO ARGININA CX 30 TUBS 20GR V. 17/12/20	38220090	0102	5102	CX	2	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00		0	
611	NEVOPROV CLUC UP 30[illegible]	38220090	0102	5102	PR	5	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00		0	

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

11/08/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10/08/20 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 a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da Lei 123/2006. (8.22; Não há valor do Fundo Municipal de Combate e Pobreza e as Desigualdades Sociais. PEDIDO 3051935411	

Desenvolvido por IDEALSOFT

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 09/09/2020

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	IBJ0000009412992793637352606793399706
Data da Operação	09/09/2020 15:35
Código de Barras	34191090080229920055642336350006283740000138133
Descrição	ANBIOTON NF 1185288
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020073003468284308
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	09/09/2020 15:35:49
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	09/09/2020
Autenticação	637352625665938161

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:56

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

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

Anbioton

RUA 02 DE MAIO, 347
VILA GALVÃO CEP:07064-120
GUARULHOS/SP
TELEFONE: (11)3759-9961

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 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	135200033180219 28/07/2020 09:27:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
336905875113	155301772	11.260.846/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	28/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-020	28/07/2020

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132595871	PA		09:35:00

FATURA

001	002	003
28/08/2020 1.381,33	10/09/2020 1.381,33	25/09/2010 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	298,08	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				96.591.732/0038-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE, 1500	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	A.ICMS	A.IPI
6134.5400202	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INJ CX C/1 FR 100ML - FRESENIUS PRESOFLOX Lote - 74NM845 / Validade - 06/11/2021	30049069	000	6108	UN	8,00	25,900000	207,20	207,20	14,50	0,00	7,00%	0,00%
6134.5400202	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INJ CX C/1 FR 100ML - FRESENIUS PRESOFLOX Lote - 74PB1920 / 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 Nobre Martins
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
0 1/ 0 8/ 20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
174488			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135200033180219 PEDIDO: 106684621 PEDIDO INTERNO: 113392 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$ 414,40. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	06 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	IBJ0000009412992793637352606793399706
Data da Operação	09/09/2020 15:36
Código de Barras	34191090080497078294477631950001283740000301097
Descrição	BRASIL CIENTIFICA NF 20838
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200814077683108 75
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5968582000118
Razão Social	BRASIL CIENTIFICA COM PROD LAB
Nome Fantasia	BRASIL CIENTIFICA COM PROD LAB
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/09/2020 15:36:16
Valor Nominal	3.010,97
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.010,97 (Três Mil e Dez Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data da operação	09/09/2020
Autenticação	637352625920157419

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:57

Dias Científica
PRODUTOS PARA LABORATÓRIO

BRASIL CIENTIFICA COM. DE PROD. P/LABOR

RUA ANTONIO ZIELONKA, 600
BARRACAO A, 600
ESTANCIA PINHAIS
PINHAIS PR
CEP: 83323-210
Fone: (41) 3033-7900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

No: 000020838
Série: 1
Folha(s): 1/2

Chave de Acesso: 4120 0805 9685 8200 0116 5504 1000 0208 3810 0090 6867

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: 141201469833471 13/08/2020 14:46:52

411008085820001192011130044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONSUMIDOR FI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9054662724

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.968.582/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA/EMISSÃO
13/08/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - 543

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA
13/08/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
(91) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
14:46:30

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	13/09/2020	3.010,97									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,24	3.010,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CARBONELLI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
31.713.341/0001-58

ENDEREÇO
RUA IRMA MARIA LUCIA ROLAND, 532

MUNICÍPIO
CURITIBA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9079448408

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
3	CAIXA			29,700	29,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0002	AGAR MAC CONKEY / SS PCT 10 BIPLACAS 90X15 (PA44) - NEWPROV LT-30984 VL-04/11/2020	38210000	0102	6102	PT	2	48,0000	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0751	AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO (AMC30) FR 30 DISCOS 01010 CECON LT-6705 VL-30/03/2022	38220090	0102	6102	FR	5	11,6200	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0761	AMPICILINA + SULBACTAN (SBA 20) 01074 CECON LT-6444 VL-30/03/2022	38220090	0102	6102	FR	2	11,6200	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0739	AZTREONAM (ATM 30) FR 50 DISCOS 01017 CECON LT-6445 VL-30/09/2021	38220090	0102	6102	FR	2	11,6200	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0775	CLORANFENICOL (CLO 30) FR 50 DISCOS 01005 CECON LT-6506 VL-30/10/2021	38220090	0102	6102	FR	2	11,6200	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1108	PENICILINA G 10UI PEN FR 50 DISCOS 01053 CECON LT-6520 VL-30/10/2021	38220090	0102	6102	FR	2	11,6200	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0070	KIT PARA ENTEROBACTERIAS C/ 10 TESTES (PA110) - NEWPROV LT-31990 VL-16/05/2021	38210000	0102	6102	KT	3	116,7300	350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0412	OGAWA KUDOH BK CX 10 TUBOS 530136 LABORCLIN LT-20071/0824 VL-06/05/2021	38210000	0102	6102	CX	4	80,1000	320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA 00034140

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
21 08 2020 19/08/20

Andreia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar
19/08/2020 10:12hs

Obs: Recebido conforme pedido

www.nfe.fazenda.gov.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637352606793399706
Data da Operação	09/09/2020 15:36
Código de Barras	34191090087145049293082885900009183740000081000
Descrição	CM HOSPITALAR NF 362822
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200817058138663
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	09/09/2020 15:36:41
Valor Nominal	810,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 810,00 (Oitocentos e Dez Reais)
Data da operação	09/09/2020
Autenticação	63735262619625179B

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 15:13

Grupo MAFRA

Identificação do emitente

CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA

ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP: 72575-000
BRASILIA/DF
Fone: 6613943401

2 VIAS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000362822
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0612 4201 8400 0504 5500 1000 3628 2211 0006 2772

Consulte 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
353200035743875 14/06/2020 16:16:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900250

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155628670

CNPJ
12.420.164/0009-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0015)			CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 14/06/2020
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 1136725136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
10/09/2020
810,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
810,00	32,40	0,00	0,00	810,00

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	810,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO BSB	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POLO JK TR 01 CJ 10 LOTE 20	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Diversos			6	6

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.
306554	ELETRODO ADMED ITRACE 200 PCTE 100 REF 3105052 2 - MEDITRACE	90181100	200	6106	PT	30,0000	27,000000	810,00	810,00	0,00	32,40	0,00	4,00%	0,00%	30	91/0033	01/05/2022	01/05/2019

Alexandre Rocha Figueiredo
Auxiliar em Enfermagem
COREN

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17/6/20
HORA

ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
resol 13/2012 do senado federal - Produto(s): 306554
105612019PROPRIO DE BRASILIA A GOIANIA COMREDESPACHO/GLOBAL AIR CARGO LTDA CNPJ 00.945.958/0011-27
Nosso Pedido: 380220 - IE DIFAL/DESTINO N 155628670Valor do ICMS retaino ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 105.30. Valor do ICMS interestadual para a UF do emitente: R$ 0

Pedido: 380220
Rep.: 901251
Nº da OS / Volumes
0000004666624 (3) 3
Total 3

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
17/06/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637352606793399706
Data da Operação	09/09/2020 15:37
Código de Barras	34191090087146278293082885900009783740000148443
Descrição	CM HOSPITALAR NF 362866
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200817008144102 72
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	09/09/2020 15:37:10
Valor Nominal	1.484,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.484,43 (Um Mil e Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data da operação	09/09/2020
Autenticação	637352626440783660

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
NOD OF 290, SN
Complemento: LT 1 AGL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72576-800
BRASILIA/DF
Fone: 35612994481

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000362866
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0612 4201 6400 0904 5500 1000 3628 6611 0025 7080

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
353200035756236 14/06/2020 17:02:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07749649300260

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
155629670

CNPJ
12.420.164/0009-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001092-0015)	23.453.830/0015-75	14/06/2020

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	1139725136	PA		

FATURA

001 10/09/2020 1.484,43

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
1.484,43	178,13	0,00	0,00	1.484,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO BSB	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POLO JK TR 01 CJ 10 LOTE 20	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Diversos			37	37

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID	D.FABR.
002199	ACICLOVIR 250MG (GEN) CX CX 50 F/A PO LIOF IV TE UTO - TEUTO	30049089	000	6108	CX	1,0000	465,230000	465,23	465,23	0,00	55,83	0,00	12,00%	0,00%	1	6639172	01/05/2021	01/05/2019
134837	METRONIDAZOL 0,5 % (GEN) BO 100ML - HALEXISTAR	30049066	000	6108	BOL	280,0000	3,640000	1.019,22	1.019,20	0,00	122,30	0,00	12,00%	0,00%	280	0000139677	14/03/2022	14/03/2020

Alexandre Dutra Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospitalar

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E EMBALAGEM. DEVOLVEMOS EVENTUAIS EXCEDENTES.

FINANCEIRO
19 / 08 / 2020

ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
10662240/PROPRIO DE BRASILIA A GOIANIA COM REDESPACHO/GLOBAL AIR CARGO LTDA CNPJ 00.945.958/0011-27
Nosso Pedido: 380221 - IE DIFAL/DESTINO N 155629670/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$ 74,22. Valor do ICMS
Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 380221
Rep.: 001251
Nº da OS — Volumes
000000466626 (G) — 5
000000466625 (P) — 1
Total — 6

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

323

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637352606793399706
Data da Operação	09/09/2020 15:38
Código de Barras	34191565795744047631584032240008483740000211000
Descrição	DIEGO FERNANDO (MORAMED) NF 261
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200813037462294 21
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26603680000121
Razão Social	DIEGO FERNANDO S M 42796908801
Nome Fantasia	DIEGO FERNANDO S M 42796908801
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENV SOC
Identificação Sacador Avalista	26.603.680/0001-21
Razão Social Sacador Avalista	MORAMED TECNOLOGIA HOSP
Data/Hora do Pagamento	09/09/2020 15:38:00
Valor Nominal	2.110,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.110,00 (Dois Mil e Cento e Dez Reais)
Data da operação	09/09/2020
Autenticação	637352626996878845

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 15:52

Recebemos de Diego Fernando S M 42796908801 (26603680/0001 - 21) os produtos abaixo relacionados.

Data Recebimento	Identif. e ass. do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (23453830/0015 - 75)	Emitido em 13/08/2020	Valor 2110,00

NF-e
No. 261
Série 1

MORAMED

Diego Fernando S M 42796908801

Rua Elmo Sport Clube, 67
Guararapes

Jaboatao dos Guararapes, PE
CEP: 54325 - 580
Tel: (81) 4107-8214

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

No. 261
Série 1
Folha 1 de 1

Chave de Acesso
2620 0826 6036 8000 0121 5500 1000 0002 6110 0294 6197

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
126200057581065 - 13/08/2020 10:23

Natureza de Operação
VENDA DE MERCADORIA

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
2620 0826 6036 8000 0121 5500 1000 0002 6110 0294 6197

Inscrição Estadual do Destinatário
069813728

Inscrição Estadual do ST do Destinatário

CNPJ Destinatário
26603680/0001-21

Dados do Destinatário

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

CPF/CNPJ
23453830/0015-75

Data Emissão
13/08/2020

Endereço
Rua Conego Jeronimo Pimentel - ate 641/642, 543

Bairro/Distrito
Umarizal

CEP
66055 - 000

Data Saída/Entrada
13/08/2020

Município
Belem

Telefone
551136725136

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
10:19

Faturamento

Num.Dup.	Vencimento	Valor	Num.Dup.	Vencimento	Valor	Num.Dup.	Vencimento	Valor	Num.Dup.	Vencimento	Valor
001	03/09/2020	2.110,00									

Produtos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALICMS	BC.IPI	V.IPI	ALIPI
01020024	Cabo de Fibra Optica 2,0m (SA/BI	9001.1020	0102	6102	PC	1	1980,0000	1.980,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Alexandre Xavier Fleischer
Auxiliar Administrativo
matr. 1

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
07/09/20

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo 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	1980,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2110,00

Dados do Transportador

Nome/Razão Social

Frete por conta: 1 - Destinatário/Remetente

ANTT

Placa do Veículo

UF

CPF/CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Nome

Endereço

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

Endereço

Nº

Complemento

Bairro/Distrito

Nº

Complemento

Informações Complementares

NF EMITIDA REFERENTE AO PEDIDO DA ORDEM DE COMPRA DE NUMERO 921/0026-0. Total aprox. de trib. federais, estaduais e municipais (Tab.IBPT): R$ 348,87. Documento Emitido por Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Reservado ao FISCO

14 09 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	IBJ0000009412992793637352605793399706
Data da Operação	09/09/2020 15:37
Código de Barras	00190000090153143100300000623173583740000123600
Descrição	GUARA NF 23985
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200828060441397 20
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	09/09/2020 15:37:34
Valor Nominal	1.236,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.236,00 (Um Mil e Duzentos e Trinta e Seis Reais)
Data da operação	09/09/2020
Autenticação	637352626686252822

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 15:51

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saí: 1 | Ent: 0 | Nº 000023885 | Série 001 | Fol: 1/1

1

GUARA LTDA - GUARA LTDA
Rua DO LINA, 141 - A - TELEGRAFO
66050-540 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3244 4836

Chave de Acesso
1620 0604 3878 2200 0128 5500 1000 0239 8517 5619 8829

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	315200024298033 - 11/08/2020 - 09:08:12

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.	CNPJ/CPF
152171983		04.387.822/0001-28

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMA VO-INDSI		23.453.830/0015-75	11/08/2020

Endereço		Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -		UMARIZAL	66055-000	11/08/2020

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 32: 13300	PA		09:08:00

Fatura

Nº da Parcela	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	10/09/2020	1.236,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS S ds.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
436,00	74,12	0,00	0,00	278,59	1.236,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Outro. Acess	Valor do IPI	Valor Cessn.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social		Via 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	CST OSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
311	CARTUCHO HP 662A PRETO ORIGINAL	84439923	00	5102	UN	4,00 X	109,0000	0,00	436,00	436,00	74,12	0,00	17,00		93,27
5371	CARTUCHO DE TONER HP 33A CF233A ORIGINAL	84439923	41	5102	UN	5,00 X	165,0000	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00		185,32

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
NF vinculada ao DAV n 16252 PEDIDO N 106581886,1 MD5: D397B9B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib A prox. R$ 66,47 Fed - R$ 210,12 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:I IPT/empre	

Cleucimary dos Anjos Farias
Aux. de Enfermagem
Hospital Jean Bitar - SIH - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 10:30
DIA 17-08-20
HORA

19 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	IB30000009412992793637352606793399706
Data da Operação	09/09/2020 15:24
Código de Barras	04192102730095179000509282140731883740000402340
Descrição	INTERACT NF 20201123 COMP 09-2020
Banco Cedente	41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Número Único do Boleto	20200903041584295558
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	09/09/2020 15:24:13
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	09/09/2020
Autenticação	637352618677644457

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:53

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20201123** | Data e Hora da Emissão: **24/08/2020 às 08:49:31** | Código de Verificação: **84505684**

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: **28500**

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: **13.453.830/0015-75** | 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 Setembro de 2020

Vencimento da fatura dia 10/09/20

Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
CC: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R$ 541,14 (13,45%) Fonte: IBPT

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 24/08/2020
FINANCEIRO
C.C. 01033090-3 007

Liana Araújo
Analista Financeiro
HOSPITAL Jean Bitar
INDSH

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação do Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA T/C INDSH
CRA-PA 5-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

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 do Serviço		Deduções		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 de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373526067933997O6
Data da Operação	09/09/2020 15:14
Código de Barras	81790000106-3 69130511202-7 00910920010-6 70012637601-6
Valor do pagamento	R$ 10.669,13 (Dez Mil e Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Treze Centavos)
Data do pagamento	09/09/2020
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS COMP 08-2020
Data da operação	09/09/2020
Autenticação	637352612949975784

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000106-3 69130511202-7 00910920010-6 70012637601-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	08/09/2020	200107001263760

Nome / Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento: **10/09/2020**

Total a Pagar: **R$ 10.669,13**

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS RETIDO	267.782-1	08/2020	10.669,13	0,00	-	-	-	-	10.669,13

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 08/2020
DFMS N: 200113000999514

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000106-3 69130511202-7 00910920010-6 70012637601-6

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	08/09/2020	200107001263760

Nome / Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento: 10/09/2020

Total a Pagar: R$ 10.669,13

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
08.09.2020

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	IBJ00000094129927936373526067933997O6
Data da Operação	09/09/2020 15:20
Código de Barras	81740000000-3 23850511202-5 00910920010-6 70012637521-6
Valor do pagamento	R$ 23,85 (Vinte e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	09/09/2020
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS SEM MOVIMENTO COMP 08-2020
Data da operação	09/09/2020
Autenticação	637352616527327198

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81740000000-3 23850511202-5 00910920010-6 70012637521-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	08/09/2020	200107001263752

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

Data Vencimento
10/09/2020

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	06/2020	23,85	0,00	-	-	-	-	23,85

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 08/2020
DFMS Nº: 200113000999514

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81740000000-3 23850511202-5 00910920010-6 70012637521-6

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	08/09/2020	200107001263752

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

Data Vencimento
10/09/2020

Total a Pagar
R$ 23,85

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
08.09.2020

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	1BJ000000941299279363735260679339970G
Data da Operação	09/09/2020 15:38
Código de Barras	00190000090145693921200034687178483740000482000
Descrição	NATAN NF 50043A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200811077091233 79
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	09/09/2020 15:38:32
Valor Nominal	4.820,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.820,00 (Quatro Mil e Oitocentos e Vinte Reais)
Data da operação	09/09/2020
Autenticação	637352627257035600

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 15:53

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 000.050.043
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1820 0802 7715 4700 9116 5500 1000 0500 4310 0865 5600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		315200024340879 - 2020-08-11T14:14:11-4
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	11/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	11/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		14:13:26

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	10/09/2020	4.820,00	002	25/09/2020	4.820,00	003	10/10/2020	4.820,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.460,00
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
14.460,00

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

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
00007855	PROPUFOL 10MG/ML 10ML (2%) CX C/10AM LT: 19120545 * Val: 05/21 V.Un.Fmd: R$ 68,20	30049099	060	5405	AM	000,0000	68,2000	14.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciência do Acompanhante
Aut. de Internação Hospitalar SIGH - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11.08.20 HORA

FINANCEIRO-HJB
13/08/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.007, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/08/19 PEDIDO N.1081123234.1 LIC. PMPC 134/2020 / AUT. 11213412 / AUT. 112.0819 / AUT. 0910501 / AUT. 2049863 Vend: 0014-NATAN HOSPITALAR Pacuar: 00044838-1 Nome Paciente: 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	IBJ00000094129927936373526067933997O6
Data da Operação	09/09/2020 15:39
Código de Barras	34191090080005337113463943170009183740000115080
Descrição	NUTRIXX NF 3616B
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200803075189624 34
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	09/09/2020 15:39:01
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	09/09/2020
Autenticação	637352627571411135

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 14:57

Recebemos de NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor

NF-e: 000003616
Série: 1

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TV GENTINO BOCAIUVA, 1618, LOJA A SALA B,
CENTRO CEP:68740-018
CASTANHAL/PA
Fone: (91)3711-4480

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N. 000003616
Série 1 Folha 01/01

Chave de acesso da NF-e
15 2007 12.401.265/0001-69 55 001 000.003.616 109.375.233-1

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: 15309727Z2 | Inscrição Estadual do Subst. Trib. | CNPJ: 12.401.265/0001-69 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315209002569726 31/07/2020 12:07:42-03:00

Data de emissão: 31/07/2020

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social: HOSPITAL JEAN BITAR | CNPJ/CPF: 21.453.809/0015-79

Endereço: RUA CONSELHEIRO JERONIMO PIMENTEL 343 | Bairro/Distrito: Umarizal | CEP: 66053-008

Município: BELEM | Fone/Fax: | UF: PA | Inscrição Estadual:

Data da Saída/Entrada: 31/07/2020

FATURA

Duplicata	Vencto	Valor	Duplicata	Vencto	Valor	Duplicata	Vencto	Valor
000003616001	29/08/2020	1.150,80	000003616002	10/09/2020	1.150,80	000003616003	29/09/2020	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 (0 - Sem Frete)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI	Lote	Data Validade
12208481	NOVASOURCE PROLINE BAUN 4(6x200ML) BR	21069090	060	6102	Unid	1,00000	20,55000	3.452,40	3.452,40	586,90	0,00	17,00	0,00	0000020040001	01/01/21

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
(NDSH)

RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

04/08/2020
14:589

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Protocolo: 315209002569726
DOCTO FISCAL REFERENTE AO PEDIDO 306127796.1

Reservado ao fisco

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: 258135

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1094	05/08/2020	04/08/2023	0	99.900,00 999,00	100,1839960000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
09/09/2020			102,0000 CDICE	100.083,81	100.083,81
Valor do Rendimento Bruto		**Deduções**	R 41,35 IOF-P264 0,00	**Valor do Rendimento Líquido**	**Valor Líquido do Resgate**
183,81				142,46	100.042,46

Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos	Liquidação Conta Corrente
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, , UMARIZAL	Agência: 15
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000416858-5
Observações	Agenciador de Negócios
Importante: *- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra* *- Este documento é intransferível e inegociável*	Local e Data BELEM, 09/09/2020

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	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637352606793399706
Data da Operação	09/09/2020 15:33
Código de Barras	84630000004-5 80670024030-2 21034310323-5 93800012008-0
Valor do pagamento	R$ 480,67 (Quatrocentos e Oitenta Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	09/09/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	OI FIXO COMP 08-2020
Data da operação	09/09/2020
Autenticação	637352624273125758

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:54

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV. DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/09/2020	3239-3800 0 1
CNPJ / CPF	
23468630001575	
INSCRICAO ESTADUAL	
ISENTO	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	480,67
TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO	
130801170095	
CODIGO DDD	VENCIMENTO
91	11/09/2020

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/20: 998:18	07/20: 822:36	06/20: 889:00
ALTERNATIVO		05/20: 602:08	04/20: 887:42	03/20: 748:18

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
P8544 - OFERTA PLAT 982
P8543 - OFERTA PLAT 782

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NPST N.: 0000846180/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS
0001/01 26/08/2020 CONSUMO MINUTOS 998:18 FRANQUIA 120.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98342-6113	08:21:48	00:01:30	NORMAL	P8544	0,00
0001/03	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98769-8640	09:34:11	00:00:30	NORMAL	P8544	0,00
0001/04	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98139-9861	09:41:51	00:00:48	NORMAL	P8544	0,00
0001/05	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98499-2121	09:59:20	00:01:18	NORMAL	P8544	0,00
0001/06	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 99271-1812	10:05:57	00:00:30	NORMAL	P8544	0,00
0001/07	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 99271-1812	10:08:11	00:00:54	NORMAL	P8544	0,00
0001/08	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98895-3883	10:12:29	00:01:00	NORMAL	P8544	0,00
0001/09	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98112-6870	10:13:33	00:01:24	NORMAL	P8544	0,00
0001/10	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98209-4178	10:17:44	00:00:54	NORMAL	P8544	0,00
0001/11	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 982[illegible]-9548	10:19:42	00:00:30	NORMAL	P8544	0,00
0001/12	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98043-0498	10:24:41	00:02:00	NORMAL	P8544	0,00
0001/13	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98351-3955	10:25:38	00:02:36	NORMAL	P8544	0,00
0001/14	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98112-6870	10:29:59	00:00:30	NORMAL	P8544	0,00
0001/15	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98083-7066	10:30:30	00:00:42	NORMAL	P8544	0,00
0001/16	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98115-0443	10:35:00	00:01:18	NORMAL	P8544	0,00
0001/17	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98400-1498	10:36:41	00:00:36	NORMAL	P8544	0,00
0001/18	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98430-7370	10:40:23	00:00:48	NORMAL	P8544	0,00
0001/19	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98351-3955	10:44:45	00:00:42	NORMAL	P8544	0,00
0001/20	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98291-4159	10:46:03	00:00:54	NORMAL	P8544	0,00
0001/21	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98528-6580	10:46:42	00:04:48	NORMAL	P8544	0,00
0001/22	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98195-5098	10:54:58	00:00:42	NORMAL	P8544	0,00
0001/23	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98267-3037	10:55:59	00:00:54	NORMAL	P8544	0,00
0001/24	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98049-1868	11:00:38	00:05:50	NORMAL	P8544	0,00
0001/25	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98263-0805	11:02:31	00:00:30	NORMAL	P8544	0,00
0001/26	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98238-0750	11:06:58	00:06:30	NORMAL	P8544	0,00
0001/27	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98351-3955	11:07:46	00:05:06	NORMAL	P8544	0,00
0001/28	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98387-1139	11:07:58	00:01:12	NORMAL	P8544	0,00
0001/29	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98832-1562	11:09:55	00:01:42	NORMAL	P8544	0,00
0001/30	27/07/2020	PA - DDD AREA 91	91 98150-8016	11:12:48	00:00:36	NORMAL	P8544	0,00

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TI INDSH
CRA/PA 6-00725
HOSPITAL JEAN BITAR

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite!
- Cobranca de multa de 2% + juros de 1% ao mes.
- Suspensao do servico Parcial, 10 dias apos envio da 1ª notificacao e, com mais 30 dias, Suspensao Total.
- Direito a portado de Bloqueio Parcial, e assentuada em sua linha para chamadas de saidas com as
- Cancelamento e Inclusao nos Orgaos de Protecao ao Credito (SPC/Serasa), 30 dias apos a Suspensao Total.

Informo que, a partir de setembro 2020, as ofertas de fixo - PA 250, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (preço mensal, no entanto, os descontos promocionais, nos temos dos seus respectivos 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	11/09/2020

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 3239-3800 CJ 0 SU 1
CONTA 08/2020 LOCAL 03431 DV 0

03 09 2020
C.C. 01022020 - Agor.

84830000004-5 80870024030-2 21084810303-5 93300012008-0

FATURA N.: 050006023948 9
VENCIMENTO: 11/09/2020
VALOR A PAGAR R$ 480,67
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 130801170095

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363735260679339970 6
Data da Operação	09/09/2020 15:23
Código de Barras	10490914635700010004000000578211183740000060950
Descrição	SINTHOSP COMP 08-2020
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200903071817309 60
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	09/09/2020 15:23:47
Valor Nominal	609,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 609,50 (Seiscentos e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	09/09/2020
Autenticação	637352618432175449

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:51

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente SINTHOSP				CPF/CNPJ 04.569.224/0001-70		Agência / Código do Cedente 0022/091465-7
Endereço do cedente AV ALCINDO CACELA N 2564 - CREMACAO - BELEM					UF PA	CEP 66045090
Data do documento 03/09/2020	Nº do documento 00000005629	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 03/09/2020		Nosso Número 14/00000000005782-2
Sacado HOSPITAL JEAN BITAR						CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75
Endereço do sacado RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL - BELEM					UF PA	CEP 66055-000
Sacador/avalista						CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO

REF AGOSTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			15/09/2020	609,50

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº. do Banco

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

---

CAIXA | 104-0 | 10490.91463 57000.100040 00000.578211 1 83740000060950

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 15/09/2020
Cedente SINTHOSP				CPF/CNPJ 04.569.224/0001-70		Agência / Código do Cedente 0022/091465-7
Data do documento 03/09/2020	Nº do documento 00000005629	Espécie de doc. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 03/09/2020		Nosso Número 14/00000000005782-2
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 609,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
REF AGOSTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
UF: PA CEP: 66055-000

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637352606793399706
Data da Operação	09/09/2020 15:35
Código de Barras	23790026099023200001931039379107683780000053705
Descrição	WHITE MARTINS PREVENTIVA NF 4752 COMP 08-2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200819068540229 98
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	09/09/2020 15:34:46
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	09/09/2020
Autenticação	637352625388283442

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004752
Data e Hora da Emissão	17/08/2020 14:59:41
Código de Verificação	9167.51CE.1E4D.209C.25EE.931A.379A.25F3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Inscrição	1036202
CPF / CNPJ:	34.597.955/0013-23		
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	Inscrição	2677821
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75		
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

AREA:295
JDE:54025825
ITEM: 40094678 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
COND PGNT:260
OBS: REF AGOSTO/2020

LOTE MEDICINAL

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	40094678 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	537,05	537,05

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 537,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 537,00
DATA 13/08/2020
C.C. 01022060-1007.

Walter Pereira
Supervisor de Manutenção
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$ 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:	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

Auxiliar Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 10/09/2020

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	IBJ00000094129927936373533119955617 62
Data da Operação	10/09/2020 10:40
Código de Barras	00190000090224534900200009086174683750000551075
Descrição	BIOMEDICA BELEM NF 18226
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200819078503618 90
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	10/09/2020 10:40:17
Valor Nominal	5.510,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.510,75 (Cinco Mil e Quinhentos e Dez Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	10/09/2020
Autenticação	637353312403843950

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 15:38

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-108
Fone/Fax: (091)32330675

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.018.226
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/002

CHAVE DE ACESSO
1520 0811 9389 2000 0171 5500 1000 0182 2613 3052 6561

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		315.200.025.212.908	18/08/2020 13:35:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	18/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66.000-000	18/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	(11)3672-5136	PA		13:35:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.510,75	936,82	0,00	0,00	5.510,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,75

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
598	DIVERSOS			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001055	AST-N214 TEST KIT 20 CARDS PAR. 01 FAB. 23/09/2019 VAL. 23/09/2021 LOTE 6391397003 QTD. 20 VLR. 774,400 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	1,000	774,4000	774,40	774,40	131,65	0,00	17,00	0,00
001876	AST-P637 TEST KIT 20 CARDS PAR. 01 FAB. 25/08/2019 VAL. 25/09/2021 LOTE 7371399201 QTD. 20 VLR. 737,200 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	1,000	737,2000	737,20	737,20	125,32	0,00	17,00	0,00
001455	CP TEST KIT VITEK 2 PAR. 01 FAB. 17/08/2019 VAL. 17/08/2021 LOTE 2421301403 QTD. 20 VLR. 737,200 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	1,000	737,2000	737,20	737,20	125,32	0,00	17,00	0,00
002087	CHOCOLATE +POLYVITEX AGAR PAR. 01 FAB. 26/12/2019 VAL. 26/12/2020 LOTE 1008210790 QTD. 140 VLR. 744,800 LAB. BIOMERIEUX	38210000	000	5.102	UN	140,000	5,3200	744,80	744,80	126,62	0,00	17,00	0,00
002240	CLED VEIO PAR. 01 FAB. 10/11/2019 VAL. 10/11/2020 LOTE 1008190600 QTD. 200 VLR. 880,000 LAB. BIOMERIEUX	38210000	000	5.102	UN	200,000	4,4000	880,00	880,00	149,60	0,00	17,00	0,00
002060	MAC CONKEY AGAR PAR. 01 FAB. 06/12/2019 VAL. 06/12/2020 LOTE 1008194200 QTD. 140 VLR. 691,600 LAB. BIOMERIEUX	38210000	000	5.102	UN	140,000	4,9400	691,60	691,60	117,57	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

SAC - 0800 091 1408
Trib aprox R$: 231,45 Federal e 661,29 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (11)3779
REFERENTE A ID: 1377b3011

FINANCEIRO
20/08/2020

Telma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN BITAR

Marcia Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
18/08/2020
15:27

18.08.20

Obs/Cpl: 01121-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO 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	IB300000094129927936373533119955561762
Data da Operação	10/09/2020 10:42
Código de Barras	00190000090222605000900013488176683750000200000
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 27403
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200826069846144449
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	10/09/2020 10:42:28
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	10/09/2020
Autenticação	637353313657284209

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 15:40

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000027403 SÉRIE 1

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
OUAMA Cep:66063-800
BELEM/PA
Fone: 9132407700

DANFE

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

N. 000027403
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0805 0494 3200 0100 5500 1000 0274 0310 0666 2983

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	315200024456344 12/08/2020 08:29:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
15111990Z		05.049.452/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.850/0015-75		12/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONDO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	12/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132202938	PA		08:56:05

FATURA

001 11/09/2020 2.000,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.000,00	340,00	0,00	0,00	2.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	1-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.452/0001-40
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: 20021031 - FABRICACAO: 06/04/20 - VALIDADE: 05/01/22	38220090	060	5102	CX	50,00	25,000000	2.000,00	2.000,00	340,00	0,00	17,00%	0,00%

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar Administrativo
INDSH
12/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
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
Protocolo: 315200024456344 AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.021.23.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10000.3 MS/ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2018. REFERENTE BIONEXO N. 10661/9240.1 EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA (91)3249-7700 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	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	IBJ000000941299279363735331199556176Z
Data da Operação	10/09/2020 10:41
Código de Barras	00190000090290968813977271393173583750000067000
Descrição	KB PINHEIRO NF 3497
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200821048993878O3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/09/2020 10:41:39
Valor Nominal	870,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)
Data da operação	10/09/2020
Autenticação	637353313256658833

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 15:54

B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
Pa
TEL/FAX: 8123904620
CEP: 67138395

LIQUIGAS
Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.497
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0811 5190 6700 0153 5500 1000 0034 9710 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	315200025659827 - 21/08/2020 09:16:43

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	21/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	21/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		08:38:08

FATURA

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	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	ORIGEM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000001	GLP RNVASADO DE 45KG	27111910	0	5656	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

FINANCEIRO
25 08 2020

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Matrícula Jurua Ribeiro

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

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
Valor pago antecipadamente R$ 135,00 de imposto, sendo R$ 111,52 (13,48%) de Estadual Retenção R$ 107,00 (17,00%) Estadual; R$ 4,52 pelo Município. Fundo CEAP - GLP R$ 11,741/2012.	

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	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373533119955617 62
Data da Operação	10/09/2020 10:43
Código de Barras	34191090083229562164633850220006183750000446475
Descrição	MERCURIO NF 559089
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020082706016968139
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831765000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/09/2020 10:42:56
Valor Nominal	4.464,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.464,75 (Quatro Mil e Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	10/09/2020
Autenticação	637353313924941999

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 15:41

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.765/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.795-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 e 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 000.559.089
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0811 8317 8500 0165 5501 0000 5590 8910 5620 7751

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		315200026394688 27/08/2020 07:17:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.765/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE SAÍDA
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	27/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	27/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		07:20:26

FATURA/DUPLICATA

001 11/09/20 R$ 4.464,75

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	4.464,75

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	4.464,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
N DE ARAUJO MEDEIROS			0-Rem (CIF)				32.954.017/0001-74
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA ZACARIAS DE ASSUNCAO			ANANINDEUA			PA	156357925
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
14	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP		300,255		289,842

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
149	PATINHO CONG 1 CX	02023000	040	5101	KG	22,670	24,00	544,08	0,00	0,00	0
160	PALETA COM MUSCULO RESF 5 CX	02013000	040	5101	KG	97,800	19,00	1.858,20	0,00	0,00	0
1159	FILET DE PEITO IND CANCAO 18.0 6 CX	02071400	060	5405	KG	108,000	8,30	896,40	0,00	0,00	0
1368	ACEM RESF 2 CX	02013000	040	5101	KG	61,372	19,00	1.166,07	0,00	0,00	0

Alexandra Nunes Figueiredo
Assistente de Comercialização
Mercúrio Alimentos S/A
Vendas

28/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
Dia ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 35034 SIF 4554 27/08/2020 07:14
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: 206238 CARRO-02 Pedido: 20113534 Cliente: 9744 Motorista: PATRICK WALLACE GUEDES ROSA Usuario: Joselito.Araujo

RESERVA AO FISCO

28 08 2020

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:27/08/2020.Valor Total: R$4.464,75. 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 000.559.089
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373533119955617 62
Data da Operação	10/09/2020 10:43
Código de Barras	00190000090145693921200034717173183750000250200
Descrição	NATAN NF 50062
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200817058058261 84
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	10/09/2020 10:43:22
Valor Nominal	2.502,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.502,00 (Dois Mil e Quinhentos e Dois Reais)
Data da operação	10/09/2020
Autenticação	637353314191347814

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 15:57

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 000.050.062
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0802 7715 4700 0116 5500 1000 0500 6219 0886 5836

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200024502165 - 2020-08-12T13:17:48-3

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	12/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	12/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**PEDIDO CLIENTE**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA			13:16:19

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	11/09/2020	2.502,00

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	2.502,00

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	2.502,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
04	VOL.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00004288	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML BG. CX C/200ASS LT. BICA* Val. 03/22 V.Lic.Prod.R$:0,00	30049099	060	5405	CX	200,0000	* 0,4650	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004334	FLUCONAZOL 2MG/ML 100ML BG. SIST. FECH. CX C/40ML LT. 0250196 * Val. 05/22 V.Lic.Prod.R$:16,80	30049068	060	5405	BL	120,0000	* 16,9000	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005250	ITRACONAZOL PO SOL.ORAL IV.DE 100MG FA LT. 20070689* Val. 06/22 V.Lic.Prod.R$:38,20	30049099	060	5405	FA	10,0000	* 38,2000	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14/08/20 HORA
SETOR ALMOXARIFADO HOSPITAL

FINANCEIRO - HJD
17/08/2020

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
DPGF pago ontem. ART.257, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial no. 11 de 29/04/10 PEDIDO N.1000430944.1 LIC. PINC. 144/2020 / AUT. 11013422 / AUT. 132.4814 / AUT. 8010303 / AUT. 8001041 Vend: 0018-NATAN HOSPITALAR Fatura: 000650[illegible]-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	IBJ000000941299279363735331199556176 2
Data da Operação	10/09/2020 10:43
Código de Barras	00190000090145693921200034730176983750000063000
Descrição	NATAN NF 50083
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200617028054431 54
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	10/09/2020 10:43:48
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	10/09/2020
Autenticação	637353314466662636

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 15:43

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 000.050.083
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0802 7715 4700 0116 5500 1000 0500 8310 0086 6069

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200024550257 - 2020-08-12T17:53:59-0

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	12/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66.055-000	12/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			17:53:31

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	11/09/2020	630,00

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	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	630,00*

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

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
00004634	LEVOFLOXACINO SOLUCAO IV 5MG/ML 100ML BOLSA EST FECHADO CX C/48L * LT: 19186176 * Val: 10/21 V.Lic.Prod.R$ 21,00	30042099	060	5102	BL	30,0000	21,0000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JENNY BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:20
12.08.20

FINANCEIRO-HJB
17/08/2020

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 ante. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 74 de 29/06/10 PEDIDO N.:190357685.1 LIC. FUNC. 15AV1020 / AUT. 13213422 / AUT. 112.4838 / AUT. 9010801 / AUT. 3044940 Venda 001-4-NATAN HOSPITALAR Pacaraima 00000000-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JENY 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	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637353311995561762
Data da Operação	10/09/2020 10:44
Código de Barras	00190000090299412200600009597170183750000358144
Descrição	PROMED NF 15649
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200813007457125 44
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/09/2020 10:44:17
Valor Nominal	3.581,44
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.581,44 (Três Mil e Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Data da operação	10/09/2020
Autenticação	637353314729474848

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 15:45

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 3.581,44	NF-e
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR	Nº 000.015.649 SÉRIE 1

PRO MED & COMERCIO LTDA

Grupo Pró-Med

R JOVINO BENOA, 3688
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9632242261
CEP: 68903639

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.015.649
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 0806 1602 3600 0171 5500 1000 0150 4910 0015 6581

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
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316200023116764 - 12/08/2020 13:07:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	12/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	12/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		11:57:55

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/09/2020	3.581,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.581,44	429,77	0,00	0,00	3.581,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0106-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
21.07727	CVP MULTI-PALK REF.10030401587 - WERFEN CAIXA (Lote: 839 Val. 26/10/2021 Qtd: 2)	38220090	0 00	6102	UND	2	485,72	971,44	971,44	116,57	0,00	12,00	0,00	0,00
01.01368	LAMINA 26X76MM FOSCA SEM LAPIDAR C/50 PEDAS REF. 7105-1 - CRAL CAIXA (Lote: 2019050 Val. 25/05/2022 Qtd: 10) (Lote:	70179000	0 00	6102	CX	20	10,00	200,00	200,00	24,00	0,00	12,00	0,00	0,00
01.01691	CODAGULAÇÃO TP 100 TESTES (4ML) 75108-I-C - WAMA (Lote: 20B107 Val. 30/12/2021 Qtd: 5)	38021229	0 00	6102	KIT	5	282,00	1.410,00	1.410,00	169,20	0,00	12,00	0,00	0,00
01.01466	SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS ESTERIL HASTE DE PLASTICO C/100 - CRAL (Lote: 2002203 Val. 03/02/2023 Qtd: 4)	39269040	0 00	6102	CX	4	250,00	1.000,00	1.000,00	120,00	0,00	12,00	0,00	0,00

Alexandre Costa Figueired
Auxiliar Administrativo
Instituto Jean Bitar
INDSH

12/08/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

Antonia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
12/08/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 31345 PEDIDO Nº 1277502011.1 / COMPLEMENTACAO. Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 179,07	

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2020/09
Data Prevista: 10/09/2020
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 4.914,63

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/09/2020 19:15:46	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados
REFERÊNCIA : 202009 TIPO : EVENTUAL01

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000559	DEIZIANE VALENTE GONCALVES	836.069.472-91	4,914.63	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0022016511	09/09/2020

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 4,914.63

Autorizado por: Cpf:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637353311995561762
Data da Operação	10/09/2020 10:44
Código de Barras	34191577910021304834170861370008163750000134480
Descrição	SOUZA FRANCO NF 7350
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200812037279997 69
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9529639000133
Razão Social	SOUZA FRANCO OLIVEIRA LTDA-ME
Nome Fantasia	SOUZA FRANCO OLIVEIRA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/09/2020 10:44:45
Valor Nominal	1.344,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.344,80 (Um Mil e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	10/09/2020
Autenticação	637353315009318511

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 15:46

RECEBEMOS DE SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-	

Nº 000.007.350
SÉRIE: 001

SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME
TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO CATALINA, MANGUEIRAO
BELEM - PA - CEP 66640-290
TELEFONE: (91) 3226-3523
EMAIL: CONTATO@DIAGNOBEL.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.350
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0809 5296 3900 0123 5500 1000 0070 5018 9564 5290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315200024512716 12/08/2020 14:32:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152726489		09.529.639/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	12/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3938	PA		14:30

FATURA/DUPLICATAS

Número	23933595
Vencimento	11/09/2020
Valor	1.344,80

17/08/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,80

VL. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 198,16 (14,74%) | Tributos Federais: 56,47 (4,20%) | Tributos Estaduais: 141,68 (10,54%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 02C353

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Próprio Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ. IPI
021200	LUVA CIRURGICA (PAR) TAM. 7,5 (P) ESTERIL - DESCARPACK - LT 8ACCAA1457D VAL 08/2022	40151100	0102	5.102	UN	300,000	1,59000	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021200	LUVA CIRURGICA (PAR) TAM. 7,5 (P) ESTERIL - DESCARPACK - LT 8ACCAA0405D VAL 09/2022	40151100	0102	5.102	UN	100,000	1,59000	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009800031103	PROPE DESC BRANCO INT C/100-ZELAMARO + LT 19-DAM5291426 VAL 08/2021	63079010	0102	5.102	PC	6,000	19,84900	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102	LANCETA PRONTA C/100 - GRANDESC - LT 2R04/FB VAL 04/2022	90049090	0102	5.102	PT	6,000	19,83000	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLT5491LT	COLETOR DE URINA 24 HORAS TRANSLUCIDO 2 LITROS - CRAL - LT 2007211800	39269040	0102	5.102	UN	110,000	3,30000	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W012A	TUBO PLASTICO TRANSLUCIDO 12X75MM PP 3ML PT1006 - GLOBAL TRADE - LT 9G15A1801235 VAL 02/2024	39269040	0102	5.102	PT	1,000	65,00000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO VINCULADO A NOTA	
16209	

12/8/20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SUPER SIMPLES NACIONAL - CONFORME Nº 123. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS E ISS. SENÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA ALÍQUOTA ICMS 0% CONTAS BANCÁRIAS: BANCO ITAÚ (341) / AG: 8347-2 / CC: 08613-7 BANCO DO BRASIL (001) / AG: 3860-1 / CC: 28526-8 CNPJ: 09.529.639/0001-33 - SOUZA FRANCO E OLIVEIRA LTDA REFERENTE AOS PEDIDOS BIONEXO Nº 109119411 E 109045098.	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 14/08/20 HORA 10:00 ASSINATURA E CARIMBO SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JOÃO 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	IBJ000000941299279363735331199556176Z
Data da Operação	10/09/2020 10:46
Código de Barras	23790026099023000004591039379101483750000332419
Descrição	WHITE MARTINS NF 647
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200817018022058Z
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	10/09/2020 10:45:13
Valor Nominal	3.324,19
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.324,19 (Três Mil e Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Dezenove Centavos)
Data da operação	10/09/2020
Autenticação	637353315897758047

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 15:47

DANFE

White Martins Gases Ind\Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM
08007039000

CEP: 66820-000 UF: PA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 647
SÉRIE 61
FOLHA 1 / 1

1520 0834 5979 5800 1313 5506 1000 0006 4711 0164 9883

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

VENDA

1514150706

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

BELEM

543

23.453.830/0045-75

9132393880

UMARIZAL

PA 66055-000

3152008248618314/08/2020 15:37:16-03:00

34.597.955/0013-23

14/08/2020

14/08/2020

15:36:20

| | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 11/09/2020

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	IBJ0000009412992793637354172301194419
Data da Operação	11/09/2020 10:43
Código de Barras	23792195009130231024752000725409583790000096300
Descrição	CLEAN E PACK NF 6401
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200820008798468739
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
Nome Fantasia	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/09/2020 10:43:25
Valor Nominal	963,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 963,00 (Novecentos e Sessenta e Três Reais)
Data da operação	11/09/2020
Autenticação	637354178201208206

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 16:21

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP
TV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA -
CEP:66063-485 - BELEM - PA
TEL: (91)32535-5999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000006401 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0815 1663 5100 0105 5500 1000 0064 0110 0907 6702

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
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	315200025208504 18/08/2020 12:48:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - H. JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	18/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	18/08/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM		PA		12:47:59

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	963,00

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	963,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQ. TOTAL ICMS	ALÍQ. TOTAL IPI
303	SACO PLAST 60X80 PC C/100	39232190	0102	5102	PC	30,00	32,10	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudimary dos Anjos Farias
Aux. de Enfermagem
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 09:00
DIA ___ HORA ___
19-08-20

20/08/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==> PEDIDO VIA BIONEXO: 108038182.1 - VENC.: 15/09/2020 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NÃO GERA CREDITO DE ICMS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637354172301194419
Data da Operação	11/09/2020 10:45
Código de Barras	00190000090277953400300000463174983800000119600
Descrição	NUTRIMEDICA (DMC) NF 11231
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200817018087770 45
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21496833000165
Razão Social	DMC . DISTRIBUIDORA E COM. DE MAT NUTRICAO HOSPITA
Nome Fantasia	DMC . DISTRIBUIDORA E COM. DE MAT NUTRICAO HO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21496833000165
Razão Social	DMC . DISTRIBUIDORA E COM. DE MAT NUTRICAO HOSPITA
Nome Fantasia	DMC . DISTRIBUIDORA E COM. DE MAT NUTRICAO HO
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	11/09/2020 10:45:20
Valor Nominal	1.196,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.196,00 (Um Mil e Cento e Noventa e Seis Reais)
Data da operação	11/09/2020
Autenticação	637354179339178577

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 16:57

DMC-DIST E COM DE MAT E NUTRICAO HOSPITALAR-EIRELI-EPP AVE CONSELHEIRO FURTADO, KM 9, 748 BATISTA CAMPOS - 66.025-160 Belem - PA (91) 3199-5925	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.011.231 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 1520 0821 4958 3300 0165 5500 1000 0112 3112 0011 2310 Consulta de autenticidade no portal nacional 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		315200025024947 17/08/2020 10:32:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154701866		21.496.833/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	17/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	17/08/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM	PA	(91) 3239-3813		

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	16/09/2020	1.196,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CALC ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR APROX. TRIBUTOS		TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		253,55		1.196,00	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI		TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.196,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Código	Descrição do Produto	NCM	CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (R$)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq. ICMS	% Alíq. IPI
0	GLUCERNA 1.5 TETRA 200ML Lote: 18234007 Qtd: 96 Fab.: 01/04/2020 Val.: 30/04/2021	21069090	0102	5102	UNID	92,000	13,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Universitário Betina Ferro de Souza
INDSH

17/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO
19/08/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Pedido Sioneo 1061217561	

Impactus Automação Comercial (91) 3236 - (7012 / 0455 / 1412) www.impactusinformatica.com.br — Impresso em 17/08/2020 às 10:32

RECEBEMOS DE DMC-DIST E COM DE MAT E NUTRICAO HOSPITALAR-EIRELI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/08/2020 VALOR TOTAL: 1.196,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH, CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, 66.055-000, BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.231
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	IBJ0000009412992793637354172301194419
Data da Operação	11/09/2020 10:35
Código de Barras	34191090080012797113356011590009783780000028000
Descrição	ECOSERVICE Nº 2020713 COMP 08-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200824019450864 77
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6345470000173
Razão Social	ECOSERVICE DEDETIZACAO S LTDA
Nome Fantasia	ECOSERVICE DEDETIZACAO S 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	11/09/2020 10:34:55
Valor Nominal	280.00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais)
Data da operação	11/09/2020
Autenticação	637354173190727829

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 16:09

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	Data e Hora	Código de Verificação
202000000000713	20/08/2020 10:22:28	95ed34a6a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

EcoService DEDETIZADORA

Nome/Razão Social: **ECOSERVICE DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **06.345.470/0001-73** Domicílio Tributário Digital: **comercial@ecoservicenet.com.br**
Município: **BENEVIDES** UF: **PA** Inscrição Municipal: **13362**
Endereço: **Rua Julio Viveiros Nº 19 Bairro: Madre Tereza - CEP: 68795-000**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Desinfecção realizado no mês de Agosto/2020.
Ordem de serviço nº 20171.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 280,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 280,00
Dt. Isenção 20/08/2020

C.C. 01022020 - 1001

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 24/08/2020

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 20/08/2020
Coordenador de Logística

VALOR DA NOTA: R$ 280,00

Serviço executado.

CNAE: 8122-2/00
Imunização e controle de pragas urbanas

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$ 280,00	2,79	**R$ 7,81**

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. 147 da Lei nº 1.158/2015.

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

Serviço: 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 21/08/2020

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-9
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363735435599737787 2
Data da Operação	11/09/2020 15:43
Código de Barras	85820000003-1 21490239202-9 00911254061-2 67034538302-7
Valor do pagamento	R$ 321,49 (Trezentos e Vinte e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	11/09/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	GRRF - DEIZIANE VALENTE GONÇAVES
Data da operação	11/09/2020
Autenticação	637354358375351618

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 16:59

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/09/2020 17:17:59

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
25406167034638302

12- Total a Recolher
321,49

13- Data de Validade = 11/09/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858200000031 214902392029 009112540612 670345383027

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/09/2020 17:17:59

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
25406167034638302

12- Total a Recolher
321,49

13- Data de Validade = 11/09/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858200000031 214902392029 009112540612 670345383027

Autenticação mecânica

INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL F. ARMANDO

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	IBJ00000004129927936373541723011944l9
Data da Operação	11/09/2020 10:37
Código de Barras	23793109039000000110830011554802583780000127358
Descrição	GUILBER NF 123298
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200805005889765O3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	13992460001 40
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	11/09/2020 10:37:13
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	11/09/2020
Autenticação	637354174476668087

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 16:11

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

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 3991 4600 8140 5900 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	315200221976265 - 2020-07-31T09:49:41-0

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	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	30/08/2020	1.273,58	002	14/09/2020	1.273,58	003	28/09/2020	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
00000042	CATETER SUBCLAVIA DPL CVC TPR X 20CM C/ ACESS. LT. 25713 Val. 08/22	90183921	3400	5102	UN	52,0000	60,2000	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000030	CATETER SUBCLAVIA UL 16GA X 20CM LT. 19882A Val. 07/23	90183925	3400	5102	UN	4,0000	25,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000012	CATETER SUBCLAVIA UL 16GA X 30CM LT. 19705A Val. 06/23	90183925	3400	5102	UN	5,0000	37,5000	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000049	PAPEL GRAU CIRURGICO 90MMX 260MT LT. 02949601 Val. 06/22	48234000	0102	5102	RL	27,0000	4,7500	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019	PAPEL GRAU CIRURGICO 300MMX280M LT. 19970 Val. 02/21	48115129	5102	5102	UN	2,0000	37,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
07/08/20

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	RESERVADO AO FISCO
I - 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: 1266120019.1 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NA O ACEITAMOS RECLAMEMOS A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO Fatura: 00011185-1 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	IBJ0000009412992793637354172301194419
Data da Operação	11/09/2020 10:37
Código de Barras	23793684062903745530902004223208883780000190620
Descrição	HALEX ISTAR NF 75857B
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200804015527347O3
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	11/09/2020 10:37:37
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	11/09/2020
Autenticação	637354174716199760

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 16:12

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA

HALEXISTAR
Industria Farmaceutica

R MANOEL MAVIGNIER 5000, SALA A
PRECABURA - EUSEBIO - CE
CEP: 61760-000
TEL: 85 33780900 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

DESCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.571.702/0008-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL
06997195-1

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
75857-1/ 1	30.08.2020	1.906,20
75857-1/ 2	14.09.2020	1.906,20

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
		0,00
		0,00

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
		0,00
		0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS: 3.812,40
VALOR DO ICMS: 457,50
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.812,40

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: 3.812,40

TRANSPORTADOR/VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL
S. T. A. TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
CE

CNPJ/CPF
06.912.628/0001-40

ENDEREÇO
CLEIA 222, SALA 101

MUNICÍPIO
FORTALEZA

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066953286

QUANTIDADE
65

ESPÉCIE
CX

MARCA
HI

NUMERAÇÃO

MOD. FRETE
0

PESO BRUTO
188,400

PESO LÍQUIDO
185,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
40000154	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 10110100001 Qde. Caixa: 0 LOTE: 0000501 QUANT: 1.200 DT VAL: 31/01/2021 MARCA: ISOFARMA IFC	3004.90.99	000	6107	UN	7.200,000	0,212	1.526,40	1.526,40	259,09	0,00	17,00	0,00
40000155	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 10110100004 Qde. Caixa: 12 LOTE: 0000501 QUANT: 800 DT VAL: 31/01/2021 MARCA: ISOFARMA IFC LOTE: 0000502 QUANT: 1.000 DT VAL: 31/01/2021 MARCA: ISOFARMA IFC	3004.90.99	000	6107	UN	1.800,000	0,314	565,20	565,20	96,08	0,00	17,00	0,00
40000148	GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 10110150001 Qde. Caixa: 10 LOTE: 0000501 QUANT: 1.200 DT VAL: 31/01/2021 MARCA: ISOFARMA IFC	3004.90.99	000	6107	UN	2.400,000	0,292	700,80	700,80	119,14	0,00	17,00	0,00
40000145	GLICONATO DE CÁLCIO 10% 10ML CX 100 AMP ANVISA: 10110100019 Qde. Caixa: 1 LOTE: 0000501 QUANT: 200 DT VAL: 31/01/2021 MARCA: ISOFARMA IFC	3004.90.99	000	6107	UN	200,000	1,592	318,40	318,40	54,13	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Lote tributado integralmente
Entrada / Saída tributada com alíquota zero
ID 000623471 3
Valor bruto pela 1 nf de diarios: 188,40
Remessa: 000540508
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital INDSH

STA TRANSPORTES
RECEBEMOS EM
01 AGO 2020
FORTALEZA
CEARÁ

FINANCEIRO-HJB
14/08/2020

378

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637354355997377872
Data da Operação	11/09/2020 15:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência	6064
Conta	175994
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 600,00 (Seiscentos Reais)
Descrição	MARIA DE FATIMA NF 5 - 50% ENTRADA (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	11/09/2020
Autenticação	637354361575671325

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 17:03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000005
Data e Hora da Emissão	08/09/2020 13:23:37
Código de Verificação	0480.3305.670F.4F9F.2990.007E.3CFF.3668

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MARIA DE FATIMA FELIX PINHEIRO 05706440204		
CPF / CNPJ:	29.527.081/0001-64	Inscrição	2954190
Endereço:	PASSAGEM GUARANI Nº 11 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-480		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	pinheiroengenharia@hotmail.com	Telefone:	(91) 8213-1176

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

BANCO BRADESCO - AG.6354 C/C.175884-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unit. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM FOGÃO INDUSTRIAL 12 BOCAS E OUTRO 6 BOCAS COM TROCAS/FORNECIMENTO DE KIT DOS BICOS, ANEIS E RAMAL ONDE FOR	1	1.200,00	1.200,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.200,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.200,00
Dt. Tempestivo 08/09/2020

C.C. 01022220 - 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$ 1.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.200,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	439910300 - OBRAS DE ALVENARIA
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES.
Obrigação Tributária:	MEI

Cedrico Pröhlich
Diretor Administrativo
INDSH - Rua Jean Biter

Kleyton Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Biter
INDSH
08.09.20

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 11/09/2020

Entrada 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	183000000941299279363735417230119441 9
Data da Operação	11/09/2020 10:38
Código de Barras	34191090083251673164633850220006883780000559111
Descrição	MERCURIO NF 560707
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200831040782309 49
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	11/09/2020 10:38:37
Valor Nominal	5.591,11
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.591,11 (Cinco Mil e Quinhentos e Noventa e Um Reais e Onze Centavos)
Data da operação	11/09/2020
Autenticação	637354175340109035

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 16:18

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual: 15.305.796-2

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

MERCURIO

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.560.707
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0811 8317 8500 0160 5501 0000 5607 0710 5961 5426

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
315200026814668 30/08/2020 18:36:14

VENDA

CNPJ
11.831.785/0001-60

153007982

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 30/08/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 30/08/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91)3239-3800	UF: PA	HORA DE SAÍDA: 18:40:31

FATURA/DUPLICATA
001 14/09/20 R$ 5.591,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 5.591,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MERCURIO ALIMENTOS S/A	FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF: 11.831.785/0001-60
ENDEREÇO: AV LEOPOLDO TEIXEIRA	MUNICÍPIO: ANANINDEUA			UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982
QUANTIDADE: 24	ESPÉCIE: VER. INF. COMP	MARCA: VER. INF. COMP	NUMERAÇÃO: VER. INF. COMP	PESO BRUTO: 395,905	PESO LÍQUIDO: 381,785

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
149	PATINHO CONG 1 CX	02023000	040	5101	KG	23,470	24,00	563,28	0,00	0,00	0
165	BUCHO CONG 1 CX	02062990	040	5101	KG	19,170	17,00	325,89	0,00	0,00	0
1159	FILET DE PEITO IND CANCAO 18.0 7 CX	02071400	060	5405	KG	126,000	8,30	1.045,80	0,00	0,00	0
1200	BISTECA SUINA INTERF CONG FRIMESA 5.0 2 CX	02032900	060	5405	KG	10,000	17,25	172,50	0,00	0,00	0
1358	ACEM BESF 2 CX	02013000	040	5101	KG	38,272	19,00	727,17	0,00	0,00	0
1395	PALETA COM MUSCULO CONG 4 CX	02023000	040	5101	KG	106,863	19,00	2.030,40	0,00	0,00	0
1427	LINGUICA CALABRESA DALIA 2.5 4 PC	16010000	060	5405	KG	10,000	16,79	167,90	0,00	0,00	0
13315	LINGUA CONG FRIBOI 2 CX	02062100	040	5101	KG	35,370	11,85	419,13	0,00	0,00	0
	FIGADO CONG FRIBOI 1 CX	02062200	040	5101	KG	12,640	11,00	139,04	0,00	0,00	0

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Assinatura do Almoxarife
Mat. 0634

DADOS ADICIONAIS

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): 35385 SIF 4554 30/08/2020 18:34
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor
DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
EDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
206337 CARRO-02 Pedido: 20115253 Cliente: 9744 Motorista: MARCIO DE FREITAS
ES Usuario: Roberto Lopes

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - RJB
02 09 2020

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/08/2020 Valor Total: R$5.591,11
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 000.560.707
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373541723011944l9
Data da Operação	11/09/2020 10:38
Código de Barras	00190000090304734600600036500171183770000064140
Descrição	MM LOBATO NF 129151
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020081702797578756
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	11/09/2020 10:38:01
Valor Nominal	641,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 641,40 (Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	11/09/2020
Autenticação	637354175008387956

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 16:16

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.129.151
Série 001
Folha 1 / 1

LOBATO DISTRIBUIDORA

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 22
ICOARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 3201-1600

CHAVE DE ACESSO
1520 0805 1093 8400 0107 5500 1000 1291 5118 5818 2504

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200024820161 - 14/08/2020 11:42:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
161138515

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.169.384/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)

CNPJ
23.453.836/0015-75

DATA DA EMISSÃO
14/08/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-400

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
14/08/2020

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE / FAX
(91)3249-3930

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:42:34

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/09/2020
valor R$ 641,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DA IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,48

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	641,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME

FRETE POR CONTA
[0] Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEHICULO

CNPJ / CPF
25.015.936/0001-17

ENDEREÇO
TV BANDEIRA BRANCA TERREO

MUNICÍPIO
BAGRE

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155286552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		3	2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	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
26500	CLONIDIN 150MCG/ML 1ML [SP] 1 AM Lote: 18006(?) Fab: 02/09/2019 Val: 02/09/2021 PMC: 0,00 Lista (*) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5405	AM	02	0,2400	0,00%	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12210	DIMORF 10MG F.544/98-A3 1 CP (A1) Lote: 19030(?) Fab: 01/07/2019 Val: 01/07/2021 Lista (*) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5405	CP	30	0,7200	0,00%	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26936	PREDNISONA 20MG 1 CP Lote: 1Q676D Fab: 10/03/2020 Val: 15/03/2022 PMC: 0,00 Lista (*) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30043110	060	5405	CP	100	0,1100	0,00%	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FARMACIA
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19/08/20
Telma Conceição
SERVIDOR RESPONSAVEL
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL JEAN BITAR
BONEXO PDC 10925/676
Vlr. aprox. s/lb. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
EXPRES. 16 OPERAD.:060 AG. COB MM-BANCO BRASIL(BOLETO) Rota: GERAL
PED.VENDA: 26380

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
20 / 08 / 2020

Impresso em 14/08/2020 às 11:43:00

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	1B3000000941299279363735417230119441 9
Data da Operação	11/09/2020 10:39
Código de Barras	00190000090261013100100009594177183770000041500
Descrição	PAPEL E CIA NF 12717
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200821029075978 47
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	11/09/2020 10:39:03
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	11/09/2020
Autenticação	637354175581203472

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 16:19

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/08/2020 - DEST. / REM.: INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 415,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012717
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)3216-6106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | **1**

Nº 000012717 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0819 5162 7700 0139 5500 1000 0127 1710 1127 1717

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
315200024880249 14/08/2020 16:55:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
154354589		19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	14/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	14/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3871	PA		16:51:39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	13/09/2020	415,00									

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	415,00

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	415,00

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
100	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CSTP	UNID	QTDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS (Cm)	(I)
0031	COPO 300ML BRANCO PCT C/ 100UNO -COPOBRAS	39269000	0400	0102	PC	100,00	4,15	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Matrícula 3300

FINANCEIRO-HJE
19/08/2020

MJBH
17/08/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 17 DA LC 123 DE 14/12/2006.PEDIDO: 106681441-1. Pedido(s): 155073	

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 128

São Paulo, 31 de agosto 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 agosto/2020	R$ 16.511,43	

Valor por Extenso:
DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

Giovani Morenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373541723011944l9
Data da Operação	11/09/2020 10:42
Código de Barras	34191090080258843717484897660001183780000117000
Descrição	PROMEDICAL NF 75810A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200814047907590l
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	11/09/2020 10:42:53
Valor Nominal	1.170,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.170,00 (Um Mil e Cento e Setenta Reais)
Data da operação	11/09/2020
Autenticação	637354177886675622

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 16:20

RECEBEMOS DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000075810
SÉRIE 1

Identificação do emitente
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
RUA CORINTO ANA MOLINARIA, 74
Complemento: G 70
MORRO DA GLORIA Cep 36880-128
JUIZ DE FORA/MG
Fone: 32312600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000075810
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3120 0810 8297 7900 0106 5500 1000 0758 1011 0004 3957

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. ESTAB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	(1)3937836206413 14/08/2020 14:40:47-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. / CNPJ
	10.829.790/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDES	13.453.830/0015-75	14/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO** / **CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RODRIGO HERONIMO FIMENTEL,343	UMARIZAL / 68005-000	17/08/2020
MUNICÍPIO / **FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELÉM / 912239500 / PA		14:40:00

FATURA

001 12/09/2020 1.170,00	002 13/10/2020 1.170,00	003 11/11/2020 1.170,00						

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
	140,40	0,00	0,00	3.510,00
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 / 3.510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VIAÇÃO AEREA S.A.	0-EMITENTE				07.979.681/0001-89
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
AV. SENADOR SALGADO FILHO,S/N	RIO DE JANEIRO	RJ	98133235		
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	PO			0,720	0,120

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
[illegible]	PBAG - PINCA BIOPSIA ALTO JAW II 80M ESP SERRILH	90181900	200	6108	UN	6,00	585,0000	3.510,00	3.510,00	140,40	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 da devolução é 7 dias;
- Leia as instruções e teste o funcionamento do aparelho;
- Verificar a nota fiscal e boleto ao receber;
- Em caso de dúvidas ligue 0800 707 6906 ou (32)3313-6900

FINANCEIRO
21/08/2020

CALCULO DO ISQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo 142217836254613

V.Aprox.Trib: 98,16 (1,71% Estadual / 27,97% Federal) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino: 0,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: 0,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: 0,00

Recebi conforme Nota

RESERVADO AO FISCO

Alessandra [illegible] Figueiredo
Auxiliar Administrativa
Matrícula [illegible]

24/08/20

REMOVARIFADO
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	IB300000094129927936373541723011944l9
Data da Operação	11/09/2020 10:43
Código de Barras	00190000090104283700300019200179883790000037000
Descrição	TRIMED NF 23642
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200820068813381 49
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	11/09/2020 10:43:49
Valor Nominal	370,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 370,00 (Trezentos e Setenta Reais)
Data da operação	11/09/2020
Autenticação	637354178459645656

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 16:23

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: 18/08/2020
Valor Total da Nota: 370,00

NFe Nº 000023642
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República, 1525 - - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3260 4463

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N. 000023642
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1520 0804 2527 4200 0165 5500 1000 0236 4211 7112 2538

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

Protocolo de Autorização
316200025172906 - 18/08/2020 - 09:24:43

Natureza da Operação		CNPJ/CPF
Venda à prazo		04.252.742/0001-65
Inscrição Estadual: 152185958	Inscrição Estadual Sub. Tributária	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	18/08/2020
Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Bairro/Distrito: Umarizal	CEP: 66055-000	Data Saída/ Entrada: 18/08/2020
Município: Belem	Fone: 91 3239 3831	UF: PA	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada: 08:57:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	15/09/2020	370,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (SIPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	370,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessor.	Valor do IPI	Valor Desconto	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta (1-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 ICMS/CSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
3079	Tubo Adaptado p/ Agulha a Vacuo c/200 Cral LT:20052180 VL:02/2023 LT:19032020 VL:10/2024	90183219	040	5102	Cx	4,0000	25,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23,00
2830	Agulha Odeda Vacuo 21G 25x8 c/100 Ipiranga Cral LT:19100718 VL:07/2024 Lote: 20171205 Quantidade: 17 Fabricação: 01/04/2019 Validade: 30/04/2021	90183219	040	5102	Cx	10,0000	27,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		63,00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE PSIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO ID 1084198B3. Trib Aprox. R$ 23,50 Fed - R$ 62,90 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8A098E	

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
UNIDADE CAF SITIO
18/8/20

FINANCEIRO - HJB
20/08/2020

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	IBJ000000941299279363735417230119441 9
Data da Operação	11/09/2020 10:44
Código de Barras	23790026099023200000132039379105283790000045784
Descrição	WHITE MARTINS NF 20715
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200819068540229 94
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	11/09/2020 10:44:23
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	11/09/2020
Autenticação	637354178756990363

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 15:24

DANFE

White Martins Gases Ind/sNorte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007039000 CEP: 66820-000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 20715
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

1520 0834 5979 5500 1323 5502 6000 0207 1518 0282 7907

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

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

151450706

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200025185544 18/08/2020 10:29:17-03:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
33.453.830/0015-75

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº 543

FONE/FAX
9132393800

UMARIZAL

UF PA CEP 66058-000

DATA DA EMISSÃO
18/08/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/08/2020

HORA DA SAÍDA
10:30:33

BELEM

FATURA	VENCIMENTO	VALOR
20715		457,84
001	15/09/2020	457,84

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
457,84	77,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,56
	15,28	0,00	0,00	0,00		0,00	457,84

JB Transportes de Cargas Ltda EPP

0 - Remetente

PQL0528

PA 03.299.955/0004-22

RODOVIA BR316 0

BELEM

PA 151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDROS	WM	16,600	4,500

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4015301	Cap: 02 Gobs Ga Vapors	28043000	000	5101	926	1,0000	35,0329	35,03	35,03		6,83		17,00	0,00
4041297	Oxigênio Comercial ISP C.G.O.	28044000	000	5101	926	4,5000	90,4798	406,93	406,93		71,91		17,00	0,00

Selma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
RECEBIDO
18/08/20
DIA

FINANCEIRO - I.J.
20/08/2020

1836202

CONDPAGTO : 29|CR 28|DR 15/09/2020 NUMPARC : 1 ENTRADA: 0|0|FILIAL/FABRICA: 0|0|A750|COD.DESC: 0|0|VT VEICULO: 0|0|0|0 ROTA: 79 VIAGEM: 0|0|0 Item: 4015301 Lote:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DISPONÍVEL EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

Nº 20715
SÉRIE 26
White Martins Gases Ind/sNorte Ltda

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 14/09/2020

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	IBJ000000941299279363735690782043623I
Data da Operação	14/09/2020 14:42
Código de Barras	34191121929841449632770571770000883770000087547
Descrição	INTERSYSTEMS NF 35715 COMP 09-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200814017832357B9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2338830001B0
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	14/09/2020 14:33:23
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	14/09/2020
Autenticação	637356913412479814

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 17:12

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 41990, emitido em 14/08/2020

Número da Nota	00035715
Data e Hora de Emissão	14/08/2020 18:02:57
Código de Verificação	QFEY-GWFT

35202008213.00033683000180

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.233.983/0001-80 Inscrição Municipal: 3.078.275-1

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: 23.463.830/0015-75 Inscrição Municipal: ---

Endereço: R: Conego Jeronimo Pimentel 643 - Umarizal - CEP: 66055-000

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Subscrição referente a Setembro 2020:

InterSystems Invoice Number: 2008-003-002410

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 41990, emitido em 14/08/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020.

Marcetta Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA/PA 6-09728
HOSPITAL JEAN BITAR

Lima Araújo
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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. Tarifação 14/09/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033160 - 700 x

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 125

São Paulo, 31 de agosto 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 - CIR
CNPJ
23.453.830/0017-37

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais agosto/2020	**R$ 195,45**	

Valor por Extenso:
CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Giovani Miranda
Diretor Executivo
INDSH/RA SUL
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIR

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 127

São Paulo, 31 de agosto 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 agosto/2020	R$ 771,65	

Valor por Extenso:
SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Giovani [illegible]
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - TAILANDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 15/09/2020

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	IBJ00000094129927936373577966919126?1
Data da Operação	15/09/2020 15:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência	3157
Conta	0130033396
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 3.364,00 (Três Mil e Trezentos e Sessenta e Quatro Reais)
Descrição	ANNE S. MARQUES NF 20203 - Á VISTA
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	15/09/2020
Autenticação	637357814065388175

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 08:28

MUNICÍPIO DE ITABUNA

Secretaria Municipal de Fazenda

Depto de Tributos - Av Princesa Isabel, Nº 678, São Caetano, CEP: 45.607-288 - Itabuna/BA - Contato: notafiscal@prefeituradeitabuna.com.br

Nota: 2020000
00000003
Código Verificação
SNA6-DBAQ

MUNICÍPIO DE ITABUNA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
04/09/2020 17:13:10	09/2020	Itabuna - BA

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Exigível em Itabuna

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Nome Fantasia
ANNE MARQUES PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

Email
anne_tamyles@hotmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
28.151.925/0001-52	34786	141783592	Sim	Não	(73) 8808-4843

Endereço
CAMINHO QUATORZE, 61 , JD PRIMAVERA - CEP: 45608-854 - Itabuna - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0015-75			(91) 3239-3800	compras.hjb@indsh.org.br

Endereço
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 , Umarizal - CEP: 66055-000 - Belém - PA

SERVIÇO PRESTADO

9999 - Outros Serviços CNAE: 3312103

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NA REDE DE GASES; ESPECIFICAMENTE NAS NAS REGUAS DOS LEITOS E PAINES DE GASES

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER – AG. 3157 C/C. 130033396

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 15/09/2020

Cristiane Silva
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.364,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.364,00
Dt. Vencimento 04/09/2020
FINANCEIRO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
3.364,00	0,00	0,00		5,0000
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
		0,00	3.364,00	3.364,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 09/09/2020 10:29:26
Para validação desta NFSe acesse: https://itabunapb.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 10.865 de 22 de maio de 2014.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637357796691912671
Data da Operação	15/09/2020 15:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3202
Conta	2560
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 2.310,30 (Dois Mil e Trezentos e Dez Reais e Trinta Centavos)
Descrição	GRM DA SILVA NF 22/23 - 50% FINAL
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	15/09/2020
Autenticação	63735780792896876 4

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 08:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000022
Data e Hora da Emissão	14/07/2020 11:58:47
Código de Verificação	4FD1-D590-A6A5-4BAF-F65E-2663-F4B5-5F29

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	G R M DA SILVA		
CPF / CNPJ:	30.191.413/0001-61	Inscrição	2983654
Endereço:	ALAMEDA DEZ (CAFE LIBERAL) Nº 186 QUADRA 11 BAIRRO PARQUE GUAJARA		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	gledsonsilva13@gmail.com	Telefone:	(91) 3248-8585

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.483.830/0015-75	Inscrição	2677621
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5135

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CNPJ Nº 30.191.413/0001-61 GRM DA SILVA/BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.3803 OP.280 CONTA 2990 CSS: O VALOR TOTAL DO SERVIÇO R$ 3.207,60 . SERÁ PAGO EM DUAS PARCELAS 50% DE SINAL E O RESTANTE APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	INSTALAÇÃO DE 03 FUNIL DE VAZÃO DE AGUA FLUVIAL COM TUBULAÇÕES ANEXADAS A REDE DE ESGOTO	1	1.200,00	1.200,00
SIM	REPARO E APLICAÇÃO DE MANTA FRIA EM SUPERFICE DA COBERTURA DANIFICADA E RESTAURAR PARTES AMASSADA	1	832,00	832,00
SIM	INSTALAÇÃO DE TALA DE PROTEÇÃO TIPO TELA NOEDA	1	686,60	686,60
SIM	REPAROS O PISO COM APLICAÇÃO DE ARDOSIA CINZA	1	489,00	489,00

FINANCEIRO - SEIS
15/09/2020
50% - FINAL

Weber Oliveira
Supervisor de Manutenção
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$ 3.207,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.207,60		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES.
Obrigação Tributária:	MEI

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 15/09/2020

Kleyton Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH
COM ENTREGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000023
Data e Hora da Emissão	20/07/2020 09:46:18
Código de Verificação	5239.0401.75E1.F09D.A58A.4D8E.3872.2F63

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	G R M DA SILVA		
CPF / CNPJ:	30.191.413/0001-61	Inscrição	2983854
Endereço:	ALAMEDA DEZ (CAFE LIBERAL) Nº 186 QUADRA 11 BAIRRO PARQUE GUAJARA		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	gledsonsilva13@gmail.com	Telefone:	(91) 3248-8595

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

EMPRESA GRM DA SILVA CNPJ 30.191.413/0001-61 / AGENCIA 3903 OP. 003 CONTA 258-0 BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SERVIÇO COM EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUIPAMENTO DE EXAUSTÃO, E REPAROS EM FIAÇÃO EXPOSTA, INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL PP 3X2,5 MM	1	149,00	149,00
SIM	EXAUSTOR EXIAL VENTISILVA 30 CM TRIFASICO, CABO FLEXÍVEL PP 3X2,5 MM E DISJUNTOR BIFÁSICO 25A	1	1.264,00	1.264,00

FINANCEIRO - HJB
15/09/2020
50% - FINAL

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 15/09/2020

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$ 1.413,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.413,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço:	1406 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZACAO,
Obrigação Tributária:	MEI

Walter Viana
Supervisor de manutenção
Hospital Jean Bitar
Conferido

Kleyton Freitas
Compras
Auxiliar
Hospital Jean Bitar
INDSH
50% Entrega.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637357796691912671
Data da Operação	15/09/2020 15:44

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 637,85 (Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	JOAO CLAUDIO NF 179
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	15/09/2020
Autenticação	637357814855078001

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 08:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000179
Data e Hora da Emissão	14/09/2020 07:39:25
Código de Verificação	CS11.CEAT.735C.C6B5.FA31.9718.A6AB.9140

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		
CPF / CNPJ:	27.989.264/0001-76	Inscrição	2863573
Endereço:	TRES DE MAIO Nº 2401 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-335		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lana.contadora@gmail.com	Telefone:	(91) 8502-9119

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 08/09/2020 A 11/09/2020.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIN	TRANSPORTE	1	637,65	637,65

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 637,65
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 637,65
Dt. lançamento 11/09/2020

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 15/09/2020

C.C. 01033030-1004.

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$ 637,65

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 637,65		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2020
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

Nadinne Costa
Ass. Diretoria
Matrícula: 646
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	IBI00000094129927936373577966919126 71
Data da Operação	15/09/2020 15:33

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	66907
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 1.043,00 (Um Mil e Quarenta e Três Reais)
Descrição	NORTE REFRIGERAÇÃO NF 170539 - Á VISTA/PA
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	15/09/2020
Autenticação	637357808209437826

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 08:27

NORTE REFRIGERAÇÃO

Identificação do emitente
NORTE REFRIGERACAO LTDA

DANFE

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0904 9206 5808 0172 5500 2000 1705 3911 6008 9115

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

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 15/09/2020

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
HDSH

Rodrigo Ehrlich
Diretor Financeiro

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936373577966919126?1
Data da Operação	15/09/2020 15:26

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$ 33.183,48 (Trinta e Três Mil e Cento e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Descrição	PROVISÃO COMP 08-2020
Autenticação	637357803834584642

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 08:23

financeiro hjb

De: viviane <viviane.costa@indsh.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 9 de setembro de 2020 11:21
Para: 'financeiro hjb'; 'Financeiro 1 - HJB'
Cc: natalia.menoni@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br; giovani.hjb@indsh.org.br
Assunto: Provisão ref. Mês 08/2020 HJB

Bom dia!

Prezados,

Segue abaixo a provisão referente ao mês 08/2020.

PROVISÕES INDSH					
Unidades	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HJB	R$ 1.686.272,55	R$ 168.831,59	R$ 202.015,07	R$ 1.719.456,03	R$ 33.183,48

Atenciosamente,

Viviane Costa
Contadora

De: viviane [mailto:viviane.costa@indsh.org.br]
Enviada 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

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202009 TIPO: EVENTUAL02

14/09/2020 11:22:51

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	15078596000	228.00	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	11516229000	780.00	1	2946	387125
164	PANIFICADORA AVENIDA	PANIFICADORA AVENIDA LTDA	05086723000	870.30	341	1675	006330
175	MARIA DE FATIMA FELIX	MARIA DE FATIMA FELIX PINHEIRO	29527081000	5,132.00	237	6064	175994
189	K SOUSA SANTOS	K SOUZA SANTOS	33455439000	3,935.42	1	1232	792985

TOTAL DE VALORES: 10,945.72

TOTAL DE CRÉDITOS: 5

TOTAL GERAL DOS VALORES: 10,945.72

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 5

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: 2020/09
Data Prevista: 15/09/2020
Total de Registros: 5
Total dos Créditos: 10.945,72

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).

14/09/2020 14:50:27	CDI - Consultoria e Informática

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 1882
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15200811515229000185550010000018821330948379

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		315200027016021 01/09/2020 00:12:16
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		31/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		DATA SAÍDA
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	Umarizal	66.055-000		01/09/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF		HORA SAÍDA
Belém		PA		10:18:00

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	390,00

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	390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente; 1 - Destinatário/Remetente; 2 - Terceiros; 3 - Emitente Próprio; 4 - Destinatário Próprio; 9 - Sem Frete	9				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, - - - CEP:						
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					0,0	0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000019	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03042000	0400	5102	kg	20,0000	19,50000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandra Nunes Figueired
Auxiliar Almoxarife
Instituto Evandro Bruer

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
08/09/20

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 2945-7 E C/C 36712-6 . VENCIMENTO 14/09/2020. Você pagou aproximadamente: R$ 18,38 de tributos federais R$ 27,30 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353	FINANCEIRO 11 09 2020

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 1893
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15200911515229000185550010000018931565557954

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	315200027727184 05/09/2020 14:19:51

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		05/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	Umarizal	66.055-000	08/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA	14:18:00

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	390,00

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	390,00

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 Própria 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. CANIBUCU (Pescada M)	03048900	0400	5102	kg	20,0000	19,50000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Alexandra Rodrigues Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Ophir Loyola
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02/09/20 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO - A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REP., CNPJ 11.515.229/0001-85 , BANCO DO BRASIL. AGÊNCIA 2946-7 E C/C 38712-6 . VENCIMENTO 21/09/2020. Você pagou aproximadamente: R$ 16,38 de tributos federais R$ 27,30 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353	FINANCEIRO-HJB 11/09/2020

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.182
SÉRIE: 1

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610540 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.182
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0833 4554 2000 0168 5500 1000 0001 8210 7800 3005

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
315200026689218 - 28/08/2020 19:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ - CPF
VENDAS		33.455.439/0001-68
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
156425122		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	28/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CORONEL JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	28/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	1136725136	PA		02:30

FATURA

VENC - 11.09.2020

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	986,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - 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	UNI	QTDE.	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	5,0000	5,9000	30,00					
03	BATATA DOCE	07142000	0400	5102	KG	2,0000	2,5000	5,00					
04	BATATA INGLESA	07019000	0400	5102	KG	36,0000	2,5000	90,00					
05	BETERRABA	07099000	0400	5102	KG	2,0000	2,5000	5,00					
06	CAJURU	08119000	0400	5102	MC	10,0000	0,9000	9,00					
07	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	2,9900	59,80					
08	ALFACE	07052900	0400	5102	MC	10,0000	2,2000	22,00					
09	CHUCHU	07081000	0400	5102	KG	5,0000	3,5000	17,50					
10	AMOREIRA	08051000	0400	5102	KG	6,8000	2,8000	19,20					
11	COCO VERDE	08011900	0400	5102	UN	13,0000	1,5900	22,00					
12	CORIANDRO	07099990	0400	5102	MC	18,0000	1,8000	32,40					
13	COUVE	07042000	0400	5102	MC	18,0000	0,9900	16,40					
14	LIMÃO	08055000	0400	5102	UN	106,0000	0,3900	39,60					
15	MANGA	08045020	0400	5102	KG	16,0000	3,9000	10,00					
16	MANJERICÃO	12119090	0400	5102	MC	2,0000	1,5000	3,00					
17	MELÃO	08071900	0400	5102	KG	5,0000	3,0000	15,00					
18	PUPUNHA	08083000	0400	5102	KG	6,0000	2,5000	15,00					

FINANCEIRO - HJF
24 09 2020

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 ____ HORA ____ 7/10/20

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

31/08/20

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.187

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 000.000.187
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0833 4554 3900 0168 5500 1000 0001 8710 7938 3001

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
315200027020556 - 01/09/2020 01:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ, CPF
VENDAS		33.455.439/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL
156425122

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	31/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CORONEL JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	31/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
Belem	1136725136	PA		23:59

FATURA

VENC. 11.09.2020

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		1.065,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,37

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

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	3,0000	4,2000	33,60					
02	ACAÇAXI	08043000	0400	5102	KG	10,0000	1,5000	15,00					
03	BATATA DOCE	07141000	0400	5102	KG	5,0000	1,5000	7,50					
04	BATATA INGLESA	07019000	0400	5102	KG	25,0000	2,8000	65,00					
05	BETERRABA	07099990	0400	5102	KG	2,0000	2,5000	5,00					
06	CAJURU	19012000	0400	5102	MC	14,0000	0,9000	12,60					
07	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	2,9900	59,80					
08	ALFACE	07051900	0400	5102	PC	15,0000	2,2000	33,00					
09	CHUCHU	07141000	0400	5102	KG	5,0000	2,1000	10,50					
10	ANDIROBINHA	19011000	0400	5102	KG	4,0000	3,2500	13,00					
11	COCO VERDE	08019000	0400	5102	UN	15,0000	1,5000	22,50					
12	COENTRO	07099990	0400	5102	MC	18,0000	1,8000	32,40					
13	COUVE MANTEIGA	07042000	0400	5102	MC	15,0000	0,9000	13,50					
14	LIMÃO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,2000	20,00					
15	MANGA	08043020	0400	5102	KG	10,0000	3,9000	39,00					
16	MANJERICÃO	12119099	0400	5102	MC	2,0000	1,5000	3,00					
17	MELÃO	08071900	0400	5102	KG	8,0000	2,5000	20,00					
18	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	6,0000	2,5000	15,00					

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
1433.2020-9	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 09/09/20 HORA

FINANCEIRO - K SOUZA SANTOS
04 09 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 000.000.192
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 000.000.192
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0933 4554 3960 0168 5500 1000 0001 9210 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		215206027588111 - 04/09/2020 08:49
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	03/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CORONEL JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	03/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Belem	1136725136	PA		23:57

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	1.008,00

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	1.008,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	7,0000	4,2000	29,40					
02	ABACAXI	08043000	0400	5102	KG	8,0000	3,5000	28,00					
03	BATATA DOCE	07142000	0400	5102	KG	2,0000	2,5000	5,00					
04	BATATA INGLESA	07101000	0400	5102	KG	50,0000	2,6000	32,00					
05	BETERRABA	07069000	0400	5102	KG	4,0000	2,5000	10,00					
06	CAJURU	08052000	0400	5102	MC	16,0000	0,9000	6,00					
07	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	18,0000	2,9900	53,82					
09	CHUCHU	07070000	0400	5102	KG	6,0000	2,1000	12,60					
10	ABOBRINHA	08021000	0400	5102	KG	6,0000	3,2000	19,20					
11	OVO	07099990	0400	5102	UN	360,0000	0,3400	122,40					
12	COENTRO	07042000	0400	5102	MC	18,0000	1,0000	18,00					
13	COUVE MANTEIGA	08052000	0400	5102	MC	10,0000	0,9900	9,90					
15	LIMÃO	08055000	0400	5102	UN	160,0000	0,2000	32,00					
16	MANGA	08045020	0400	5102	KG	8,0000	1,9000	15,20					
17	MAÇÃ	12119000	0400	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00					
19	MELÃO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	2,5000	15,00					
20	PEPINO	07082000	0400	5102	KG	2,0000	2,5000	5,00					
24	REPOLHO	07049000	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	

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar Administrativo
Hospedagem
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04/09/20 HORA

FINANCEIRO
11 09 2020

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.195

SÉRIE: 1

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610640 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.195

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0933 4554 3900 0168 5500 1000 0001 9511 7880 3007

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
315209932779650 - 07/09/2020 19:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
VENDAS		33.455.439/0001-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
156425122		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	07/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CORONEL JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	07/09/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	1136725136	PA	18:51

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	875,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,58

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	4,2500	25,50					
02	ABACAXI	08043000	0400	5102	KG	10,0000	2,5000	25,00					
03	BATATA DOCE	07142000	0400	5102	KG	3,0000	2,5000	7,50					
04	BATATA INGLESA	07019000	0400	5102	KG	25,0000	2,9000	65,00					
05	BETERRABA	07068000	0400	5102	KG	3,0000	2,9000	8,70					
06	CAJUBU	0801 2000	0400	5102	MC	12,0000	0,8000	10,80					
07	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	30,0000	2,9000	99,00					
08	ALFACE	07052000	0400	5102	MC	3,0000	2,5000	6,60					
09	CHUCHU	07070000	0400	5102	KG	8,0000	2,1000	16,80					
10	ABOBRINHA	0801 2000	0400	5102	KG	8,0000	3,2000	25,60					
11	HORTELÃ	0801 2000	0400	5102	MC	2,0000	1,5000	3,00					
12	COENTRO	07099990	0400	5102	MC	16,0000	1,8000	32,40					
13	COUVE MANTEIGA	07042000	0400	5102	MC	14,0000	0,9000	12,60					
14	LIMÃO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,2000	20,00					
15	MANGA	08045020	0400	5102	KG	8,0000	3,9000	31,20					
16	MANJERICÃO	1211 9090	0400	5102	MC	2,0000	1,5000	3,00					
17	MELÃO	08071900	0400	5102	KG	10,0000	2,5000	25,00					
18	PEPINO	0807 1900	0400	5102	KG	4,0000	2,5000	10,00					

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Ophir Loyola
HJB/SEAM

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
09/09/20

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	FINANCEIRO-HJB 11 / 09 / 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.803/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFe/SEFA

0-ENTRADA / 1-SAÍDA: 1

Nº. 000.609.027
SÉRIE: 006
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0905 0548 0390 0179 5589 0000 6308 2710 8751 1656

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
315200027025528 01/09/20 06:58

DADOS DA NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
MARIA DE FATIMA FELIX PINHEIRO 05706440204		29.527.081/0001-64		01/09/20 06:58
ENDEREÇO: GUARANI	BAIRRO / DISTRITO: CASTANHEIRA		CEP: 66645480	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 01/09/20
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: 9182131176	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155910655	HORA DA SAÍDA: 06:58

Vence. 10.09.2020

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	5.132,00

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	5.132,00

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	SIT. / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MANTA FILTRANTE 1810X2286	[illegible]	300	6102	UNID	1,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ATUADOR VALVULA BORBOLETA	[illegible]	300	6102	UNID	2,00	950,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MANIFOLD	[illegible]	300	6102	UNID	1,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA CHILLER CARRIER 30RBA170070R	[illegible]	300	6102	UNID	4,00	750,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
01/09/20

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital [illegible]

Edicarlos Silva Barbosa

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DO ISSN

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HNS
02/09/2020

PANIFICADORA AVENIDA LTDA-EPP

AV GOVERNADOR MAGALHAES BARATA, 699 - SAO BRAZ - CEP 66060-281 - BELEM - PA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000303 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0805 0867 2800 0179 5500 1000 0003 0314 8909 4250

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
311200027262196 02/09/2020 15:20:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150722850

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
05.086.723/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
31/08/2020

ENDEREÇO
RUA CôNEGO JERôNIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA - ENTRADA
31/08/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:19:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	870,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
728694	CAREQA INTEGRAL	19059090	0500	5405	UN	390,00	0,42	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730780	PÃO DE HOT	19052090	0500	5405	UN	107,33	8,65	0,00	901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	PÃO DE FORMA	19059010	0500	5405	UN	5,00	8,98	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	TORRADA DE PÃO PRA NOES	19052090	0500	5405	UN	7,50	8,84	0,00	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natalia Furiu 03
Nutricionista CRN7 940
Hospital Militar
INDSH. 09/2020

Alexandra Nunes Figueiredo
Auxiliar de Enfermagem
Hospital Militar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
04/08/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

FATURAMENTO PARA DEPÓSITO
BANCO ITAÚ
AGENCIA: 1675
CONTA/C: 00633-0
15 DIAS PARA PAGAMENTO

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - FHS
11 09 2020

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

AV 16 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
BELÉM/TD - BELÉM - PA
66063-305 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000.7917 - FL 1/1
SÉRIE 1

1520 0815 0785 9600 0110 5500 1000 0179 1716 9608 8253

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 315200024839482 14/08/2020 T14:02:27

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual: 15362963

Inscrição Estadual do Subst. Tributário:

CNPJ: 15.078.596/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF: 22.453.826/0015-75

Data da Emissão: 14/08/2020

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 ,

Bairro / Distrito: UMARIZAL

CEP: 66055-000

Data da Saída: 14/08/2020

Município: BELEM

Fone / Fax: 9132293850

UF: PA

Inscrição Estadual:

Hora da Saída: 14:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: 0,00

Valor do ICMS: 0,00

Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00

Valor do ICMS Substituição: 0,00

Valor Total dos Produtos: 228,00

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: 228,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social:

Frete por Conta (0-Emitente / 1-Destinatário): 9

Código ANTT:

Placa do Veículo:

UF:

CNPJ / CPF:

Endereço:

UF:

Inscrição Estadual:

Quantidade:

Espécie:

Marca:

Numeração:

Peso Bruto: 0,00

Peso Líquido: 0,00

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
63602	LACRE PARALOTE TIPO ESCAMA VERDE 23C	39269090	102	5102	UN	200,00	0,15	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63802	RIBBON DE CERA 110MM X74M G42	84439159	102	5102	RL	20,00	9,90	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJ
18/08/2020

14/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17/08/20
HORA
Celina Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: DOC P1 T1 498668 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 17% fonte IBPT. RS 25.00PC ID 10698374

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 16/09/2020

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	IBJ0000067455409249637358726027852692
Data da Operação	16/09/2020 17:08
Código de Barras	00190000090280434200001514042173183940000021419
Descrição	CONSELHO DE ENFERMAGEM 2020 - RT ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020091503378544100
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4734406000159
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4734406000159
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/09/2020 17:06:08
Valor Nominal	214,19
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 214,19 (Duzentos e Quatorze Reais e Dezenove Centavos)
Data da operação	16/09/2020
Autenticação	637358729390360008

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 10:14

Cobrança Integrada BB

Banco do Brasil

Beneficiário: Conselho Regional de Enfermagem do Pará				CPF/CNPJ: 04.734.406/0001-59		Valor do documento: R$ 214,19	
Endereço do Beneficiário: AV. DUQUE DE CAXIAS, 862					UF: PA	CEP: 66093-026	
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc: DM	Aceite: N	Data processo: 15/09/2020		Nosso número: 28043420001514042	
Uso do Banco	Carteira: 017/035	Moeda: R$	Quantidade	x Valor		Agência / Código Beneficiário: 1.674-8 / 26.327-3	
Nome do pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / 00035-CAD							
Endereço: RUA CÔNEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543 - UMARIZAL					UF: PA	CEP: 66055-000	
Município: BELÉM							

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Taxa: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

Valor Total do Débito: R$ 214,19
Total do Desconto: R$ 0,00
COTA ÚNICA = R$ 214,19
AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

PAGAR 24 HORAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

Alexandre dos Santos do Carmo
COREN-PA 156.475-ENF
Gestão Assistencial
INDSH

FINANCEIRO-HJB
15 | 09 | 2020
C.C. 010333140-1007.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco do Brasil 001-9 | 00190.00009 02804.342000 01514.042173 1 83940000021419

Local do pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento: 30/09/2020	
Beneficiário: Conselho Regional de Enfermagem do Pará						Agência / Código Beneficiário: 1.674-8 / 26.327-3	
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 15/09/2020		Nosso Número: 28043420001514042	
Uso do Banco	Carteira: 017/035	Moeda: R$	Quantidade	x Valor		(=) Valor do documento: R$ 214,19	
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Taxa: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. COTA ÚNICA = R$ 214,19 **AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO**						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / 00035-CAD
RUA CÔNEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543 - UMARIZAL
66055-000 BELÉM / PA
CPF/CGC: 23.493.830/0015-75

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CNPJ 23.493.830/0015-75
Hospital Jean Bitar 15/09/2020

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	IBJ00000674554092496373587260278526 92
Data da Operação	16/09/2020 17:10
Código do Pagamento	2305
Competência	08/2020
Identificador	234538300-0157-5
Valor do INSS	R$ 72.376,19 (Setenta e Dois Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Dezenove Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 72.376,19 (Setenta e Dois Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Dezenove Centavos)
Descrição	INSS FOPAG COMP 08-2020
Autenticação	637358730474425228

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 10:16

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 02/09/2020 HORA: 16:56:10

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 À 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	08/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	72.376,19
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	72.376,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500007236 | 761902702307 | 523453830006 | 157520200896

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 02/09/2020 HORA: 16:56:10

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 À 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	08/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	72.376,19
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	72.376,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500007236 | 761902702307 | 523453830006 | 157520200896

INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - 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 GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496373587260278526 92
Data da Operação	16/09/2020 17:19
Código do Pagamento	2631
Competência	08/2020
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 380,81 (Trezentos e Oitenta Reais e Oitenta e Um Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 380,81 (Trezentos e Oitenta Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	INSS SOBRE Nº 16589 PRESERVE COMP 08-2020
Autenticação	637358735508029947

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 10:17

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	08/2020
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	380,81
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	380,81

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) 18/09/2020

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	08/2020
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	380,81
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	380,81

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) 18/09/2020

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 013515/O-5

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000067455409249637358726027852692
Data da Operação	16/09/2020 17:21
Código do Pagamento	2631
Competência	08/2020
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 35,97 (Trinta e Cinco 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$ 35,97 (Trinta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	INSS SOBRE NF 16608 PRESERVE - COMP 08-2020
Autenticação	637358737179127526

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

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	08/2020
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	35,97
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	35,97

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): 18/09/2020

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

1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	08/2020
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	35,97
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	35,97

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): 18/09/2020

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

Vivian Costa
Contadora
CRC/PA 013615/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	IBJ00000674554092496373587260278526 92
Data da Operação	16/09/2020 17:22
Código do Pagamento	2631
Competência	08/2020
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 2020199 ECO CONSULTORIA COMP 08-2020
Autenticação	637358737648659427

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 10:19

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	08/2020
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): 18/09/2020

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	08/2020
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): 18/09/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJDD00067455409249637358726027852692
Data da Operação	16/09/2020 17:09
Período de Apuração	31/08/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	18/09/2020
Valor principal	R$ 33.005,40 (Trinta e Três Mil e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 33.005,40 (Trinta e Três Mil e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	IR FOPAG COMP 08-2020
Autenticação	637358730141924299

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 10:14

1ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
	DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário informado: BELEM - PA NÃO RECEBER COM RASURAS	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07	VALOR PRINCIPAL	33.005,40
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	33.005,40
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.71.3427 — 03/09/2020 15:14:11

85840000330-2 05400064026-5 21234538300-5 00105810244-3

2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
	DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário informado: BELEM - PA NÃO RECEBER COM RASURAS	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07	VALOR PRINCIPAL	33.005,40
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	33.005,40
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.71.3427 — 03/09/2020 15:14:11

85640000330-2 05400064026-5 21234538300-5 00105810244-3

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

ASS. MAC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IMDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000674554092496373587260278526 92
Data da Operação	16/09/2020 17:12
Período de Apuração	31/08/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	18/09/2020
Valor principal	R$ 54.862,00 (Cinquenta e Quatro Mil e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 54.862,00 (Cinquenta e Quatro Mil e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais)
Descrição	PCC COMP 08-2020
Autenticação	637358731749583909

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 10:16

Aprovado pela IN/RFB nº 734/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE: INDSH HJB	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2020
REF. PCC 082020	07 VALOR DO PRINCIPAL: 54.862,00
DARF válido para pagamento até 18/09/2020	08 VALOR DA MULTA: 0,00
Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL: 54.862,00
Auto Atendimento Versão 5.58.70.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	

85660000548-7 62000064026-3 21234536300-5 00159520244-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 734/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE: INDSH HJB	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2020
REF. PCC 082020	07 VALOR DO PRINCIPAL: 54.862,00
DARF válido para pagamento até 18/09/2020	08 VALOR DA MULTA: 0,00
Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL: 54.862,00
Auto Atendimento Versão 5.58.70.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	

85660000548-7 62000064026-3 21234536300-5 00159520244-9 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 013613/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 DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496373587260278526 92
Data da Operação	16/09/2020 17:17
Período de Apuração	31/08/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	18/09/2020
Valor principal	R$ 17.620,33 (Dezessete Mil e Seiscentos e Vinte Reais e Trinta e Três Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 17.620,33 (Dezessete Mil e Seiscentos e Vinte Reais e Trinta e Três Centavos)
Descrição	IR SOBRE NFS COMP 08-2020
Autenticação	637358734812871792

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 10:17

1ª Via

Aprovado pela IN RFB nº 738/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH HJB	
REF. IRPJ 082020	
DARF válido para pagamento até 18/09/2020	
Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 5.58.70.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	17.620,33
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17.620,33

85670000176-6 20330064026-5 21234538300-5 00117080244-9

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

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN RFB nº 738/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH HJB	
REF. IRPJ 082020	
DARF válido para pagamento até 18/09/2020	
Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 5.58.70.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	17.620,33
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17.620,33

85670000176-6 20330064026-5 21234538300-5 00117080244-9

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 013515/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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000067455409249637358724199098831
Data da Operação	16/09/2020 17:02

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	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 08-2020
Autenticação	637358725711133105

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 10:08

financeiro hjb

De: rodrigo.hjb@indsh.org.br
Enviado em: quarta-feira, 16 de setembro de 2020 16:03
Para: Financeiro - HJB; financeiro1.hjb@indsh.org.br
Cc: Giovani
Assunto: TRANSFERÊNCIA FGTS RESCISÓRIO PARA CONTA PROVISÃO - R$ 60.974 (AGOSTO 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" - (Agosto 2020)

Atenciosamente,

--

Rodrigo Frohlich
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

440

COMP 003 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0015 | C1 7 | CONTA 0004168585 | C2 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000414 | C1 6 | R$ 490,66

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A INSTITUTO N. D SOCIAL HUMANO OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLASSICO

BELÉM, 16 DE SETEMBRO DE 20 20

Banpará

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 921
Belém - PA
CONFECÇÃO: 11/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.859/0001-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈037001561⑈ 003000416⑆ 000041685850⑈

Banpará

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ
BELÉM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 34.913.711/0001-08

Nota de Negociação de Títulos — **Número:** 258825

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	65.800,00 658,00	100,2221630000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
16/09/2020			102,0000 CDICE	65.946,18	65.946,18
Valor do Rendimento Bruto: 146,18		Deduções: IR 32,89 / IOF-P264 0,00		Valor do Rendimento Líquido: 113,29	Valor Líquido do Resgate: 65.913,29

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

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL — UF: PA — CEP: 66.055-000
Cidade: BELÉM
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Agenciador de Negócios

Observações

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

Local e Data: BELEM, 16/09/2020

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:** 258830

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1095	04/09/2020	04/09/2023	0	214.100,00 2.141,00	100,0533410000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
16/09/2020			102,0000 CDICE	214.214,20	214.214,20
Valor do Rendimento Bruto: 114,20		Deduções: IR 10,27 / IOF-P264 68,32		Valor do Rendimento Líquido: 35,41	Valor Líquido do Resgate: 214.135,41

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 — UF: PA — CEP: 66.055-000
Cidade: BELÉM
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Agenciador de Negócios

Observações

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

Local e Data: BELEM, 16/09/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 17/09/2020

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	IBJ0000009412992793637359348279839439
Data da Operação	17/09/2020 10:29
Código de Barras	23791418039023100000202000351706183820000450000
Descrição	A P C L COMERCIO Nº 533
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200818048321056 96
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26352874000100
Razão Social	A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26352874000100
Razão Social	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/09/2020 10:29:38
Valor Nominal	4.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais)
Data da operação	17/09/2020
Autenticação	637359354049383465

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 10:48

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 000.000.533
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 - Ananin
Ananindeua / PA - CEP: 67013-400
TEL: (91) 98281-7371

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.533
SÉRIE 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0826 3528 7400 0100 5500 1000 0005 3310 0096 2807

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200035206857 18/08/2020 12:28:51
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			23.455.830/0015-75	18/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Coronel Jeronimo Pimentel, 54	Umarizal		66055-000	18/08/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		12:29:00

FATURA

DUP		
001	18/09/2020	4.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	4.500,00

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	CST/CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.500,00					

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21/05/20
HORA
ASSINATURA

FINANCEIRO
21 / 05 / 2020

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. – DECRETO DE ESTAMPA	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936373593482798394 39
Data da Operação	17/09/2020 10:29
Código de Barras	82660000162-0 24320022007-3 08612500082-7 02090491937-8
Valor do pagamento	R$ 16.224,32 (Dezesseis Mil e Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data do pagamento	16/09/2020
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 08-2020
Data da operação	17/09/2020
Autenticação	637359353603913712

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 10:46

COSANPA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) CGC 04.945.345/0001-90 Insc. Est. 150755588	FATURA AGRUPADA 49193	Aviso Importante: Favor informar na Caixa Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impressa 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 -	7086175 - 08/2020	2020 / 49193	08/2020	28/08/2020	18/09/2020	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	X	CICLO	HISTÓRICO	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309863	CENTRO HOSPITALAR JEAN RIVAS	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - CA 000	1	1 - BELEM-OMNEL	6	5/8	18809	981	0,00	18.224,32

FINANCEIRO - HJR
28 / 08 / 2020
C.C. 01022020 - 100%

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
DEZESSEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS e TRINTA E DOIS CENTAVOS	1	18.224,32	0,00	0,00	18.224,32

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32228400
CNPJ: 04.945.345/0001-90 Inscrição Estadual 150755588
2020 / 49193

82660000162-0 24320822007-3 08612500082-7 02090491937-8

Autenticação Mecânica

PROTOCOLO/RECIBO HOSPITAL
Em: 01 / 09 / 20
Hora: 08:31 HS
CNPJ 23.453.830/0016-70 SINDSH

447

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373593482798394 39
Data da Operação	17/09/2020 10:30
Código de Barras	42297048060005811219400111436127483820000057910
Descrição	F CARDOSO NF 111436
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200825029598432 55
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	17/09/2020 10:30:21
Valor Nominal	579,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 579,10 (Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Dez Centavos)
Data da operação	17/09/2020
Autenticação	637359354395946795

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 10:49

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 000.111.436
SÉRIE : 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67053030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.111.436
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0804 9490 5000 0143 5500 1000 1114 3610 8464 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	315200025344634 - 19/08/2020 10:18:51

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	19/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		

FATURA

Num.: 111436 V.Orig.: 579,10 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 579,10

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	579,10

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	579,10

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
				4,639	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
00016755	CAPTOPRIL 25 MG COMP GENERICO L: 20/1194 F:01/08/2018 V:01/05/2023	30049099	5 41	5102	CO	210	0,88	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007418	CARBAMAZEPINA 200 MG COMP UNI CARBAMAZ CI L: 20/2525 F:01/07/2020 V:01/06/2022	30049099	5 41	5102	CO	200	0,19	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021385	CARVEDILOL 3,125 MG COMP KITUS L: 19/1750 F:01/09/2019 V:01/06/2021	30049099	5 41	5102	CO	90	0,37	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013088	FENOBARBITAL 100 MG COMP GENERICO BI L: 20/2148 F:01/09/2019 V:01/08/2021	30049099	5 41	5102	CO	100	0,11	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031077	FENOBARBITAL 100 MG ML SOL INJETAL FENOCRIS 200mg 2ml L: 20/2015 F:01/01/2020 V:01/01/2023	30049049	5 41	5102	AM	70	2,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00066955	HALOPERIDOL 0,05 MG/ML SOL ORAL GTS C/ 20 ML L: 19/2449 F:01/12/2019 V:01/12/2021	30049099	5 41	5102	AM	10	8,46	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010921	RISPERIDONA 100 MG/10 ML SOL ORAL GTS C/ 10 GENERICI L: 19/813 F:01/08/2019 V:01/07/2021	30049099	5 41	5102	FR	30	3,09	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandra Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Universitário

19/08/20

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.: 18/09/2020, Valor: 579,10 Venc : 18 09 20 BIOMED 109360183 109367774 109369538 BANCO SANTA AG : 34800 C C : 005611219 ICMS NAO INCIDENTE ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E NORMA TEIA SEF ES N 147 13 ICMS RETIDO EM FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___ FINANCEIRO

20/08/2020

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	IBJ00000674554092496373592830065715 23
Data da Operação	17/09/2020 09:00

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência	2997
Conta	0000000760
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 1.394,00 (Um Mil e Trezentos e Noventa e Quatro Reais)
Descrição	FORTE DA PESCA NF 65343 - NF 65377
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os velores 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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/09/2020
Autenticação	637359300450047115

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 10:41

FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.065.343
Série: 001
Folha: 0001 /0001

Chave de Acesso
1520 0811 3199 4700 0224 5900 1000 0653 4310 0000 1797

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315300026032495 - 17/08/2020 11:07:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15/293C337

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
11.316.847/0809-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
8186 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
17/08/2020

ENDEREÇO
RUA CONDE JERONIMO PINHEIRO, 945, ..

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.033-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
17/08/2020

MUNICÍPIO
Belém

UF
PA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
11:07:35

FATURA / DUPLICATA

Nº Fatura	Vencimento	Valor
BOL-000000899-01	18/09/0000	744,00

Nº Fatura	Vencimento	Valor

Nº Fatura	Vencimento	Valor

Nº Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
744,00	126,48	0,00	0,00	0,00	4,84	900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	22,32	744,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
00.000.000/0000-00

ENDEREÇO
..

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000				0,0	0,0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8199	GENG GGNA E MGGNA DE IGUANDI JP (BIP 2813) GRANEL - CX 20KG Cód. Vinnf.: 58-BRECA	3021400	000	5.102	KG	120,00	6,20	744,00	744,00	126,48	0,00	17,00%	00%

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17.08.20 HORA

FINANCEIRO
19 08 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: Total ICMS: R$ 126,48 Total IPI: R$ 0,00 Total PIS: R$ 4,84 Total COFINS: R$ 22,32 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Responsável: Elton

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936373593482798394 39
Data da Operação	17/09/2020 10:20
Código do Pagamento	2631
Competência	08/2020
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 58692 COMP 08-2020
Autenticação	637359348737965327

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 10:42

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	08/2020
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): 18/09/2020

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: 08/2020
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): 18/09/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363735934827983943 9
Data da Operação	17/09/2020 10:27
Código de Barras	00190000090290988813977271401174183810000087000
Descrição	KB PINHEIRO NF 3521
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200828020366082 35
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	17/09/2020 10:23:28
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	17/09/2020
Autenticação	637359352654692655

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 10:44

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91120000
CEP: 67120000

LIQUIGÁS
Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.521
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0811 5190 6700 0152 5500 1000 0030 2111 4327 7008

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
315200026563776 - 28/08/2020 08:25:14

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	28/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		07:57:40

FATURA

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	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 LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
80000000018	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111910	2 900	5656	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Matrícula [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
28/08/20

28/08/2020

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
Tem sendo aproximadamente 35,45% de impostos, sendo: R$ 117,02 (13,45%) de tributos federais R$ 147,90 (17,00%) tributos estaduais R$ 0,00 de prova gravidade/nacional. Obs. Fonte: IBPT v20.E.A (05C05B) - Lei 12.741/2012.	

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637359348279839439
Data da Operação	17/09/2020 10:22

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8373
Conta	0000224081
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 2.707,40 (Dois Mil e Setecentos e Sete Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	MASTERMEDIC NF 2693
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/09/2020
Autenticação	637359349635623755

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 10:43

Identificação do Emitente

Mastermedic

MASTERMEDIC COM DE PROD MED HOSP LTDA
RUA MUNICIPALIDADE , SALA 301/302/315 - 3ºS
- UMARIZAL - BELEM - PA - 66050-625

Telefone: 91-3222.8668
Fax:
E-mail: fernando@mastermedic.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 2693 SÉRIE 3

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0811 9708 4600 0457 5500 3000 0026 9311 1941 7907

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
15548548-9		11970849000457	152200029199000 - 18/08/2020 11:37:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.455.830/0015-79	18/08/2020
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	643	CD0	UMARIZAL	18/08/2020
CEP	MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
66055-000	BELEM	(11)3672-5138	PA	HORA DE SAÍDA 11:37

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	17/09/2020	2.707,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.707,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	2			2,00	2,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. NBM	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21073	GUIA METÁLICO P/ CAT.AVIDO CX.CTD. 1.00 CX N.LT. 19000039 DATA FAB.: 13/11/2019 DATA VAL.: 13/03/2022 COD. ANVISA: 80134050039	90183200	049	5102	CX	1	1.057,40	1.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20581	DATETOR MICRO HASTRO HASTA 2,5FS 100 CX CTD. 1,00 CX N.LT. 61736340 DATA FAB.: 30/05/2019 DATA VAL.: 30/05/2022 COD. ANVISA: 80748050089	90183200	049	5102	CX	1	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL,
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20/08/20
HORA
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITTER

20 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	IBJ00000094129927936373593482798394 39
Data da Operação	17/09/2020 10:31
Código de Barras	74891120160118412001002007481043883820000416070
Descrição	MED CARE NF 26739
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20200820028884433 39
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	17/09/2020 10:31:00
Valor Nominal	4.160,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.160,70 (Quatro Mil e Cento e Sessenta Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	17/09/2020
Autenticação	637359354731416027

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 10:50

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
Rua Domingos Marreiros - 1998 - Fátima
Belém - PA - Cep 66060-162 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 026.739 FL. 1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2008-26.315.031/0001-25-55-001-000.026.739-141.544.677-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO					
Venda de mercadoria		Protocolo de autorização			
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAB.SUB.TRIB.	315000025102331	19/08/2020 11:38:00	
26.315.031/0001-25	15339776-1			CNPJ/CPF	EMISSÃO
				23.453.830/0015-75	19/08/2020

RAZÃO SOCIAL							
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS				BAIRRO		CEP	SAÍDA	HORA
				Umarizal		66055-400	19/08/2020	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG		
R. Conego Jeronimo Pimentel, 543		TELEFONE		Belém	PA	ISENTO		

| FATURAS: 26.7913 | | | | | | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373593482798394 39
Data da Operação	17/09/2020 10:31
Código de Barras	00190000090145693921200034811174283820000270000
Descrição	NATAN NF 50186
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200821029108702 04
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	17/09/2020 10:31:25
Valor Nominal	2.700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.700,00 (Dois Mil e Setecentos Reais)
Data da operação	17/09/2020
Autenticação	637359355053761183

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 10:51

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 000.050.186
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0802 7715 4700 0116 5500 1000 0500 1610 0085 7135

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		315200125424355 - 2020-08-19T17:23:31-0
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	19/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	19/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		17:22:38

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	19/09/2020	2.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
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
2.700,00

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
02	VOL.				

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
30002315	CETOPROFENO 100MG IV INJ. CX C/50FA LT: 19015396 • Val. 04/21 V.Lig.Prod.R$9,50	30049029	060	5405	PA	400,0000	3,5000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60002311	ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML (8MG) CX C/50AM LT: 20030116 • Val. 03/22 V.Lig.Prod.R$1,30	29033079	060	5405	AM	1.000,0000	1,3000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Farmácia
Hospital Ofir Loyola

20/08/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO
21/08/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nº. 74 de 16/04/20 PEDIDO N.:[illegible] LIC. FUNC. 1262020 / AUT. 11210402 / AUT. 112.4610 / AUT. 4010001 / Aut. 20-5402 Venda ECF4-NATAN HOSPITALAR Parceria 00284719-1 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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373593701783258 45
Data da Operação	17/09/2020 10:57

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	66907
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 93,00 (Noventa e Três Reais)
Descrição	NORTE REFRIGERAÇÃO NF 171216 (PA)
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/09/2020
Autenticação	637359370643795841

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 11:11

NORTE REFRIGERACAO

Identificação de emitente
NORTE REFRIGERACAO LTDA
TV RAO PEDRO, 189
COMERCIO
BELEM/PA
Fone: 91988187 CLEIAN
** ATENDIMENTO SEM GARANTIA - DEIXE PARA AS AUTORIZADAS DA LINHA DO APARELHO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
N. 000171216
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0904 9206 5800 6172 5500 2000 1712 1611 0029 3704

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
315200029013722 16/09/2020 17:31:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150093641

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
01.920.651/0001-72

NOME/RAZÃO SOCIAL
160318 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

CNPJ/CPF
25.352.320/0015-75

DATA DE EMISSÃO
16/09/2020

ENDEREÇO
RUA JERONIMO PIMENTEL NR 345

BAIRRO/DISTRITO
UNAMAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
16/09/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
17:32:00

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
93,00	15,81	0,00	0,00	93,00

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	93,00

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.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
0230001012	CAIXA TERMICA 20LT BRANCO LEIL BOT: 0 9003.9090.00	39221090	000	5102	UN	1,000	93,00	93,00	93,00	15,81	0,00	17,000	0,000

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 14/09/2020
CC 01022010 - 100%.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 315200029013722 Vendedor: 006012 DANIELLO - BANCO BRADESCO 237 Ag. 3196-9 C/C. 6600-7 ORDEM DE COBRANÇA NR 1503 20204 PARCELAMENTO DO ENDEREÇO: DOM ROMUALDO DE SEIXAS E DOM ROMUALDO COELHO DEPOSITO BANCÁRIO A RECEBER - 1x DIA 001 - Garantia e Autenticidade na Cidade de Belém Valor Aproximado dos Tributos: 0,0 25,13 (24,57%) Fonte: IBPT.	

Kleyton Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar - INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH 07.[illegible].2069/0002-2
Hospital Jean Bitar

RECEBI(EMOS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGÍVEL, OBRIGATÓRIO, POR EXTENSO)

NF-e
Nº 000171216
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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	183000000941299279363735934827983943 9
Data da Operação	17/09/2020 10:32
Código de Barras	00190000090209412200600009634171183820000051840
Descrição	PROMED NF 15717
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200821009135284 68
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	17/09/2020 10:31:57
Valor Nominal	518,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 518,40 (Quinhentos e Dezoito Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	17/09/2020
Autenticação	637359355311105233

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 10:52

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 518,40 | NF-e Nº: 000.015.717 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, 3000
BEIROL
MACAPÁ
AP
TEL/FAX: 6632342041
CEP: 68906130

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.015.717
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 0506 2082 2600 0171 5500 1000 0157 1710 0015 7156

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
316200002413708 - 19/08/2020 15:00:10

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	19/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	19/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		13:50:55

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/09/2020	518,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
518,40	39,33	0,00	0,00	518,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303			AP	030468205
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	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 APROX. DOS TRIBUTOS
21.00210	QUEANSER 36-53 1 LT - MINDRAY 10x10ML (Lote: 20191212/01 Val. 2021/12/2020 Qtd: 2)	38220090	1	102	FRA	2	140,00	280,00	280,00	11,44	0,00	4,00	0,00	11,44
21.00736	SENSIPROT - Ref. 36-58 - LABTEST CX (Lote: 200501 Val. 31/08/2021 Qtd: 2)	38220090	0	00	0102	KIT	2	93,20	93,40	93,40	7,47	8,00	12,00	0,00
01.00128	SENSIPROT - Ref. 36-59 - LABTEST (Lote: 200501 Val. 31/08/2021 Qtd: 1)	38220090	0	00	0102	KIT	1	92,20	185,00	185,00	29,52	0,00	12,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

25/08/20

25 08 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 1881
REFERENTE AO PEDIDO 108420624.1 / PENDADO.
Total de ICMS interestadual para a UF do destinatário: 68,80

RESERVADO AO FISCO

Andreia D. Fernandes
COREN 187
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373593701783258 45
Data da Operação	17/09/2020 10:58

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 2.570,40 (Dois Mil e Quinhentos e Setenta Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DUFRIO NF 101074 (PA)
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/09/2020
Autenticação	637359370934264125

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 11:12

RECEBEMOS DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFE Nº 000101074 SERIE 01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TRAVESSA BENJAMIN CONSTANT, 176
EDIFICIO
BELEM-PA
66053040
(51) 3778-7560

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 000101074
SERIE 01
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0901 7542 3900 3870 5500 1000 1010 7410 0021 7701

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 315200038051898 17/09/2020 9:45:18
INSCRICAO ESTADUAL 158824636	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 01154239002678

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE INDESH		CNPJ/CPF 23653830001375	DATA DE EMISSAO 17/9/2020
ENDERECO R CORREGO JERONIMO PIMENTEL 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055000	DATA DE SAIDA/ENTRADA
MUNICIPIO BELEM	FONE/FAX 9130393600	UF PA	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.570,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.570,40
---	---	---	---	---	---

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL CLIENTE RETIRA	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDERECO	MUNICIPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE 1,00	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 68,00	PESO LIQUIDO 68,00

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
10/9/2020	2.570,40

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
68313	FRIGOBAR XRF 440 DUPLEX 12,6KG CRAU 080161E3/2/E Ref. 5-2201313.00 DOO PIS:0,00 BaseST:0,00 VlrBSST:0,00 VlrICMSST:0,00, pICMSST:0,00, VlrFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vPISST:0,00)	84181100	141	5.929	PEC	68,00	37,80	2.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
384316-9	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES -Pedido de Venda: PV026-0103445G4 Condicao: BOLETO Plano: 03 DO Vendedor: Evelilma Caterina Coradeiro Penha -OC 3011/2020	RESERVADO AO FISCO

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE CRISTIANE
DATA 17/09/2020

C.C - 01022010 - 1001.

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Biter
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Biter

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637359348279839439
Data da Operação	17/09/2020 10:28
Código de Barras	34191570070001803746544190140002683810000065085
Descrição	T DA COSTA NF 491
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200818028229553328
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	17/09/2020 10:27:58
Valor Nominal	650,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 650,85 (Seiscentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data da operação	17/09/2020
Autenticação	637359352956412208

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 10:45

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: 000000491
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1820.0827.9809.1700.0156.5500.1000.0004.9115.7903.8634

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
315200025158442 18/08/2020 07:50:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155675105

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
27.980.917/0001-56

DESTINATARIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
18/08/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA ENTRADA/SAÍDA
18/08/2020

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
9132383800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
07:50

FATURAS 2973-01 Valor: 650,85

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	17/09/2020	650,85						

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	5,22	650,85

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	650,85

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. CÁLCULO	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
711	AMPOLA HIPOSSÓDICA WILKEN 20ML (CAIXA) CX/100	30185219	1900	5405	CX	5,00	7,77	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	TUBO SORO EXTR 400 CRAL	90183929	2102	5102	UN	15,00	40,80	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19/21 04/21

Alexandre [illegible]
Auxiliar [illegible]

18/08/20

FINANCEIRO HJD
20/08/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA
QTA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma Pagto: BOLETO: 650,85.
PEDIDO DE COMPRA Nº 109419883.1

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	IBJ00000674554092496373592830006571523
Data da Operação	17/09/2020 09:01

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	5853
Conta	12360
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 540,00 (Quinhentos e Quarenta Reais)
Descrição	TOP FILTROS NF 5839
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/09/2020
Autenticação	637359300947860842

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 10:41

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]

000.005.839
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0807 2138 3900 0157 5500 1000 0058 3914 1637 4716

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 // VENDA FORA DE SP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200673326221 07/08/2020 10:33:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116.989.179,113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 07.213.839/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 07/08/2020

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 09/09/2020 540,00

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	540,00

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	113,61	540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍC.:

UF:

CNPJ / CPF:

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
TPCB10203	ELEMENTO FILTRANTE CARVAO BLOCK 10 X 2.1/2 POL 5M	84212100	0102	6102	PC	3	30,00	60,00	0,00	0,00	0	9,72
TPPP10203R	ELEMENTO FILTRANTE PP RANHURADO 10 X 2.1/2 POL - 3 M	84219999	0102	6102	PC	4	30,00	120,00	0,00	0,00	0	38,15
TPPP10203L	ELEMENTO FILTRANTE PP LISO 10 X 2.1/2 POL - 5 M	84213100	0102	6102	PC	4	30,00	120,00	0,00	0,00	0	19,44
TPLM102	CARTUCHO RESINA MISTA 2,5 X 10 POL	84219099	0500	6404	PC	2	120,00	240,00	0,00	0,00	0	56,30

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 15/09/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID: 1077632011 - Orcamento N 5871 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO
FINANCEIRO
15/09/2020

Gerado em 07/08/2020 as 10:34 pelo UniDANFE 2.5.5 Free | www.unisoftdc.com.br

UniNFe - NF-e Open Source | www.unisoft.com.br

RECEBEMOS DE TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/08/2020 VALOR TOTAL: 540,00 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
000.005.839
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	IBJ0000009412992793637359348279839439
Data da Operação	17/09/2020 10:32
Código de Barras	23790026099023800000522039379106883820000449849
Descrição	WHITE MARTINS NF 24940
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200825019627412S6
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	17/09/2020 10:32:29
Valor Nominal	4.498,49
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.498,49 (Quatro Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Data da operação	17/09/2020
Autenticação	637359355679075367

Emitido em terça-feira, 22 de setembro de 2020 às 10:53

DANFE

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM
05807619000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 24940
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1

UF: PA

CEP: 66820-000

1520 0834 5979 5500 1323 5500 6000 0249 4018 0261 5010

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
315200025772595 21/08/2020 19:31:48-03:00

VENDA
151450766

CNPJ
34.597.955/0813-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
21/08/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
21/08/2020

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

543

TELEFONE
9132393800

BAIRRO
UMARIZAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
19:31:59

BELEM

UF PA

CEP 66055-000

FATURA	VENCIMENTO	VALOR
24940 001	18/09/2020	4.498,49

4.498,49	764,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,79
	1.422,70							4.498,49

JB Transportes de Cargas Ltda EPP

CNPJ
03.199.955/0004-22

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

RODOVIA BR316 0

0 - Remetente

OGQ1917

UF PA

BELEM

1.673,760

1.673,760

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	V. DESC	V. BC	ALÍQ ICMS	V. ICMS
4001B291	Oxigenio Liquido Cemeio Tanque	28044000	500	5101	1308	1308,0000	1,0257	3.075,79	4.498,49	39,39	17,00	10,00

1268

GRANEL

WM

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL SÃO RITA
24/09/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO
25/06/2020

1036202

CONDIÇÃO DE PAGTO: 30DIAS 28DDI 15/09/2020 BUM.PARC. 1 ENTRADA. BANCO REAL/PUBBLICA AB▲FIA CODIGO: 3DVE VEICULO: 7084 ROTA: 3004 VIAGEM: 955 Rem: 4001B291 Loc:

RECEBEMOS DE Vitaz Martins Gases Ind/Norte Ltda OS PRODUTOS/OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

473

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 18/09/2020

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	IBJ0000009412992793637360264969189455
Data da Operação	18/09/2020 11:50

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência	0606
Conta	0001749331
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 1.071,00 (Um Mil e Setenta e Um Reais)
Descrição	CBA HOSPITALAR NF 3395 (PA)
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/09/2020
Autenticação	637360266358411070

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE — NOME/RAZÃO SOCIAL: QUICK DELIVERY BRASILIA ENTREGAS RAPIDAS I — CNPJ/CPF: 08.296.144/0001-49 — DATA DA EMISSÃO: 15/09/2020 — ENDEREÇO: Quadra 2 Conjunto D S/N Setor de Indústrias Bernardo Sa — BAIRRO/DISTRITO: Brasilia / DF — CEP: 0 — DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 15/09/2020 — MUNICÍPIO: Brasília / DF — UF: DF — FONE/FAX: 0 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0747937800164 — HORA DA SAÍDA: 11:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3395/1	15/09/20	1.071,00

IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.071,00	128,52	0,00	0,00	0,00	1.071,00
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	1.071,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	C.N.P.J./C.P.F.
QUICK DELIVERY BRASILIA ENTREGAS RAPIDAS I	0-EMITENTE			DF	08.296.144/0001-49
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Quadra 2 Conjunto D S/N Setor de Indústrias Bernardo Sa	Brasília / DF			DF	0747937800164
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2,00	cx			3,20	3,20

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1235	TUBE DRIVE À DICK PACHTT PRONTO (1235) Cx6 - ISUPU Lote: 10329060 x3 Val: 31/11/2021 HC: ESTOQ	39269090	060	6.949	PCT	3,00	153,00	1.071,00	1.071,00	128,52	0,00	12,00	0,00

Kleyton Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
IHDSH
A 1.340

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
: Valor aprox. de 0,00% incorporado pelo s IBPT do item 53,55 | : Tipo de Cobrança Bancária (Disp./TED/DOC) | :: Valor aproximado dos tributos R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT | :: Unidade CONSUMO | : Pedido:4081 | :: Inf. de entrega: | End. Entrega: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - Belém - PA - CEP: 66050000 | :: Obs Pedido 13/09/15:05

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CNPJ 20690623-3
Hospital Jean Bitar

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3.395
SÉRIE 2
Folha 1 de 1

CBA COM DE PROD HOSP LTDA
HOSPITALAR
Endereço: SCIA QD 15 Conj 3 Lote 05, 03
Bairro: SCIA
Cidade: Brasília DF
CEP: 71250-015
Fone/Fax: 61 3255-5001

CHAVE DE ACESSO
5320 0938 0718 6600 0166 5500 2000 0833 9510 0039 7470
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
353200040905910 15/09/20 11:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contriba

CNPJ
38.071.866/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0750812700130

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO
155242865

DESTINATÁRIO/REMETENTE — NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — CNPJ: 23.453.830/0015-75 — DATA DA EMISSÃO: 15/09/2020 — ENDEREÇO: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 — BAIRRO/DISTRITO: Umarizal — CEP: 66055000 — DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 15/09/2020 — MUNICÍPIO: Belém — FONE/FAX: (91)32393806 — UF: PA — INSCRIÇÃO ESTADUAL: — HORA DA SAÍDA: 11:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3395/1	15/09/20	1.071,00									

IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.071,00	128,52	0,00	0,00	0,00	1.071,00
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	1.071,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	C.N.P.J./C.P.F.
QUICK DELIVERY BRASILIA ENTREGAS RAPIDAS I	0-EMITENTE			DF	08.296.144/0001-49
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Quadra 2 Conjunto D S/N Setor de Indústrias Bernardo Sa	Brasília / DF			DF	0747937800164
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2,00	cx			3,20	3,20

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1235	TUBE DRIVE À DICK PACHTT PRONTO (1235) Cx6 - ISUPU Lote: 10329060 x3 Val: 31/11/2021 HC: ESTOQ	39269090	060	6.949	PCT	3,00	153,00	1.071,00	1.071,00	128,52	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
: Valor aprox. de 0,00% incorporado pelo s IBPT do item 53,55 | : Tipo de Cobrança Bancária (Disp./TED/DOC) | :: Valor aproximado dos tributos R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT | :: Unidade CONSUMO | : Pedido:4081 | :: Inf. de entrega: | End. Entrega: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - Belém - PA - CEP: 66050000 | :: Obs Pedido 13/09/15:05

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CNPJ 20690623-3
Hospital Jean Bitar

DESTINATÁRIO/REMETENTE — NOME/RAZÃO SOCIAL — DATA DO RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTAQUE DE CBA COM DE PROD HOSP LTDA DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 3.395
SÉRIE 2

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	011.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373603375426292 72
Data da Operação	18/09/2020 13:51
Código de Barras	34191121840807797293651369170009183830000240226
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF 12435448
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200806026181369 21
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	18/09/2020 13:50:56
Valor Nominal	2.402,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.402,26 (Dois Mil e Quatrocentos e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data da operação	18/09/2020
Autenticação	637360338907476028

Emitido em quinta-feira, 24 de setembro de 2020 às 10:37

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1243544
SÉRIE 4
FL 1/2

Identificação do emitente:
CIRURGICA FERNANDES
CIMATCIRURGOS LTDA
ALAMEDA AFRICA 5701 QD 6 Y
TAMBORIL
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141528500

CHAVE DE ACESSO
3520 0861 4180 4200 0131 5500 4001 2435 4413 6031 2590

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
135200666193546 05/08/2020 16:19:25

CNPJ
61.418.042/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
05/08/2020

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA

ENDEREÇO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1243544/001	04/09/2020	2.402,26
1243544/002	19/09/2020	2.402,26
1243544/003	04/10/2020	2.475,05

FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.839,57	399,75	0,00	0,00	7.271,04

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	8,53	7.279,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
95.591.723/0001-19

NOME/RAZÃO SOCIAL
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
145256005110

ENDEREÇO
AV. MARGINAL DIRETA DO TIETE 2500

MARCA
CIRURGICA

NÚMERO

PESO BRUTO
124,320

PESO LÍQUIDO
117,229

QUANTIDADE
41,00

ESPÉCIE
VOLUMES

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
831589	AP. ELASTICO COMPRESSIVO P/ GLAUCOMA COM BIC [Lote: , Validade: , Qtde:41,0]	62112000	400	6108	PT	1	13,303333	39,91	39,91	0,00	2,13	0,00	0,00	7,00	0,00
10101 2019	COC UROLAB ADULTO 2L1 PT/BR P/ MEDICAL [Lote: 90550, Validade: 15/04/20, Qtde:4,00] COLETA VENOSA A VACUO 5ML 2000UN, WOLTEX [Lote: 19/03, Validade: 10/04, Qtde:4,00]	90183190 90183190	060 060	5405 5405	PT PC	36 4	22,00 1,65	440,04 179,80	0,00 179,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
64.484

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[Pedido: 280 | MICHELE ANDRADE REPRESENTACOES COM LTDA | Ped Cliente: 1683315 Rota: 46509 | Nº Ped: 1683315 EXP: | Transp: 44309 | PEDIDO TNT | Obs. de 10/06/2019 - 10661374 | Cod Cliente:39111 | LOCAL DE ENTREGA: Endereco: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | Bairro/Distrito: UMARIZAL Municipio: BELEM CEP: 66055000 UF: PA Pais: BRASIL Email: financeiro.ind@ind.org.br] SC: 87/2013 Valor ICMS Partilha UF Destino: 764,98]

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR FATURAMENTO
HOSPITAL JEAN BITAR

05/08/2020

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C MAT CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

478

Identificação do Emitente

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIRURG.SO.LTDA
ALAMEDA ÁFRICA 520 LOTE Y
TAMBORIL
SANTANA DE PARNAÍBA - SP
CEP: 06541-006 - Tel: 11 4153-0500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1241544 FL. 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3520 0861 4180 4200 0131 5500 4001 2435 4413 6031 2590

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
135200666193546 05/08/2020 16:19:25

CNPJ
61.418.042/0001-11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623132422 119

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
156208624

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS	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
A1939	ALGINATO DE CALCIO E SODIO 10X10 ALGICARE CASTEX [Lote: 40	3005.9090	500	6108	UN	40	17,465	698,12	698,12	0,00	83,77	0,00	0,00	12,00	0,00
6919V1658	SERINGA DOSADORA ORAL 10ML PT D/50 WILTEX MEDICAL [Lote: 20010705, Validade: 14/04/24, Quantidade: 2	9018.9099	500	6108	PT	2	25,885	51,77	51,77	0,00	3,89	0,00	0,00	4,00	0,00
1X 693 1580 A1935	[BALSOR 3 VIAS COLAGEN ADULTO WILTEX [Lote: 85 190913, Validade: 14/09/24, Quantidade: 250 ESPARADRAPO 10CM SETPOCITEX [Lote: 214 1216, Validade: 06/04/25, Quantidade: 76 ALGINATO DE CALCIO E SODIO 15X20 ALGICARE CASTEX [Lote: 404619, Validade: 08/10/22, Quantidade: 79	3005.9090 3005.9090 3005.9090	500 500 500	6108 6108 6108	PC RL UN	250 76 79	0,84 3,34 35,4937	211,00 200,04 2.814,78	211,00 100,04 2.814,78	0,00 0,00 0,00	9,24 14,41 197,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4,00 7,00 7,00	0,00 0,00 0,00
10.530	SERINGA DESC. 3VIAS, 10ML, LS 33 [Lote: 1081, Validade: 28/03/25, Quantidade: 85.500 [Lote: 18402, Validade: 28/02/25, Quantidade: 900	9018.9039	500	6108	PC	9.000	0,2442	2.197,80	2.197,80	0,00	87,90	0,00	0,00	4,00	0,00
985-578-9226	SERRA GIGLI 4,0 (90CM) 30CM WILTEX [Lote: 1, Quantidade: 1	9018.9099	500	6108	PC	1	41,97	41,97	41,97	0,00	1,80	0,00	3,35	4,00	0,00
1[1].[1].481	SONDA FOLEY 3VIAS LATEX Nº 14 10ML VELLEAD [Lote: 20180501H, Validade: 28/05/24, Quantidade: 10	9018.9021	500	6108	PC	10	3,10	31,00	31,00	0,00	1,86	0,00	0,00	12,00	0,00
1.868.916 1[1].[1].481	SONDA URETRAL PVC FECHADA FOVOMED [Lote: FV1020419, Validade: 28/10/24, Quantidade: 60 SONDA FOLEY 2VIAS LATEX Nº 16 30ML WELLEAD [Lote: 19050101H, Validade: 28/05/24, Quantidade: 40	9018.9039 9018.9021	600 600	6108 6108	PC PC	100 40	4,30 2,975	30,00 119,00	30,00 119,00	0,00 0,00	3,09 8,33	0,00 0,00	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00 0,00
1.868.916 1.865.920 [1]0.085CR 1401.5125	SONDA GASTRICA LEVINE 16FR FOVOMED [Lote: FV1020419, Validade: 28/03/23, Quantidade: 80 SONDA GASTRICA LEVINE 20FR FOVOMED [Lote: FV1020419, Validade: 28/03/24, Quantidade: 20 SONDA ENTERAL 8 Sonda Completa [Lote: 1003 880, Validade: 18/03/23, Quantidade: 10 AG.HIP 25X8 [1] (0X1) CX/100 WILTEX [Lote: 180305, Validade: 28/03/23, Quantidade: 10	9018.9039 9018.9039 9018.9029 9018.9019	600 600 100 100	6108 6108 6108 6108	PC PC PC CX	80 20 10 10	0,668875 1,0915 3,901 6,481	53,51 21,75 39,01 64,81	53,51 21,75 39,01 64,81	0,00 0,00 0,00 0,00	5,42 1,53 3,51 2,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5,10	7,00 7,00 4,00 4,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637360337542629272
Data da Operação	18/09/2020 13:55
Código de Barras	34191090087051759293082885900009483850000421996
Descrição	CM HOSPITALAR NF 355988C
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200729014448234?9
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	18/09/2020 13:55:30
Valor Nominal	4.219,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.219,96 (Quatro Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data da operação	18/09/2020
Autenticação	637360341439669124

Emitido em quinta-feira, 24 de setembro de 2020 às 10:51

NF-e
Nº 000355988
SÉRIE 1
EMPRESA (01/03)
000000502301

TICKET

RECEBEMOS DE CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0015)

DATA DE RECEBIMENTO

GRUPO MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
SCO SF 290, SN
Complemento: LT 1 4 CJ 2 A R 3 4 5 7
SANTA MARIA DF 72515-000
BRASILIA/DF
Fone: 5561219430

DANFE

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

N. 000355988
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DANF-E
5320 0712 4201 6400 0304 5501 1000 3559 8811 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
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200032447353 28/07/2020 11:26:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07749845003280

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155629970

CNPJ
12.420.184/0009-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0015)

CNPJ/CPF
23.450.030/0015-75

DATA DE EMISSÃO
28/07/2020

ENDEREÇO
II CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
1536726136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

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	508,40	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				08.296.164/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
STSCS/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.UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
353333	CLEXANE (ENOXAPARINA) 20MG C/10 SER SANEFT LOOK GL - SANOFI AVENTIS	30049099	203	6108	CX	20,0000	105,480000	2.109,20	2.109,20	0,00	84,37	0,00	4,00%	0,00%	20	9S16G	31/10/2021	01/11/2019
444444	CLEXANE (ENOXAPARINA) 40MG C/10 SER SAF LOOK GL	30049099	200	6108	CX	57,0000	185,100000	10.550,70	10.550,70	0,00	422,03	0,00	4,00%	0,00%	57	AS063	31/12/2021	01/01/2020

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Sarah Belém
INDSH

24 08 2020
17:589

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRA A MERCADORIA COM A TRANSPORTADORA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO
RECEBIDO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EDI FIDELIZE-SANOFI - NR.: 2138[illegible] - 105664521 (RPC/BRC) OBSERVAÇÃO COMPRA REDESPACHO/GLOBAL AIR CARGO LTDA CNPJ: 00.946.958/0011-27
Nosso Pedido: 372893 - IE DIFAL/DESTINO: 155620670Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF do destino: R$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF do destino: R$ 1646,78. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0

Pedido: 372893
Rep.: 001251
Nº da OS — Volumes
000000458214 (G) — 8
000000458213 (P) — 1
Total — 9

RESERVADO AO FISCO

481

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
GM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
SDO DF 296, SN
Complemento: LT 1 A DL 2 A 5 S E T
SANTA MARIA CEP:72576-000
BRASILIA/DF
Fone: 5561 3963401

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

N. 000355098
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0712 4201 6400 0904 5500 1000 3559 8011 0013 3681

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200003647353 28/07/2020 11:20:36-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

CNPJ
12.420.164/0009-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07746604900200

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155629570

COD. PROD	DESCR.PROD	NCM/SH	CST	O'DP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR.ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VN.ID.	D.FABR.
	- SANOFI AVENTIS																	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373603375426292 72
Data da Operação	18/09/2020 13:51
Código de Barras	34191122261809257293480127350009483850000106080
Descrição	CRISTALIA NF 2710861
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200824039470504 84
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	18/09/2020 13:51:42
Valor Nominal	1.060,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.060,80 (Um Mil e Sessenta Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	18/09/2020
Autenticação	637360339188414151

Emitido em quinta-feira, 24 de setembro de 2020 às 10:45

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2719861 FL. 1 / 1

SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 0844 7346 7100 0151 5501 0002 7188 6115 9837 8630

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
135200720442677 20/08/2020 10:52:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
174007778117

INSCR. SUBST. TRIBUTÁRIO
155085988

CNPJ
44.734.671/0081-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 46732/2E)

CNPJ / CPF
23.453.850/0013-73

DATA DA EMISSÃO
20/08/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
20/08/2020

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)91323939800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
2710861/01	21/09/2020	1.060,80						

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
1.060,80	74,25	0,00	0,00	1.060,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORABS FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 - Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 307	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	CAIXA(O)			32,300	31,450

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
43-4708	ESCOVA DESCART. SCRUB VDL - 48 un. (COM VENDA) - Lic. NED - Trib aprox R$: 142,68 Federal e 127,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C910 Lote: 20060130 - Qtd: 17,0000	9604.90.27	000	6107	cx	17,0000 Val. 08/2022	62,4400	1.060,80	1.060,80	74,25	0,00	7,00	0,00

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar Administrativo
Matrícula 1.[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
25/08/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
236-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 46702122 - Rep: [7]28 -Prod: Lista Negativa: | 060,80 - NE: 940721 -Pedido:[2]9460910 - Trib aprox R$: 142,68 Federal e 12 7,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C910 Trocito. Rodrigo/Mariela Franco S. A Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ 86. 976.487/0001-68 INS. ESTADUAL 244.940.701.119 - BOLETO DISPONÍVEL NO SITE do seu boleto. OU INSTR. DISPOS. Ba nco Itau S/A (341)-AG: 8060 1- C/C 00901/0068-0 COD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DISPOS. Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0653 19-2 C/C 0900020018-1 COD IDENT.: 0843[illegible]-9. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: [illegible] Ap/0327-carta 061 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 106,08 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

RESERVADO AO FISCO

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	IB300000094129927936373503375426292?2
Data da Operação	18/09/2020 13:52
Código de Barras	34191122268851658293480127350009983850000019198
Descrição	CRISTALIA NF 2713610A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020082606000952759
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	18/09/2020 13:52:11
Valor Nominal	191,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 191,98 (Cento e Noventa e Um Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data da operação	18/09/2020
Autenticação	637360339618885038

Emitido em quinta-feira, 24 de setembro de 2020 às 10:44

CRISTÁLIA

CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2713610 FL. 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 0844 7346 7100 0151 5501 0002 7136 1012 8500 0643

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200732130906 24/08/2020 11:22:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	115085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 46611425-51)		23.453.830/0015-75	24/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	24/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELÉM	0159132393800	PA / ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
271361001	21/09/2020	191,98	271361002	05/10/2020	191,98	271361003	19/10/2020	192,04

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
576,00	40,32	0,00	0,00	576,00

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	576,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO E. A TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				88.976.487/0001-65

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940731119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,474	0,450

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
46 2332	CLORIDIN 150mg/ml Sol Inj. - 30ml x1amp x1fol. - Lic?OS.- Trib apres RS: 77,47 Federal e 40,32 Estadual Fonte: SIPT/comprasnet.rs.gov.br GDC113 Lote: 20070400 - Qtd: 1.0000	3004.90.39	308	6107	CX	1,0000 Vol. 0,000001	192,0000	576,00	576,00	40,32	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 16:30
DIA 28.08.20 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
296-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prd: 46611425-51 - Rep. (?)08 -Prod. Livre Prod.Livre. 576,00 - NE: 535164 -Pedido: 136022491 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI 11 6, 1914?/08" - Trib apres RS: 77,47 Federal e 40,32 Estadual Fonte: SIPT/comprasnet.rs.gov.br GDC113 Transp. Redespacho/Interm e Frases S. A Trans. Aereo Ltda CNPJ/CNPJ 16.976.487/0001-65 DNI. 244.940.701.119 - OBJETO DISPONIVEL N O DIA do seu banco. OU DNSTR. DEPOS. Banco Itau S/A (341)-AG: 0001)- C/C 00681060-0 COD.IDENT. RS. CNPJ (SEM O DIA do seu banco. OU DNSTR. DEPOS. Banco Itau S/A (341)-AG: 0001 15-2 C/C 00600001413 COD.IDENT. 88676-4. Se PONTUAÇÃO) OU DNSTR. DEPOS. Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0001 15-2 C/C 00600001413 COD.IDENT. 88676-4. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: boyaofatur007conta.001 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 57,60 | Valor ICMS Partilha U F Remetente: 0,000

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
28/08/2020

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	IBJ000000941299279363736033754262927 2
Data da Operação	18/09/2020 13:50
Código de Barras	00190615486302683360600003682119883850000202858
Descrição	FRESENIUS NF 188437B
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200810016806821 75
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	18/09/2020 13:50:03
Valor Nominal	2.028,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.028,58 (Dois Mil e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data da operação	18/09/2020
Autenticação	637360338187474380

Emitido em quinta-feira, 24 de setembro de 2020 às 10:35

RECEBEMOS DE Fresenius Kabi Brasil LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000188437
SERIE:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA: 1
ENTRADA: 2 — 1

Nº 000188437
SERIE:
PAG. 1 DE 2

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: 8532602626, CEP: 61700-000

CHAVE DE ACESSO
2320 0849 3341 2100 0605 5500 0001 8843 7710 3403 7023

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda producão estab.destinada a não contribuinte	123200045229506 07/08/2020 17:35:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
06.843.094-7	15.589.216-9	49.324.221/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.890/0015-75
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	91-3249 7790	PA	ISENTO

DATA DA EMISSÃO	DATA DE SAÍDA / ENTRADA	HORA DE SAÍDA
07.08.2020		

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**

FATURA / DUPLICATA

Condição: B037 Pagamentos: 2.028,58 - 06.09.2020 0,00 - 2.028,58 - 21.09.2020 0,00 - 2.028,64 - 06.10.2020

Pedido:6719427 Cliente:3055117442 Filial:9008 Area:TP31 Forn:89498465 Parc:55117442 DocRef:5501920192 Dep:W010

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.085,80	730,30			6.085,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					6.085,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
S.T.A. Transportes Ltda	0 = EMITENTE				06.912.528/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Cleia, - Sala 222	Fortaleza			CE	06.695328-6

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00077	CAIXA			1.297,986 KG	1.158,522 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
1320011 L:74PF1244 Q: 450,00PC Total de tributos = 250,56 N-FCI: 42F15083-12CC-4079-B5CA-39062E0D7F3E	KF CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML	30049099	500	6107	PC	450,00	1,906000	884,00	884,00	106,08	0,00	12	0,0
1319003 L:74PF2126 Q: 450,00PC Total de tributos = 291,53 N-FCI: 57783949-7913-44D4-BDA9-50F054ED135D	KF CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML	30049099	500	6107	PC	450,00	2,260000	1.013,50	1.013,50	121,62	0,00	12	0,0
1510002 L:74PG2157 Q: 144,00PC Total de tributos = 83,52 N-FCI: D8DA0026-4705-4A3C-AD16-5771B1508D8F	KF GLICOSE 5% 250 ML	30049099	500	6107	PC	144,00	3,000000	288,00	288,00	34,56	0,00	12	0,0
1510025 L:74PF2333 Q: 180,00PC	KF GLICOSE 5% 500 ML	30049099	500	6107	PC	180,00	2,410000	433,80	433,80	52,06	0,00	12	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 1.764,52
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 304,30 + FCP R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R$ 0,00
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI.
PEDIDOS 1066000441 e 1066000401 SOMENTE

STA TRANSPORTES
RECEBEMOS EM
07 AGO 2020
FORTALEZA CEARÁ

FINANCEIRO
14/08/2020

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar Administrativo
INDSH
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ____ HORA ____

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: 85326602626, CEP: 61700-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 | 1

Nº 000188437
SERIE:

PAG. 2 DE 2

CHAVE DE ACESSO
2320 0649 3242 2100 0880 5500 0000 1884 3710 3533 7222

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	123200045229506 07/08/2020 17:35:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.843.694-7	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.** 14.589.216-9
	CNPJ 49.324.221/0008-80

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Total de tributos = Nr.FCI: A3E07171-8DAE-4E1A-B87C-3CC2508771D7	125,87												
151009S L/NPF2284 Qt 830,00PC Total de tributos = Nr.FCI: F338CA84-2a4D-4953-9078-EC120E2F57A1	RP RINGER LACT 500 ML V:07.05.2022 NS:100403150035 239,35	30049099	500	6107	PC	200,00	1,200000	830,00	830,00	99,60	0,00	12	0,0
151008D L/NPF2284 Qt 830,00PC Total de tributos = Nr.FCI: 93ADA1D8-88CF-4E3C-8BDF-70AD55FEA3B	RP RINGER 500 ML V:14.05.2022 NS:100403150057 474,26	30049099	500	6107	PC	950,00	2,500000	2.325,00	2.325,00	279,00	0,00	12	0,0
151013D L/NPC1214 Qt 180,00PC Total de tributos = Nr.FCI: 81C55306-3C43-4D98-A0F8-5B3B9E2E1227 Total Nota Positiva	RP AGUA INJEÇÃO 500 ML V:10.02.2022 NS:100401060152 97,88 5.083,60	30049099	500	6107	PC	180,00	2,250000	337,50	337,50	40,50	0,00	12	0,0

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373603375426292?2
Data da Operação	18/09/2020 13:54
Código de Barras	23791496089000000011814000837105583840000420000
Descrição	JES FONSECA (GLOMED) NF 10967
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200827040213561?6
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	18/09/2020 13:54:16
Valor Nominal	4.200,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.200,00 (Quatro Mil e Duzentos Reais)
Data da operação	18/09/2020
Autenticação	637360340719511256

Emitido em quinta-feira, 24 de setembro de 2020 às 10:48

RECEBEMOS DE JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.200,00	NF-e Nº: 000.010.967 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, 59

AGUA LINDA/ ANANINDEUA PA

TEL/FAX: 9122655016 CEP: 67020670

GLOMED

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.967
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0804 7073 9100 0130 5500 1000 0100 1710 0013 5041

Consulta de autenticidade no portal 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	315200025683177 - 21/08/2020 11:23:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO 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	21/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTE, 543	UMARIZAL		66055-000	21/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:49:49

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/09/2020	4.200,00

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	4.200,00

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	4.200,00

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
0202851	SULFATO DE POLIMIXINA B MG 0000 FA LT 13719 VAL 02/24	30049099	0 60	6403	FA	80,0000	28,0000	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800001	SULFATO DE POLIMIXINA B 500.000 UI FA LT 19619 VAL 02/24	30049099	0 60	6403	FA	60,0000	28,0000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO
25 / 08 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional PEDIDO 810702H - 109583329 Referente: 0101504-1 Bone Pentassilar 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 HUNANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373603375426292 72
Data da Operação	18/09/2020 13:55
Código de Barras	23790122029130232064273017816700683840000189000
Descrição	GSNET NF 5328 - COMP 08-2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020081900857424104
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2610386000189
Razão Social	GSNET DOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA
Nome Fantasia	GSNET
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/09/2020 13:55:05
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	18/09/2020
Autenticação	637360341209512210

Emitido em quinta-feira, 24 de setembro de 2020 às 10:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
5328

Data e Hora da Emissão	19/08/2020 10:33:07	Competência	19/8/2020	Código de Verificação	CGIAFUSJG
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	02.810.386/0001-59	Inscrição Municipal	57580	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,363 - CENTRO CEP: 09520-060				
Complemento	SALA 46	Telefone		e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-70	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-030				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 08/2020
Valor Aproximado dos Tributos: 12,43%

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. Vencimento 19/08/2020
FINANCEIRO

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3530250 - MONTAGEM E ASSIST.TECNICA EM COMPUT. E AUTOMAÇÃO C.C.01033160 4001.

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	Calculo 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 Calculo	1.890,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,04
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.890,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, https://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

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PR 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Ana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637360264969109455
Data da Operação	18/09/2020 11:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	1274996
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 40,00 (Quarenta Reais)
Descrição	KSB ELETRONICA NF 35031 (PA)
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/09/2020
Autenticação	63736025722950711B

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: 637360245231552414 | Data: sexta-feira, 18 de setembro de 2020 | Hora: 14:09

Recebemos de KSB ELETRONICA EIRELI-EPP os Produtos/Serviços da Nota Fiscal indicada ao Lado		NFE Número: 0035031 Série: 1
Data do Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor:	

KSB ELETRONICA EIRELI-EPP

RUA 13 DE MAIO, 388 - - CAMPINA
66.010-080 - BELEM(PA)
Telefone: (91)3212-7500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada
2 - Saída **2**

Número: 0035031
Série: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO:
1520 0905 4527 5400 0104 5500 1000 0350 3117 1632 5328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 315200058746381 - 15/09/2020 09:03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.245.013-2	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS.TRIBUT:	CNPJ: 05.452.734/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL JEAN BITAR		CNPJ/CPF: 23.453.853/0015-75	SUFRAMA:	DATA DA EMISSÃO: 15/09/2020
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		BAIRRO: UMARIZAL	CEP: 66.055-000	DATA ENT./ SAÍDA:
MUNICÍPIO: BELEM	TELEFONES: 32393600	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA ENT./SAÍDA:

FATURA:

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 40,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 40,00
VALOR FRETE: 0,00	VALOR SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VL APROX. IMP (FONTE IBPT): 0,00 (32,59%)	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 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
0000076	RELE 24V 10A CONTATO REVERSIVEL Marca: OMU Ref:1TR3CH-ST10A	85364100	000	5.102	UNI	8,000	5,00	40,00	40,00	4,80		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL AG: 1686-1 CC: 127489-6 Nº DA ORDEM 2025 BRUNO/DANI - NFE EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

Kleyton Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

A Vista

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA [illegible]
Hospital Jean Bitar
15/09/2020

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	IB1000000941299279363736026496918945S
Data da Operação	18/09/2020 11:53
Código de Barras	74891120241154500179114715541059183820000014416
Descrição	LUXUS NF 20202125 COMP 09-2020
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2020091003300131466
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	18/09/2020 11:52:53
Valor Nominal	144,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 144,16 (Cento e Quarenta e Quatro Reais e Dezesseis Centavos)
Data da operação	18/09/2020
Autenticação	537360268113727405

Emitido em quinta-feira, 24 de setembro de 2020 às 10:31

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20202125** | Data e Hora da Emissão: **10/09/2020 às 11:25:14** | Código de Verificação: **85050885**

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: **37800**

CEP: **95900-578**

E-mail: **pienaadmin@vievab.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: **66055-080**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

REFERENTE A TELEFONIA MOVEL
COMPETENCIA 09/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 144,16
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 144,16
Dt. lançamento 10/09/2020

C.C. 01035160-300-1

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista: análise, exame,**

Natureza da Operação: **[8.3] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 144,16	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 144,16

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 144,16	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 144,16	(x)	3,50 %	(=)	R$ 5,60

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB|D00000941299279363736026496918945S
Data da Operação	18/09/2020 11:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	0040
Conta	0000437675
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 320,00 (Trezentos e Vinte Reais)
Descrição	M N QUEIROZ - SEM NF (PA)
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/09/2020
Autenticação	6373602660804424 91

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:11

Assunto: **RE: ordem de compra nº 2024 / 2020 - M.N QUEIROZ**

De: cjrolamentos@bol.com.br <cjrolamentos@bol.com.br>
Para: kley Freitas <compras.hjb@indsh.org.br>
Cc: <jeanbitar@tecsaude.com.br>, <compras1.hjb@indsh.org.br>
Data: 15/09/2020 09:45
Prioridade: Mais alta

Belém, 15/09/2020

Bom dia.
Acusamos o recebimento do seu e-mail.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAÚ
AGÊNCIA - 0040
CONTA CORRENTE - 43767-5
M N QUEIROZ DE SOUZA
CNPJ. 83.318.725/0001-50

OBS. A Nota Fiscal será emitida imediatamento após a constatação do valor em conta corrente.

M N QUEIROZ DE SOUZA
Nazaré Queiroz
(91) 3226.6083
(91) 981214352

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

De: "kley Freitas" <compras.hjb@indsh.org.br>
Enviada: 2020/09/15 09:07:44
Para: cjrolamentos@bol.com.br
Cc: jeanbitar@tecsaude.com.br, compras1.hjb@indsh.org.br
Assunto: ordem de compra nº 2024 / 2020 - M.N QUEIROZ

Bom dia, Sr Nazaré

Solicito o envio da **nota fiscal com dados bancários referente ao orçamento orçado,** para podermos está efetuando o pagamento do produto.

Fico no aguardo.

Favor acusar o recebimento deste e-mail.

Att

Kley Freitas
Auxiliar de compras
Hospital Jean Bitar - INDSH
Fone: (91) 3239-3800 Ramal: 3871
Cel: (91) 98031-7647
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPF 20068642-3
Hospital Jean Bitar
15/09/20

ORDEM DE COMPRA Nº 2024 / 2020 - 0

HOSPITAL

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
Telefone: (091) 32393800
Fax:
CNPJ: 23.463.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 UMARIZAL
Cidade: BELEM
CEP: 66.055-000
UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 1442 - M. N. QUEIROZ DE SOUZA - ME
Telefone: (091) 32286083 Contato: NAZARÉ QUEIROZ
Fax: Celular:
CNPJ: 63.318.725/0001-50
Endereço: ANTONIO BARRETO ,0 - DE 1126/1129 A 1534/1535 UMA
Cidade: BELEM
CEP: 66.060-020 UF: PA
E-mail: cjrolamentos@bol.com.br

LOCAL DE ENTREGA

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ: 23.463.830/0015-75 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: 10/09/2020
Data Pedido: 10/09/2020
Frete Tipo: CIF
Prazo de Entrega: 1 dias 11/09/2020 Sexta-feira
Pagamento:
Transportadora:
Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 320,00

OBSERVAÇÕES

sol 567

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO À VISTA	1	12/09/2020	Sábado	100,00	320,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	5042	ROLAMENTO CONICO P/ FOCO CIRURGICO INPROMED REF.30208	UN 1,0000	10,0000	32,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	320,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	320,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.

b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.

c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.

d) Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.

O descumprimento deste item acarretará 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
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Biter
INDSH

Fabrício Maia
Coordenador de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Comprador: KLEY FREITAS
Fone: Ramal:
E-mail:

Fornecedor

Giovani Miranda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frühauf
Diretor Financeiro
Hospital Jean Bitar

11/09/2020

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	IBJD000009412992793637360337542629272
Data da Operação	18/09/2020 13:53
Código de Barras	00190000090145693921200034836171483840000210000
Descrição	NATAN NF 50227
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200821039106898S2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/09/2020 13:53:46
Valor Nominal	2.100,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais)
Data da operação	18/09/2020
Autenticação	637360340446229391

Emitido em quinta-feira, 24 de setembro de 2020 às 10:47

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 000.050.227
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0802 7715 4700 0116 5500 1000 0500 2710 0886 7628

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200025697534 - 2020-08-21T13:10:04-(

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	21/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	21/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			13:09:26

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/09/2020	2.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.100,00	357,00	0,00	0,00	2.100,00

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	2.100,00

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

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
0000545	EQUIPO MACROGOTAS GC INFLAT COMPLETO LOCK PC D/ORION LT. 3011509/ Val. 11/22 V.Liq.Prod.R$1,05	90139010	500	5102	UN	2.000,0000	1,0500	2.100,00	2.100,00	357,00	0,00	17,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Sitar
INDSH

21/09/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJS
25 / 08 / 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
PEDIDO Nº 1498712020.1 LIC. PUBL. 168/2020 / AUT. 11213422 / AUT. 122.6858 / AUT. 6010903 / AUT. 3049618 Venda: BOA-SAÚDE HOSPITALAR Paciente: 0000[illegible] Nome Paciente: HOSPITAL JEAN SITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637360337542629272
Data da Operação	18/09/2020 13:50
Código de Barras	03399426745750000000500008701013183850001894400
Descrição	NOVAMED NF 85
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200805055992406 35
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37286086000170
Razão Social	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Nome Fantasia	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	37286086000170
Razão Social	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Nome Fantasia	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIEL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/09/2020 13:50:28
Valor Nominal	18.944,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 18.944,00 (Dezoito Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais)
Data da operação	18/09/2020
Autenticação	637360338453099939

Emitido em quinta-feira, 24 de setembro de 2020 às 10:36

NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA SÃO ROQUE, 200 - TERRA PRETA - MAIRIPORA - SP - CEP: 07661-320
Fone: (11)4818-8610

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.085
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0837 2860 8600 0170 5500 1000 0000 8510 0000 2423

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO FORA DO ESTADO	135200668380216 05/08/2020 13:39:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
433139688114		37.286.086/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0013-75	05/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343	UMARIZAL		66055-000	05/08/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(11)3672-5136		

PARCELAS

Número	001
Vencimento	19/09/2020
Valor	R$ 18.944,00

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	18.944,00

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	18.944,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LILOG TRANSPORTES RODO-AEREO LTDA	0 - REMETENTE				16.735.117/0003-15
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ENGENHEIRO ALBERT LEIMER - Nº 696	GUARULHOS - PQ INDUSTRIAL JD SAO PAULO			SP	122035509113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43	CAIXAS				350,000

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
AVTNT	AVENTAL TNT MANGA LONGA	62101000	0102	6101	UN	6.400,00	2,96	0,00	18.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital INDSH
17/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOSSO PEDIDO: 123 | Representante: - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL TOTAL DE ICMS	FINANCEIRO-H... 19/08/2020

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/08/2020 13:39:58 - ANA MARIA

SECON DES. DE SISTEMAS - www.gecon.inf3r Versão 4.0

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1BJ000000941299279363736033754262927 2
Data da Operação	18/09/2020 13:53
Código de Barras	23792364136000003378161000091902383840000209634
Descrição	ORM FT 1312505 - COMP 09-2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020091002295515323
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	18/09/2020 13:53:20
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	18/09/2020
Autenticação	637360340145134893

Emitido em quinta-feira, 24 de setembro de 2020 às 10:46

>

Cedente	Origem	Agência/Cod Beneficiário
ROMA CABO ANANINDEUA LTDA -	ROMA CABO BELEM	2364-7/00009919-9
Sacado		Nosso Número
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh		18/00000337861-6

Vencimento	Nº da Fatura	Especie Moeda	Valor do Documento
20/09/2020	1312505	OU	2 096,34
	Data 15/9/2020	Assinatura FATURA	

Motivos da não Entrega (para uso da Empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros

Data | Assinatura

ROMA GRUPO

Cedente
02.857.897/0001-08
ROMA CABO ANANINDEUA LTDA -
Av. Braz de Aguiar nº 333 Entre Benjamin Contant e Dr.Moraes
66.035-395 Nazaré - Belém - PA
Sacado
23.453.830/0015-75
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL UMARIZAL
BELEM PA CEP 66055000

Emissão	Origem
15/9/2020	ROMA CABO BELEM

Classe
TV POR ASSINATURA

FATURA	1312505
VENCIMENTO	20/09/2020
VALOR	2 096,34

Assinatura: Nº 29778

ROMACABO
INTERNET RÁPIDA TV A CABO E TELEFONIA

Descrição do Serviço/Valores
REF A ASSINATURA ROMA CABO NO. 029778 REC_FATDIGITAL

VALOR LIQUIDO 2 096,34

FINANCEIRO-HJB
15 | 09 | 2020
C.C. 01022020 - 3001.

Pagando até o vencimento você evita: cobrança de multa de 2% e juros de 1% a.m;
Suspensão do serviço no 15 dia após o vencimento e o cancelamento após o 30 dia;
Inclusão no cadastros dos serviços de proteção ao crédito (SERASA, SPC E similares)

Bradesco 237-2 23792.36413 60000.033781 61000.091902 3 83840000209634

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO					20/09/2020
Cedente					Agencia / Cod Beneficiário
ROMA CABO ANANINDEUA LTDA -					2364-7/00009919-9
Data do Documento	N do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processo	Nosso Número
15/9/2020	1312505				18/00000337861-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	18	OU			2 096,34
Valor do Documento		Desconto até	Com Permanencia por Dia		Desconto
					Outras Deduções/Abatimento
Instrução:					Mora + Multa
SR CAIXA, APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 41,92 E MAIS JUROS DE R$ 0,69 POR DIA DE ATRASO.					Outros Acrescimos
Caro cliente, para atendimento: Por telefone: CAA-Central de Atendimento ao Assinante - 3199-1313 / 3213-1313 / 0800-285-8383 Pessoalmente: Av.Braz de Aguiar, 333, de 2a a 6a de 8 as 12 e das 14 as 18 horas e aos sabados de 8 as 13 horas					Valor Cobrado 2 096,34

Sacado
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL
UMARIZAL BELEM PA CEP 66055000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373602649691894S5
Data da Operação	18/09/2020 11:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	077 - BANCO INTER S.A.
Agência	0001
Conta	0040006590
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 230,55 (Duzentos e Trinta Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	RDP 23055 MOLINARO DE OLIVEIRA
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/09/2020
Autenticação	637360265705284537

Emitido em quinta-feira, 24 de setembro de 2020 às 10:16

JEAN BITAR

INDSH

Número: 001

Data: 25/08/2020

RELATÓRIO DE DESPESAS - REEMBOLSOS DIVERSOS

Nome do Profissional: Molinaro de Oliveira Serviços Médicos

Departamento / Centro de Custo: Diretoria Executiva

Finalidade e/ou Itinerário: Assessoria Médica para diretoria Técnica e Medico de Qualidade, Acreditação ONA e Desenvolvimento de Líderes

Data de início: 24/08/2020

Data de término: 26/08/2020

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
24/08/2020	COD	Recibo		UBER TECHNOLOGY DO BRASIL	20,93
24/08/2020	COD	Recibo		UBER TECHNOLOGY DO BRASIL	24,65
25/08/2020	COD	Recibo		UBER TECHNOLOGY DO BRASIL	R$41,75
25/08/2020	COD	Recibo		UBER TECHNOLOGY DO BRASIL	25,91
24/08/2020	COD	Recibo		UBER TECHNOLOGY DO BRASIL	35,93
26/08/2020	COD	Recibo		UBER TECHNOLOGY DO BRASIL	24,11
25/08/2020	ALI	Nota Fiscal	000.001.476	SENU RESTAURANTE LTDA	25,81
24/08/2020	ALI	Nota Fiscal	000.001.476	SENU RESTAURANTE LTDA	22,56
	TAX				
	TAX				
	TAX				
	TAX				
	TAX				
	ALI				
	ALI				
	ALI				
	ALI				
	DIV				
	ALI				
	TAX				
	ALI				
	ALI				
	ALI				
	ALI				-
	ALI				-
	TAX				-
	TAX				-
	TAX				-
	TAX				-
	TAX				-
	TAX				-
	TAX	Recibo			-

Sub-totais		
	ALI	Sub-total Alimentação 41,76
	COD	Sub-total Condução -
	MESC	Sub-total Material Escritório -
	CON	Sub-total Correio -
	COM	Sub-total Combustível -
	MATL	Sub-total Material Limpeza -
	COCZ	Sub-total Copa e Cozinha -
	EST	Sub-total Estacionamento -
	PAS	Sub-total Passagem Aérea -
	TAX	Sub-total Táxi -
	XER	Sub-total Xerox -
	MANUT	Sub-total Manutenção -
	DIV	Sub-total Diversos -

Dados Bancários:
Banco Inter 077
Ag: 0001-9
Cc: 4000859-0

Total das Despesas	R$ 235,55
Adiantamento Recebido	R$ -
Saldo À Reembolsar	-R$ 235,55

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Responsável pela Área:	Diretor Executivo:
	Assistente Administrativo HOSPITAL INDSH	

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar
De Acordo com as Cláusulas Contratuais.

Diretor Adm. Financeiro
INDSH

FINANCEIRO-HJB
02 | 09 | 2020

CC-01033090-1001

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	IBJ00000094129927936373603375426292 72
Data da Operação	18/09/2020 13:49
Código de Barras	34191090080060257126782922890007283830000215000
Descrição	SANTOS & MAIA NF 3111
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020082104902525981
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8290164000102
Razão Social	ESTABLISHMENT L B P P S LTDA
Nome Fantasia	ESTABLISHMENT L B P P S 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	18/09/2020 13:49:34
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	18/09/2020
Autenticação	637360337908723898

Emitido em quinta-feira, 24 de setembro de 2020 às 10:33

RECEBEMOS DE SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/08/2020 VALOR TOTAL: R$ 2.150,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belém-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.111
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR
TRAV. PADRE EUTIQUIO, 1379 - SALAS 133/135
BATISTA CAMPOS - 66035-045
Belem - PA Fone/Fax: 91981167994

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.111
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0817 3412 3500 0140 5500 1000 0031 1110 0227 1920

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 EFETUADA FORA DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200025590795 - 20/08/2020 17:30:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
153947950		17.341.235/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA - INDS			23.453.830/0015-75	20/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	20/08/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belém	PA			17:30:57

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	19/09/2020
Valor	R$ 2.150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem.				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8657	ROUND CORSE 410oo - Nro. de Serie: 19030363-11 Lote: 19030361 Quant: 1.000 Fab: 30/03/2019 Val: 30/03/2024	90213980	2102	5115	UN	1,0000	1.075,0000	1.075,00	0,00	0,00		0,00	
8657	ROUND CORSE 410oo - Nro. de Serie: 19030363-12 Lote: 19030361 Quant: 1.000 Fab: 30/03/2019 Val: 30/03/2024	90213980	2102	5115	UN	1,0000	1.075,0000	1.075,00	0,00	0,00		0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21/08/20 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

21 08 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: - PACIENTE ROBERTA CASTRO CIRUNO - MEDICO ANDRE SANTANA MELO - DATA DE CIRURGIA 20-08-2020 - PEDIDO WEB 73061 - Isenção ICMS cf. art. 14 do Anexo I do RICMS-BP e Convenio ICMS 213/2017. Alíquota zero PIS e Cofins (art. 28, XVI, Lei 10.865/04). Valor Aprox. Tributos R$ 0,00 . Email do Destinatário: [illegible]	

Impresso em 20/08/2020 às 17:30:31

Powered by NSPHP

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637360264969189455
Data da Operação	18/09/2020 11:54
Código de Barras	34191090322604913293480684630009383850000347977
Descrição	TOTVS NF 2886125 COMP 09-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020090204150493216
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	18/09/2020 11:53:43
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	18/09/2020
Autenticação	637360268597165821

Emitido em quinta-feira, 24 de setembro de 2020 às 10:32

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

RPS Nº 2875470 Série UNE, emitido em 01/09/2020

Número da Nota: 02886125
Data e Hora de Emissão: 02/09/2020 16:56:50
Código de Verificação: MK5J-BN96

20200917d131137510001122

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: CONTESSAO Proposta: 895642/07 - Valor: 3.479,77 / CLIENTE: TESNEQ/ 1o. VENC.: 20/09/2020/ 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. Iançamento 02/09/2020
FINANCEIRO

CC.01033160.1007.

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 2875470 Série UNE, emitido em 01/09/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARE BELÉM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 259015

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1095	04/09/2020	04/09/2023	0	50.000,00 500,00	100,0685860000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
18/09/2020			102,0000 CDICE	50.034,29	50.034,29
Valor do Rendimento Bruto		Deduções IR	3,62	Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
34,29		IOF-P264	18,17	12,50	50.012,50

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

Agenciador de Negócios

Observações

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

Local e Data
BELÉM, 18/09/2020

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202009 TIPO: EVENTUAL03

17/09/2020 9:16:58

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
68	F CARDOSO E CIA LTDA	F CARDOSO	0494990500	9,385.00	1	3369	43451
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	9,224.00	1	1688	406604
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	638.00	1	3860	599385
175	MARIA DE FATIMA FELIX	MARIA DE FATIMA FELIX PINHEIRO	2952708100	1,286.00	237	6084	175994

TOTAL DE VALORES: 20,532.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 4

TOTAL GERAL DOS VALORES: 20,532.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 4

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: 2020/09
Data Prevista: 18/09/2020
Total de Registros: 4
Total dos Créditos: 20.532,00

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).

17/09/2020 10:41:23

CDI - Consultoria e Informática

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
175

Data e Hora da Emissão	26/08/2020 14:48:49	Competência	26/8/2020	Código de Verificação	MJXDANVT1C
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	04.949.905/0001-63	Inscrição Municipal	67839	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA JOÃO NUNES DE SOUZA ,125 - ÁGUAS BRANCAS CEP: 67035-030				
Complemento	ROD BR 316 KM 9	Telefone	(91)3222-0189	e-mail	supervisor.financeiro@shoppingdasaudeonline.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.630/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone	(91)3239-3800	e-mail	financeiro.hjs@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

SERVIÇO REFERENTE AO CONSERTO DA MAQUINA DE OSMOSE , SÉRIE 54665112 - DANIFICADA PELO TECNICO DO HOSPITAL INDSH JEAN BRUM.
SUBSTITUIÇÃO DE PLACA EM OSMOSE RESERVA FRESENIUS N/S 54665112
ORDEM DE COMPRA DO DIA 06/07/2020 R$ 10.000,00

Valor Bruto R$ 10.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 465,00
IR 1,5 % Valor R$ 150,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 9.345,00
DC lançamento 26/08/2020
FINANCEIRO

C.C 010112SO - 1001.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331210200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	65,00	COFINS (R$)	300,00	IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	100,00

Detalhamento de Valores – Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN conforme a Município	
Valor do Serviço R$	10.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	10.000,00
(-) 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	465,00	9-Nenhum	Base de Cálculo	10.000,00
(-) 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$	9.535,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	500,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: https://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Fabricio Reis
Coordenador de Logística
Hospital Jean Brum
INDSH
03/09/20

Conferência conforme OK V
Ref. P Anexo

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.043/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - AUXILIAR

0-Entrada 1-Saída: 1

Nº. 000.037.431

SÉRIE: 890

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0905 0549 0300 0179 5589 0000 6376 3113 1178 4119

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
315200027824886 09/09/20 09:59

DADOS DA NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
MARIA DE FATIMA FELIX PINHEIRO 05706440204	29.527.081/0001-64	08/09/20 09:59

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
GUARANI	CASTANHEIRA	66645480	08/09/20

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9192131176	PA	155910655	09:59

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	1.285,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SEGUNDARIOS - PADRÃO JOGO DE CHAVE CAIMAN								0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SEGUNDARIOS - PADRÃO ALICATE UNIVERSAL 10"										0,00 %

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:00
09.09.2020

Liniker Cardoso
Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

Walteci Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO-1806

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
11/09/2020

F. L. FABEL INFORMATICA EIRELI
CA 10 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-303 - (51)3325-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
Nº 007932 - FL 1/1
SÉRIE 1

1520 0815 0785 9600 0110 5500 1000 0079 3321 1645 1719

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
315200025107595 17/08/2020 T17:43:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153629022

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 15.076.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 17/08/2020

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA: 17/08/2020

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 9132393800

UF: PA

HORA DA SAÍDA: 17:44

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	638,00

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	638,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
64452	TONER PREMIUM HP CB436A/CB436/CE285/278A	84439933	102	5102	UN	20,00	31,90	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleuciléa dos Anjos Farias
Assistente Social
Hospital Jerônimo Pimentel - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.08.20 HORA 10:45

FINANCEIRO
20 08 2020

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Gerado por ADMINISTRADOR SISTEMA em 17/08/2020

DOC: F1T1638000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos (1%) Lei 12741 IBPT, RS 70, ISPC ID 19643800

SETOR ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

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 000.016.253
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 000.016.253
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0811 4899 1200 0195 5500 1000 0162 5318 3109 7689

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
315200025367448 19/08/2020 12:08:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda Estadual			11.489.912/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
15295062			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	19/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	19/08/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		12:08

FATURA

001 18/09/20 9224,00 |

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	9.224,00
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
9.224,00

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
909	PROBAC-NOAK CROMOGENICO VIAS U/ PLAC 90MM SINAL MEIO	38210000	0102	5102	PCT	17	140,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00		0	
909	PROBAC-NOAK CROMOGENICO VIAS U/ PLAC 90MM SINAL MEIO	38210000	0102	5102	PCT	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00		0	
1163	PROBAC- AGAR MANITOL C/10 PLACAS 90MM SINAL DE MEIO	38210000	0102	5102	PCT	10	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0	
1164	PROBAC- AGAR SANGUE C/10 PLACAS 90MM SINAL UNIVERSITARIO	38210000	0102	5102	PCT	15	70,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00		0	
1026	CRAL- ALCA DESCARTAVEL 1 UL L22071BV010723	39049040	0102	5102	PCT	8	10,00	80,00	0,00	0,00	0,00		0	
221	MICROSAL[BENGUE]A TUBO/CEST PLUS 4ML 3.4X1.1 L.2002V004[2]	38220090	0102	5102	CX	2	568,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00		0	
004	NEWPROV - CALDO MANOLATO CX 10 TUBOS L.0000V110423	38220090	0102	5102	CX	3	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0	
804	PROBAC-AGAR CHROMOGENICO 90MM L.0012V004 SINAL MEIO	38210000	0102	5102	PCT	18	140,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00		0	
823	CECON- AMI- AMICACINA 30MCG L.0647V02/22	38220090	0102	5102	FR	2	19,00	38,00	0,00	0,00	0,00		0	
840	CECON- AMP- AMPICILINA 2MCG L.0570V1221	38220090	0102	5102	FR	2	13,50	27,00	0,00	0,00	0,00		0	
808	CECON- LVX- LEVOFLOXACINA 5MCG L.0660V0322	38220090	0102	5102	FR	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0	
799	CECON- CFL-CEFALOTINA 30MCG	38220090	0102	5102	FR	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0	
803	CECON- CIP- CIPROFLOXACINA 5MCG L.0490V1021	38220090	0102	5102	FR	6	19,00	114,00	0,00	0,00	0,00		0	
906	CRAL- TUBATIVO GENEVEL DIABETICO 10MM CX/100 L.0070V0/0723	38220090	0102	5102	CX	2	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0	
628	NEWPROV CONJUNTO DE COLORACAO CRAL/10 FR ESPECIAL	38220090	0102	5102	FR	1	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00		0	
807	CECON- NOR- NORFLOXACINA 10MCG	38220090	0102	5102	FR	3	45,00	135,00	0,00	0,00	0,00		0	
660	NEWPROV - CALDO TIOGLICOLATO CX/10 TUB L.0420V1021/20	38220090	0102	5102	CX	3	45,00	135,00	0,00	0,00	0,00		0	
810	CECON- NV- NOVOBIOCINA 5MCG L.0949V0921	38220090	0102	5102	FR	1	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00		0	
1186	PROBAC- AGAR CHOC. CAIXEDA C/10 PLACAS MANUAL	38210000	0102	5102	PCT	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da Lei 123/2006, 1500,11; Não há valor do Fundo Municipal de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.
PEDIDO. 0077E0511-1

FINANCEIRO - HJE
21 / 08 / 2020

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20/08/2020 HORA
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO JEAN BITAR HOSPITAL

Dr. Luiz Fernandes
CRM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar
20/08/2020

Emissão por LOCALSOFT

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 21/09/2020

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	IBJ0000009412992793637362968706952111
Data da Operação	21/09/2020 15:25
Código de Barras	03399461543790000000300336001011883870001419000
Descrição	ALTAMED NF 3981
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200826019931916B4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
Nome Fantasia	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
Nome Fantasia	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/09/2020 15:24:55
Valor Nominal	14.190,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 14.190,00 (Quatorze Mil e Cento e Noventa Reais)
Data da operação	21/09/2020
Autenticação	637362987134332369

Emitido em segunda-feira, 28 de setembro de 2020 às 17:21

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.003.981
SÉRIE: 1

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133460660
CEP: 67146250

AltaMed Distribuidora

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.981
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1820 0821 5814 4500 0182 5500 1000 0030 8110 0063 6685

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200025946425 - 24/08/2020 13:34:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	24/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	24/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		13:31:41

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Num.: 00003668-1	V.Orig.: 14.190,00	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 14.190,00
001	23/09/2020	14.190,00				

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	14.190,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALTAMED LTDA	0 - Rem.				21.581.445/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA DO CURUCAMBA, 50	ANANINDEUA	PA	154715972

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00002870	CEFTRIAXONA DI-SDC 1G PO IV GEN CX C/100FA LT: 20060703 Val: 06/22	30042059	0 60	5403	FA	200,0000	19,0000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000817	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML SF (FRESOFLOX) CX C/80FR LT: 20081067 Val: 01/22	30049099	0 60	5403	FR	320,0000	27,0000	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000	DIPIRONA SDC 1G 2ML (SANTIDOR) CX C/100AM LT: 11508720 Val: 03/21	30039099	5 60	5403	AM	3.000,0000	0,6500	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vend: 0506-ANTONIO LOBATO
Tabela: 00003668-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR

Alexandre Manoel Nogueira
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO
25/08/2020

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
TCMS base ancor. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nº. 76 de 28/04/10 TD-:06660875.1 Dad-ADIATO BANCARIO SANTANDER, Banco: SANTANDER, Agencia: 4183 - CIC : 13002109-9 +Dados Bancarios: Banco Santander / Altamed D st Ltda / Ag: 4183 / C/C: 13002109-9+	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI0000067455409249637362986357767650
Data da Operação	21/09/2020 15:41
Código de Barras	34191122341053052000584346640000283890002183750
Descrição	ANTIBIOTICOS NF 17421A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200827070176073 69
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	21/09/2020 15:41:17
Valor Nominal	21.837,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 21.837,50 (Vinte e Um Mil e Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	21/09/2020
Autenticação	637362996969975855

Emitido em segunda-feira, 28 de setembro de 2020 às 17:24

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

05.439.635/0004-56
NF-e Nº179421
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ABL
Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL KM 4 PARTE 1 H
ITAJAI SC CEP 88316 - 000
ITAIPAVA
Fone: 4733464104 Fax:
IN

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 179421
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 0805 4396 3500 0456 5500 1000 1794 3114 2191 7937

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELE/VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200131829478 26/08/2020 15:48:31

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001575	26-08-2020
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	25-09-2020	21.837,50	002	26-09-2020	21.837,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43.675,00	2.854,75	0,00	0,00	43.675,00

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	43.675,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			82134759001725
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITAJAI		SC	256152633

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38	VOLUME(S)	ABL		136,535	12,675

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	B.C.ICMS	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I.	ICMS	I.P.I.
407	KEFADOL (cefuroxima) 1 g (ca.50 frascos)	30042039	500	0,00	6107	CX	7	825,0000	5.775,00	5.775,00	404,25		7,00	
	FCI: BFF0B87A-3C14-47FD-9633-F9D2E8F9A63A LOTE: 1902003 QTDE: 7,000 VAL.: 5.775,00													
623	MEROPENEM 1 g (ca.10 frascos)	30042069	500	0,00	6107	CX	150	168,0000	25.200,00	25.200,00	1.764,00		7,00	
	FCI: 3C14C7E1-27D1-4B4F-8D9E-A4CE0149B6A5 LOTE: 1119/2020 QTDE: 150,000 VAL.: 25.200,00													
856	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5 g (ca.10 frascos)	30041019	100	0,00	6108	CX	30	225,0000	6.750,00	6.750,00	270,00		4,00	
	LOTE: PL0420018A QTDE: 30,000 VAL.: 28/02/22													
749	VANCOMICINA 500 mg (ca 25 frascos)	30042071	500	0,00	6107	CX	60	97,0000	5.820,00	5.820,00	416,55		7,00	
	FCI: 1C2267DE-D934-4343-8F6D-2114ED3C5D3A LOTE: 1000/20 QTDE: 60,000 VAL.: 5.820,00													

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14-09-20 HORA 09:30

DADOS ADICIONAIS

FRETE AEREO-1 ... NAO GERDO DADA DO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DIARIA E DESPESAS D E COBRANCA. P/ 24. VIA BOLETO BANCARIO. BOLET COBRANCA@INDSH.ORG.BR0E LAUDOS DOS LO TES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS NO www.ablbrasil.com.br/laudos)
-PEDIDO 180748815 COMPRADO DEBEN

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HUB
15/09/2020

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	IBJ0000067455409249637362986357767650
Data da Operação	21/09/2020 15:43
Código de Barras	00190000090260786200600006440176583900000170000
Descrição	BIOSAUDE NF 34758
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020090202137922889
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	21/09/2020 15:42:51
Valor Nominal	1.700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.700,00 (Um Mil e Setecentos Reais)
Data da operação	21/09/2020
Autenticação	637362998059509274

Emitido em segunda-feira, 28 de setembro de 2020 às 17:28

Recebemos de BIOSAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicado ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor

Pedido	Nota Fiscal Eletrônica
25.106	Série: 001
Doc 39.362	Nº: 000.034.758

BIOSAÚDE

Travessa Dom Romualdo de Seixas, 427 - Vila Rala 51
Umarizal - Belém - PA - CEP: 66050-110
Tel: 91 3223-3748 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: 000.034.758
Folha: 1/1

1520080266850003017855001000034758131413043-4

Protocolo / Data Hora da Autorização
315200026471048 - 27/08/2020 15:41:01

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	15-20/08-02.668.300/0001-79-55-001-000.034.758-131.413.043-4

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		27/08/20
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/Entrada**
RUA CONEGO JERONIMO #MENTEL 543	Umarizal	66055000	27/08/2020
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Hora de Saída**
Belém	1136725136	PA	

FATURA

Bancário
Do 034758/01
R$ 1.700,00
Vctú 26/09/2020

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	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	11,06	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/ CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC. ICMS / BC. IPI	% ICMS / % IPI	Vlr. ICMS / Vlr. IPI
397	Cat. Balão 3,5 x 80 150cm OTW Sterling Boston Lt: 24171186 Fab: 26/07/2019 Val: 26/07/2021 Serie: 0387-08122 Trib. aprox. Federal R$ 35,70 e Estadual R$ 144,50 - Fonte IBPT (20.1.B)	9018.39.29	740	5.102	Unidade	1,00	850,0000	850,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
418	Cat. Balão 3 x 100 150cm 4F Dil. Coyote OTW Boston Lt: 24037123 Fab: 01/07/2019 Val: 30/06/2022 Serie: 0410-00148 Trib. aprox. Federal R$ 35,70 e Estadual R$ 144,50 - Fonte IBPT (20.1.B)	9018.39.29	740	5.102	Unidade	1,00	850,0000	850,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00

FINANCEIRO-HJB
31 | 08 | 2020

Cinciana Lemos
Coord. Clínicas Credenciadas
CIREN-PA 120020
HOSPITAL JEAN BITAR

Telma Calheiros
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
28/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Reservado ao Fisco

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

CST 40: produto sendo da tributação do ICMS. Isenção de PIS / COFINS conf. Parag. 4o do art 1o da lei 10147/2000, alterada pela Lei no 10948, de 13 de Novembro de 2002.
Operação não beneficiada com isenção do icms nas bases do convenio ICMS 26/03
em função do ICMS ser ZERO
Paciente: CARLOS ALBERTO PANTOJA TOURAO Convenio: SUS
Medico: JOSE JULIO MAUES FILHO, DR.
Procedimento(s): ANGIOPLASTIA DE M.I.E
Local Procedimento: Hospital Jean Bitar
Data do Procedimento: 17/08/2020
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	IBJ0000067455409249637362986357767650
Data da Operação	21/09/2020 15:42
Código de Barras	00190000090260786200600006439178183900000085000
Descrição	BIOSAUDE NF 34759
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200902021379228B2
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	21/09/2020 15:42:19
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	21/09/2020
Autenticação	637362997574820779

Emitido em segunda-feira, 28 de setembro de 2020 às 17:26

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	Nota Fiscal Eletrônica
35.193	Série: 001
Doc 39.563	Nº: 000.034.759

BIOSAÚDE

Travessa Dom Romualdo de Seixas, 427 - Vila Rola 01
Umarizal - Belém - PA - CEP: 66055-110
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: 000.034.759
Folha: 1/1

1520000266836000917855001000034759156740669

Protocolo / Data Hora de Autorização
315200026471317 - 27/08/2020 15:38:33

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
152012915		02.668.300/0001-79	15-20/08-02.668.300/0001-79-55-001-000.034.759-156.740.669-9

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		27/08/20
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/Entrada**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	Umarizal	66055000	27/08/2020
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Hora de Saída**
Belém	1136725136	PA	

FATURA

Bancário
Dp 034759/01
R$ 850,00
Vcto 25/09/2020

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	850,00	850,00
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Base PIS**	**Valor PIS**	**Base COFINS**	**Valor COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	5,53	850,00	25,50	

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
388	Cat. Balão 3 x 100 150cm GTW Sterling Boston Lt: 23181202 Pub: 14/01/2019 Val: 13/01/2021 Registro: 3388-00153 Trib. aprox. Federal R$ 35,70 e Estadual R$ 144,50 - Fonte: IBPT (20.1.B)	9018.39.29	740	5.102	Unidade	1,00	850,0000	850,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00

Cristiane Gomes
Técnica Integrante
COREN/PA 120030
HOSPITAL JEAN BITAR

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
28/09/20

FINANCEIRO-HJB
31/08/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

CST 40: produto isento de tributacao de ICMS. Isencao de PIS / COFINS conf. Paragr. 4o do art 1o da lei 10147/2000, alterada pela Lei no 10548, de 13 de Novembro de 2001.
Operacao nao beneficiada com isencao do icms nos termos do convenio ICMS 26/03
em funcao do ICMS por ZERO
Paciente: JAMIL DA SILVA CAMPELO Convenio: SUS
Medico: JOSE JULIO MALES ITURO, DR.
Procedimento(s): ANGIOPLASTIA DE M.I.E
Local Procedimento: Hospital Jean Bitar
Data do Procedimento: 24/08/2020
Tributos aprox R$ 35,70 Federal e R$ 144,50 Estadual. Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000067455409249637362986357767650
Data da Operação	21/09/2020 15:38

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1685
Conta	1558080
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 1.155,67 (Um Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	BLB ELETRÔNICA NF 4325
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/09/2020
Autenticação	637362995155754069

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 16:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00004325	
Data e Hora da Emissão	
16/09/2020 14:54:19	
Código de Verificação	
2391.2553.0A01.2895.5435.D0C6.7595.5836	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BLB ELETRONICA LTDA - EPP	Inscrição	620903
CPF / CNPJ:	04.220.505/0001-12		
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	Inscrição	2677821
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75		
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

- SERVIÇO EM UM MICROSLENDER MODELO AR/02HP, Nº DE SÉRIE: 102004151677, MARCA INTERMED COM TESTES E LIMPEZA GERAL E EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSERTO.	1	1.155,67	1.155,67

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 1.155,67
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.155,67
Dt. Tame [illegible] 16/09/2020

Banco Itaú S/A – 341
C/C: 00050-7
AG: 2939

C.C. 01022100 - 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$ 1.155,67

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.155,67		

OUTRAS INFORMAÇÕES

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 21/09/2020

Competência:	09/2020
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

MANUTENÇÃO CORRETIVA CONCLUÍDA

16/09/20

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	IBJ00000674554092496373629863577676S0
Data da Operação	21/09/2020 15:38

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	0765
Conta	0000753831
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 312,00 (Trezentos e Doze Reais)
Descrição	CENTRO DE SERVIÇOS NF 420
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/09/2020
Autenticação	637362995449973752

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 16:40

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
00000420	16/09/2020 13:48:28	D4A5.BF9C.9AB7.5858.9DB1.A07B.D5A3.A4C6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO DE SERVIÇOS DE METROLOGIA DO PARÁ EIRELI	Inscrição	3054296
CPF / CNPJ:	31.709.145/0001-90		
Endereço:	PASSAGEM ISMAEL DE CASTRO Nº 24 BAIRRO SAO BRAS	CEP	66090-350
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	cempa.financeiro@gmail.com	Telefone:	(91) 3349-6309

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
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS RASTREADOS RBC CONFORME ORÇAMENTO 569. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 5 DIAS, DEPOSITO EM CONTA. BANCO DO BRASIL AG: 0769-X CC: 75.383-1.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unit. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS CALIBRAÇÃO TERMÔMETRO LASER	4	78,00	312,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 312,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 312,00
Dt. lançamento FINANCEIRO

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 21/09/2020

C.C. 010111130 - 40-1.
C.C. 010222270 - 40-1.
C.C. 010220110 - 20-1.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 312,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 312,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2020
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:	331210200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA,
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

CALIBRAÇÃO CONCLUÍDO

SERVIÇO DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373629687069521l1
Data da Operação	21/09/2020 15:21
Código de Barras	00190000090228322000801632476170783860001002977
Descrição	CM HOSPITALAR NF 367304A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200828050454249B5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/09/2020 15:21:25
Valor Nominal	10.029,77
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 10.029,77 (Dez Mil e Vinte e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data da operação	21/09/2020
Autenticação	637362985101984017

Emitido em segunda-feira, 28 de setembro de 2020 às 17:10

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
SGD DF 250 Lote
Complemento: LT 1 1 GL 2 AG 3 S F 1
SANTA MARIA DF - 72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 35612040901

DANFE

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

N. 000387304
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0812 4201 6400 0604 5500 1000 3873 0411 0013 9055

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200037613505 26/08/2020 13:48:37-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB
150023870

CNPJ
12.420.184/0009-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07148984900250

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
26/08/2020

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH (001690-0015)

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-002

DATA ENTRADA/SAÍDA

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
1135725130

001 22/09/2020 10.029,77
002 20/10/2020 10.029,77

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20.059,54	802,39	0,00	0,00	20.059,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.059,54

FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0-EMITENTE				08.208.144/0001-49

RAZÃO SOCIAL
QUICK DELIVERY BRASILIA - TERRESTRE/ NO

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
STRC/SUL TRECHO 02 LOTE 04 SALA 01

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	Diversos			28	28

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ. IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
333333	CLEXANE (ENOXAPA RINA) 20MG C/10 SER SAFETY LOOK OL - SANOFI AVEN TIS	30049099	200	6108	CX	34,0000	105,480000	3.585,84	3.585,84	0,00	143,43	0,00	4,00%	0,00%	34	3G1TH	30/11/2021	01/12/2019
444444	CLEXANE (ENOXAPA RINA) 40MG C/10 SER SAF LOOK OL	30049099	200	6108	CX	89,0000	185,100000	16.473,90	16.473,90	0,00	658,96	0,00	4,00%	0,00%	89	A5041	31/12/2021	01/01/2020

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EDI FIDELIZE-SANOFI - NR. 241251S-109740019(1)
Nesse Pedido: 384873 - IE DIFAL/DESTINO N 150023870/Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0; Valor de ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 2507,74; Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0

Pedido: 384873
Rep.: 001251

Nº da OS	Volumes
000000472022 (P)	2
000000472023 (G)	12
Total	14

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07-09-2020 HORA 15:30
BJ.B.20

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

534

RECEBEMOS DE CMHOSPITALAR S.A. BRASILIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (00.192.601/0...

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TICKET

Nº 000367304
SÉRIE 1
EMPRESA 001008
000003548592

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

N. 000367304
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0812 4201 6400 0904 5500 1000 3673 0411 0013 9956

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200003818305 26/08/2020 13:46:37-03:00

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
SCLS QF 206 SN
Complemento: LT 1 A ao J e 1 A ao J
SANTA MARIA DF 72505-000
BRASILIA/DF
Fone: 9961588401

CNPJ
12.420.164/0009-04

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB
1565009010

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB TERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0778664930010

CÓD. PROD	DESCR.PROD	NCM/SH	CST	CSOP	IPI	QUANT.	V.UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	ALIQUOTA ICMS	Q. LOTE	LOTE/FABR.	D.VALID.	D.FABR.
	SANOFI AVENTIS																

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363736296870695211 1
Data da Operação	21/09/2020 15:33
Código de Barras	34191090080010603852434132950006983870000049172
Descrição	COML DE GENEROS NF 19001
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200827050151113 82
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	21/09/2020 15:31:56
Valor Nominal	491,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 491,72 (Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data da operação	21/09/2020
Autenticação	637362992187154142

Emitido em segunda-feira, 28 de setembro de 2020 às 17:19

RECEBEMOS DE COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA ON OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 25/08/2020 18:19:24 - DESTINATÁRIO: INST.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMANO IND. - VALOR TOTAL: 491,72

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.019.001

SÉRIE: 1

PRECO BAIXO
COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA ON
TV SS-3, 761 -
67120744 ANANINDEUA-PA
TELEFONE 9181220971

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.001 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200026174833 25/08/2020 18:20:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCAD ADQUIR OU RECEBIDA DE TERC EM OPER C/ MERC SUJ AO REGIME ST,CONDI DE CONTRIB SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE
154676950		07443925000237	15-2005-07.443.925/0002-37-55-001-000.019.001-1-00.015.002-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
INST.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMANO IND.			23453830001573		25/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	PA	32393800	ISENTO	25/08/2020
MUNICÍPIO					HORA SAÍDA
BELEM					18:20:00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	491,72
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
491,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				QUANTIDADE: 14,000	PESO LÍQUIDO: 14,000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
15			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. APROX. TRIBUTOS
7870	CIS ACUCAR A GRANEL KG	17019900	060	5405	KG	14,00	35,1800	491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar Administrativo
Hospital Ophir Loyola

26/05/20

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nº: 15306 Pcotes: 30 Cxs. Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 20,65 Estadual: 83,59 Fonte: IBPT.	29 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	IB300000674554092496373629863577676S0
Data da Operação	21/09/2020 15:33

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1135
Conta	523338
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 652,50 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	CORAL CONSTRUÇÃO NF 65 - 50% ENTRADA
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/09/2020
Autenticação	637362992111685210

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 16:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000065
Data e Hora da Emissão	15/09/2020 14:52:16
Código de Verificação	4ICE.2DEC.P2BA.1970.7150.61C8.0265.2489

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CORAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	Inscrição	2912348
CPF / CNPJ:	28.833.551/0001-55		
Endereço:	PASSAGEM COELHINHO Nº 148 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-780		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	neto.nortefire@gmail.com	Telefone:	(91) 3085-6618

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Inscrição	2677821
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75		
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

REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE DETECTOR REVERSO NA SALA DE PRESSURIZAÇÃO DO HOSPITAL JEAN BITAR.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	INSTALAÇÃO DE PONTO DE DETECTOR REVERSO	1	1.450,00	1.450,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.450,00
ISS 5 % Valor R$ 72,50
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ —
Dt. Lançamento 21/09/2020
FINANCEIRO

C.C-01022150 - 100%.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.450,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.450,00	5,00 %	R$ 72,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	432230300 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 21/09/2020

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Biter
INDSH

80% ENTRADA.

Rodrigo Pröhlich
Diretor Adm./ Financeiro
INDSH-CRA 2069662-3
Hospital Jean Biter

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373629687069521l1
Data da Operação	21/09/2020 15:18
Código de Barras	34191122003503910293080127350009583860000094824
Descrição	CRISTALIA NF 27004648
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200817008144646B5
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	21/09/2020 15:18:39
Valor Nominal	948,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 948,24 (Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data da operação	21/09/2020
Autenticação	637362983431980719

Emitido em segunda-feira, 28 de setembro de 2020 às 16:27

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2700464 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 0844 7346 7100 0153 5501 0002 7004 6413 9050 1930
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CRISTÁLIA

CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA
RODOVIA ITAPIRA LAVRINHA SN KM 34 - TAIÇUCA/CRISTÁLIA
Itapira - SP - CEP 13974-160
(19)3863-3636 - www.cristalia.com.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200657793877 11/08/2020 21:39:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
6.107 VENDA DE PRODUTO		44.734.671/0001-51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	
374007758117	151085948	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (96356 - 46611420)			20.493.830/0013-75	11/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTREGA/SAÍDA
R CONSEG JERONIMO PIMENTEL,349	UMARIZAL	68055-000		11/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0159132593800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2700464/01	08/09/2020	948,24	2700464/02	22/09/2020	948,24	2700464/03	06/10/2020	948,52

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
2.845,00	199,15	0,00	0,00	2.845,00

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	2.845,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	2 – Destinatário			SP	58.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO FREITES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA(S)			4,164	4,156

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
49.4021	DIMORF 10mg Cam. Bul. X 10 (COM VENDA) - (AI) - Lin:POS - Trib aprox R$: 14,09 Federal e 9,86 Estadual Fonte: IBPTempresa mesmo ou 01C163. Lote: 20040001 - Qtd: 1,0000	3004.49.90	000	6.107	UN	1,0000 Vol: 04/2022	25,0000	25,00	25,00	3,25	0,00	7,00	0,00
40.3023	DOMORF 1mg/ml. - Sol. Inj. - 50ml. c 1amp. c 2ml. - (AI) - Lin:P OS - Trib aprox R$: 367,10 Federal e 137,60 Estadual Fonte: IBPTe mpresa mesmo ou 01C163. Lote: 20020070 - Qtd: 13,0000	3004.49.90	000	6.107	UN	13,0000 Vol: 02/2022	210,0000	2.730,00	2.730,00	191,19	0,00	7,00	0,00
61.3252	CRISFRED 20mg Cam. 20bl. X 10 - Lin:POS - Trib aprox R$: 5,33 Federal e 4,50 Estadual Fonte: IBPTempresa mesmo ou 01C163. Lote: 20040037 - Qtd: 1,0000	3004.32.10	000	6.107	UN	1,0000 Vol: 04/2022	40,0000	40,00	40,00	2,80	0,00	7,00	0,00

Cleuciney dos Anjos Santos
Aux. Serviços Gerais
Hospital Geral de Belém - HOSH

RECEBIDO 16:15
HORA 8.20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
	20 08 2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 46611420 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 2.845,00 - NR. 035134 -Pedido 136922487 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N 8. 03/1/2006" - Trib aprox R$: 352,65 Federal e 241,40 Estadual Fonte: IBPTempresa mesmo ou 01C163. Transp. Redespacho/Inter ual: Franco S. A. Trans. Aereo Lote CIF/CNPJ 84.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.701.119 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU DIGITE. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0931 C/C 03001069-6 COD.IDENT.: 9943 55-4. S M PONTUAÇÃO OU DIGITE. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0031-1/3 C/C 000005014-1 COD.IDENT.: 8943 55-4. S e preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: ispsw@ispsw0027-serra.001 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 264,03 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

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	IBJ00000094129927936373629687069521l1
Data do Operação	21/09/2020 15:24
Código de Barras	34191122003474716293080127350009583870000001866
Descrição	CRISTALIA NF 27011608
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200817058139235 26
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	21/09/2020 15:24:00
Valor Nominal	18,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 18,66 (Dezoito Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	21/09/2020
Autenticação	637362986594955635

Emitido em segunda-feira, 28 de setembro de 2020 às 17:12

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2701160 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 0844 7346 7100 0151 5501 0002 7011 6011 8489 2015

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
135200691102224 12/08/2020 15:16:56

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD QUIMC FARMACEUTICOS LTDA
RUA ITAPEA LOTEOLA SM QM 14 - FAZ S CRISTALIA
Itapevi - SP - CEP 13574-010
(11)4589-0100 - www.cristalia.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
6.107 VENDA DE PRODUTO		44.734.671/0001-51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	
374107758117	115085948	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMAND (06355 - 46611428-50)			23.457.830/0015-73	12/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 545	UMARIZAL		66055-000	12/08/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELÉM	9159192393800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2701160/01	09/09/2020	18,66	2701160/02	25/09/2020	18,66	2701160/03	07/10/2020	18,68

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
56,00	5,92	0,00	0,00	56,00

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	56,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO E. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-48

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,108	0,107

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
130405	TEORETARD 300mg Com. 30(0,3G) - (Cx) - Uso:PDR - Tria serial Rs: 1,83 Rodovi Farma: IBPT/impostometro.co (0C353) Lote: 20070307 - Qtd: 1,0000	3004.90.69	060	6107	Cx	1,0000 Val: 07/2023	56,0000	56,00	56,00	5,92	0,00	7,00	0,00

20 / 08 / 2020

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prof: 46611428-50 - Rep: 17/08 -Prod: Livia/Padrão: 06.00 - NE: 535148 -Pedido 1006225497 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N 3. 10169/07" - Trib apura RS: 7,53 Federal Fonte: IBPT/impostometro.com.br 03C353 Transp. Rodovias Interior Privat S. A Trab 1. Autor Lote CPD(Chip) 86.976.487/0001-48 INS. EST.ADUAL:244.940.701.119 - SOLETO DISPONÍVEL NO DIA do seu lan st. OU INSTR. DISPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0503 | - CC 02001/0068-0 COD.DEPOT.: NR. 07493 (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DISPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0005 | 5-9 C/C 09/000001-4 | COD.IDENT.: 3863564 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: tapeal/outlook027-carta.000 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 5,69 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,208

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 13/08/20 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
MATRICULA: 3[illegible] BITAK

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637362968705952111
Data da Operação	21/09/2020 15:30
Código de Barras	42297048060005811219400111592127783870000077340
Descrição	F CARDOSO NF 111592
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200826079872943 99
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	21/09/2020 15:29:09
Valor Nominal	773,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 773,40 (Setecentos e Setenta e Três Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	21/09/2020
Autenticação	637362990168244233

Emitido em segunda-feira, 28 de setembro de 2020 às 17:16

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.111.592 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
TELFAX: 9132021344
CEP: 67033000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.111.592
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1820 0804 9490 5000 8163 5500 1001 1115 9210 0464 0325

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
315200025955581 - 24/08/2020 14:26:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda de mercadoria adqreceb de terceir		04.949.905/0001-63
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	24/08/2020
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

Num.: 111592 V.Orig.: 773,40 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 773,40

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	773,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,315	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
0001389	ACIDEZ TRANSAMINASE 50 MG/SOL DN2 5ML EV 250UNC EML L: 0220523 F:01/01/2020 V:31/01/2022	38220090	0	5102	AM	200	3,84	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002044	SOFREDITO 10 MG COMP. MAD PEDIATRA L: 30343453 F:01/01/2020 V:31/01/2021	30049067	0	5102	CD	50	0,15	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO HUJ
25 08 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24 / 08 / 20 HORA

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Universitário Bettinha Klautau Silva
INDSH
25/08/20

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 Sem.: 001, Venc.: 25/09/2020, Valor: 773,40 Venc : 23 08 20 00000000 109668975 1 BANCO SAFRA AG : 00000 C C : 006611018 ICMS BASE ANTECIPADO ART 507, ANEXO I DO RICMS-PA E NOTAS TEC 012 ER N 147 19 ICMS RETIDO DA 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	IBJ0000067455409249637362986357767650
Data da Operação	21/09/2020 15:39
Código de Barras	34191090080054487019997297320000783840000107120
Descrição	GALLHARDI NF 7285
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200909042757657 32
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	21/09/2020 15:39:49
Valor Nominal	1.071,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.071,20 (Um Mil e Setenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	21/09/2020
Autenticação	637362996055130573

Emitido em segunda-feira, 28 de setembro de 2020 às 17:23

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

Número da Nota: 00007285
Data e Hora de Emissão: 17/09/2020 19:23:04
Código de Verificação: AM5W-9GN4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 — Inscrição Municipal: 3.440.066-6
Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP
Endereço: R INGAI 00196 - 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: 23.483.630/0015-75 — 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 Iaas (Infraestructure as Service) para o funcionamento do software de gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 08/2020

Mensalidade atual ajustada - R$ 935,30
Retroativo ref. Junho: R$ 55,30
Retroativo ref. Julho: R$ 55,30
Retroativo ref. Agosto: R$ 55,30
Total da parcela de servidor com vencimento para 20/09 = R$ 1.071,20

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.071,20

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$ 186,85 (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.

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-TA 6-90126
HOSPITAL JEAN BITAR

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.071,20
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.071,20
Dt. Ismenia Lima

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1830000067455409249637362986357767650
Data da Operação	21/09/2020 15:26

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 09-2019
Autenticação	637362988148083751

Emitido em segunda-feira, 28 de setembro de 2020 às 17:13

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/09/2020 17:27:22

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
26205926334538302

12- Total a Recolher 496,95

13- Data de Validade = 21/09/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858900000042 969502392023 009212620596 263345383029

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/09/2020 17:27:22

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
26205926334538302

12- Total a Recolher 496,95

13- Data de Validade = 21/09/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858900000042 969502392023 009212620596 263345383029

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	IBJ00000674554092496373629863577676S0
Data da Operação	21/09/2020 15:32

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	033 - 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% FINAL
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/09/2020
Autenticação	637362991390277427

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 16:29

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	VA3XEM5B
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	DOURO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS				
CNPJ/CPF	26.038.374/0001-90	Inscrição Municipal	86732	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-69-A ,1323 - COQUEIRO CEP: 67143-450				
Complemento		Telefone	(91)3244-3158	e-mail	RRCOSTA26@GMAIL.COM

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR				
CNPJ/CPF	23.493.630/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento	HOSPITAL	Telefone	(91)3299-3800	e-mail	financeiro1hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

REVITALIZAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DO REFEITÓRIO

FINANCEIRO - HJB
21 / 09 / 2020
507 - FINAL

CONTA PARA DEPOSITO: BANCO 033 AGENCIA 4343 CONTA: 13003191-0

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331470500 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Calculo 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	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Riby Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Iago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH 18/09/20
Serviço Concluído.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000674554092496373629863577676S0
Data da Operação	21/09/2020 15:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 613,26 (Seiscentos e Treze Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	JOAO CLAUDIO NF 180
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/09/2020
Autenticação	637362995760130010

Emitido em segunda-feira, 28 de setembro de 2020 às 17:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000180
Data e Hora da Emissão	21/09/2020 07:36:30
Código de Verificação	20A3.405E.4CBC.1922.0093.5D55.1101.1196

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287	Inscrição	2863573
CPF / CNPJ:	27.989.264/0001-76		
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:	23.453.830/0015-79	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

PERIODO DE 14/09/2020 A 19/09/2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	613,26	613,26

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 613,26
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 613,26
Dt. lançamento 21/09/2020

C.C. 010270-20 - 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$ 613,26

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 613,26		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isenta/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1901 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

Nadinne Costa
Ass. Diretoria
Matrícula: 646
Hospital Jean Bitar

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 21/09/2020

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	IB300000674554092496373629863577676S0
Data da Operação	21/09/2020 15:27

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência	0045
Conta	0000076899
Tipo de Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 229,99 (Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos)
Descrição	MAGNUS ELETRÔNICA NF 7315 - Á VISTA (PA)
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/09/2020
Autenticação	637362988443709159

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 16:26

Recebemos da MAGNUS COMERCIO ELETRONICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado:		NF-e Nº 000.007.315 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAGNUS ELETRÔNICA

Av. DOUTOR BERNARDINO DE CAMPOS, 494 LOJA
11.053-002 CAMPO GRANDE - SANTOS/ SP TEL:/13 3345-5759

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.315

SÉRIE: 1

Página 01 de 01

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Nº DE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO USO DA NF-E
6.102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		135200625705178
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
633617584110		21.960.698/0001-10

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35200921960698000110550010000073151178973445

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	18/09/2020 16:57:41
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA: CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-200	18/09/2020 16:57:41
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(9)13239-3800	PA		

FATURA

18/09/20
229,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	229,99

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	229,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1		-		48.740.351/0023-70
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV.: MINISTRO MARCOS FREIRE, 1880		PRAIA GRANDE		SP	558241498011	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CAIXA			0,40	0,40	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	Vlr.Unit.	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	Aliq. ICMS	Alíq. IPI	BC ST	Vlr. ST
WN126.01	CONVERSOR CGTV BNC , S-VIDEO, VGA FÊMEAS (ENTRADA) Para VGA FÊMEA (SAÍDA) MONITOR	A	2 / 102	6.102	UN	1	229,99	229,99				12			

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 21/09/2020

Kleyton Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA-2069852-3
Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Class. Fiscal	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 3284 / 2020 - 0 LOCAL DE ENTREGA : CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 ENTRE O. ROMUALDO COELHO E O. ROMUALDO DE BARROS UMARIZAL ALIQUOTA RED. DO ICMS REDUZIDA A 12% NOS TERMOS DO ART. 84, ITEM DO PARAG. 1. E RESOLUÇÃO SF 5439. DECR. 45480 DE 13/2006.	A - 85444200 B - 85444500 C - 04133049 D - 60617039 E - 39231090 F - 85441990 G - 85447090 P - 98019110	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000674554092496373629863577676S0
Data da Operação	21/09/2020 15:37

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência	327
Conta	112739
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 358,80 (Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	MICRODATA NF 3758
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/09/2020
Autenticação	637362994822003029

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 16:31

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
00003758	17/09/2020 09:50:40	7585,9C66,A396,B24B,E758,6E9B,3874,CT58

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MICRODATA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	Inscrição	2773728
CPF / CNPJ:	09.402.650/0002-57		
Endereço:	AVENIDA PERIMETRAL Nº SN PREDIO ESPACO INOVACSALA 15 BAIRRO GUAMA		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	fabio@microdatasistemas.net	Telefone:	(81) 3342-4000

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		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3872-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORDEM DE COMPRA: 1754/2020 / DADOS PARA PAGAMENTO: BRADESCO - AG.: 0327 / C.C.: 112T5-8 / VENCIMENTO: 17/10/2020.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONFECCAO DE CRACHA EM PVC FRENTE E VERSO	48	7,50	358,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 358,80
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 358,80
Dt. Tamanaria Recibo

Fabricio Melo
Coordenador de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH
17/09/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

C.C. 01033040 - 50%
C.C. 01033110 - 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$ 358,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 358,80		

OUTRAS INFORMAÇÕES

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 21/09/2020

Competência:	09/2020
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:	620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
Serviço:	0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS.
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	IB3000000941299279363736296870695211 1
Data da Operação	21/09/2020 15:28
Código de Barras	00190000090145693921200034862177683870000164200
Descrição	NATAN NF 50257
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200826049911645 55
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	21/09/2020 15:28:25
Valor Nominal	1.642,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.642,00 (Um Mil e Seiscentos e Quarenta e Dois Reais)
Data da operação	21/09/2020
Autenticação	637362989276679808

Emitido em segunda-feira, 28 de setembro de 2020 às 17:15

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 000.050.257
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0802 7715 4700 0116 5509 1000 0500 5718 0086 7929

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200025960545 - 2020-08-24T15:04:52-[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	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	24/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	ITAMARIZAL		66.055-000	24/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**PEDIDO CLIENTE**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA			15:03:08

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	25/09/2020	1.642,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,00

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	1.642,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem		QFB9317	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
03	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00084376	ANFOTERICINA B 50MG PO INJ. CX C/25Fa LT: 19070339 Val: 07/22 V.Un.Fmc(R$:25,80	30042099	060	5405	FA	50,0000	25,8000	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060085	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML INJ. CX C/20AMP LT: 8KA Val: 05/22 V.Un.Fmc(R$:0,56	28364090	060	5405	AM	200,0000	0,5600	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00084748	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ. CX C/100AM LT: 12580420 Val: 04/22 V.Un.Fmc(R$:0,60	29339071	060	5405	AM	400,0000	0,6000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Henrique Nogueira
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO
25/08/2020

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
[illegible] pago atrav. ANT.-DIV, Anexo I do Ricms e Reg. Especial no. [illegible] MEDICO M.169465577.1/105064879.5 LIC. PROC. 154/2020 / AUT. 112154/20 / AUT. 112.4918 / AUT. 0015903 / AUT. 3864469 Vendi 0014-NATAN HOSPITALAR Faturar 0008792-1 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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000006745540924963736298635776765O
Data da Operação	21/09/2020 15:41

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	NEW M C PRODUTOS HOSPITAL
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000308307-1

Valor	R$ 518,00 (Quinhentos e Dezoito Reais)
Descrição	NOVA MEDICA NF 12841
Autenticação	637362997290289267

Emitido em segunda-feira, 28 de setembro de 2020 às 17:25

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.012.841 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66070260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.841
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0819 7695 7500 0100 5500 1000 0128 4110 0016 1635

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		215260025524304 - 2020-08-20T11:22:48-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA			23.453.830/0015-75	20/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	20/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		11:12:47

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	19/09/2020	518,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
518,00	88,06	0,00	0,00	518,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Rem.				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME	GREINER			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/IMPOSTOS
00002000	TUBO C/ GEL SEPARADOR 3 ML,11X100MM (TAMPA VERMELHA) CX C/100UN LT: C2004434M Val: 07/21	90183999	500	5102	UN	[illegible]	5,7400	518,00	518,00	88,06	0,00	17,00	0,00	0,00

Devoluções até 24 horas após a entrega

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
20/08/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - H.S
21/08/2020

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
NF PORTAL PRONTO DE 10/08/2020 COMPRADOR 8167 Venda: 0070-TELEMARKETING Pedido: 6003416[illegible]-1 Nome Fantasia: CENTRO JEAN RIVER	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936373629687069521111
Data da Operação	21/09/2020 15:20
Código de Barras	34191090080005345113463943170009183860000115080
Descrição	NUTRIXX NF 3616C
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200803025187563 62
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	21/09/2020 15:19:52
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	21/09/2020
Autenticação	637362984112451119

Emitido em segunda-feira, 28 de setembro de 2020 às 17:17

Recebemos de NUTRIEX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor

Nf-e: 000003616
Série: 1

NUTRIEX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
AV QUINTINO BOCAIUVA, 1916, LOJA A SALA B, ,
CENTRO CEP:69743-010
CANTA BIHALPA
Fone: (91)3721-1482

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.: 000003616
Série 1 Folha 01/01

Chave de acesso da NF-e
15 2007 12.401.208/0001-69 55 001 000.003.616 120.375.233-1

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: 15109727?
Inscrição Estadual do Subst.Trib.:
CNPJ: 12.401.208/0001-69
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200023069726 31/07/2020 17:07:42-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social: HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ/CPF: 23.453.829/0015-19
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 263
Bairro/Distrito: Umarizal
CEP: 66015-000
Município: BELEM
Fone/Fax:
UF: PA
Inscrição estadual:

Data de emissão: 31/07/2020
Data saída/entrada:
Hora saída/entrada:

FATURA

Título/Parcela	Vencto.	Valor	Título/Parcela	Vencto.	Valor	Título/Parcela	Vencto.	Valor
002003616/001	28/08/2020	1.150,80	000003616/002	16/09/2020	1.150,80	000003616/003	12/09/2020	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 / serviços
3.452,40	595,90			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
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI	Lote	Data Validade
12399484	NOVASOURCE PROLINE BAUN 48x260ML) BR	21069090	000	5102	UNID	120,0000	28,7700	3.452,40	3.452,40	595,90	0,00	17,00	0,00	0020349001	01/01/21

RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Laboratório
Hospital João Bitar
IND 911

03/08/20

04 08 2020
17:58

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(s): 315200023069726 NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO 166123795-1	

563

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	I8J00000674S54092496373629863577676S0
Data da Operação	21/09/2020 15:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	24
Conta	1309234
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 796,66 (Setecentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	PROMEDICAL NF 75070 C
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/09/2020
Autenticação	637362992535279663

Emitido em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 às 16:31

RECEBEMOS DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000075070 SÉRIE 1

ProMedical

Identificação do emitente

PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M
EDIÇOS LTDA
RUA CRUZEIRO DO SUL, N
Complemento: E 76
BAIRRO DA GLORIA Cep 36035-120
JUIZ DE FORA/MG
Fone/ 32321409

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 0105 5500 1000 0750 7011 0025 8417

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	131200316694445 (10/07/2020 15:20:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
001134963000		18.835.770/0051-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.230/0013-78		17/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONSELHEIRO JERONIMO FIUZA,942		UMARIZAL	66055-000	20/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9133550800	PA		13:33:00

FATURA

QD	QD1	QD2	QD3					
25/07/2020	25/08/2020	25/09/2020	26/10/2020					
5.900,00	795,68	795,68	794,68					

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
5.190,00	337,60	0,00	0,00	5.190,00

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	5.190,00

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			1,700	1,700

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	ALQ ICMS	ALQ IPI
00053	PINCA BIOPSIA AUTO JAP II SEM ESP SERRILHA 15X19 0 2214541-01	90181990	300	6102	UN	2,00	585,0000	1.170,00	1.170,00	46,80	0,00	4,00%	0,00%
00053	PINCA BIOPSIA AUTO JAP II SEM ESP SERRILHA 15X19 0 2214541-01	90181990	300	6102	UN	4,00	585,0000	2.340,00	2.340,00	93,60	0,00	4,00%	0,00%
00053	PINCA BIOPSIA AUTO JAP II SEM ESP SERRILHA 15X19 0 2214541-01	90181990	300	6102	UN	3,00	585,0000	1.755,00	1.755,00	70,20	0,00	4,00%	0,00%
00054	PINCA BIOPSIA AUTO JAP II SEM ESP SERRILHA 22X24 0 2214542-01	90181990	300	6102	UN	4,00	585,0000	2.340,00	2.340,00	93,60	0,00	4,00%	0,00%
00054	PINCA BIOPSIA AUTO JAP II SEM ESP SERRILHA 22X24 0 2214542-01	90181990	300	6102	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 incorreto comunicar imediatamente;
- O prazo de troca é 7 dias;
- Leia as instruções de uso antes de manusear o aparelho;
- Verificar a validade dos produtos.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1186912003			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131207066611-25

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 2595,00 (47,57%).Valor do ICMS referente ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1064,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital São Vicente de Paulo
Matr. 05/08/20

RESERVADO AO FISCO

06/08/20

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000674554092496373629863577676S0
Data da Operação	21/09/2020 15:26

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 09-2019
Autenticação	637362988148083751

financeiro hjb

De: rodrigo.hjb@indsh.org.br
Enviado em: segunda-feira, 21 de setembro de 2020 09:12
Para: Financeiro 1 - HJB; financeiro.hjb@indsh.org.br
Cc: giovani.hjb@indsh.org.br
Assunto: TRANSFERÊNCIA FGTS RESCISÓRIO PARA CONTA PROVISÃO - R$ 60.974 (SET 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" - (Setembro 2019)

Atenciosamente,

--

Rodrigo Fröhlich
Diretoria Administrativa

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3000

www.indsh.org.br

FINANCEIRO - HJB
21 / 09 / 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	IBJ0000009412992793637362968706952111
Data da Operação	21/09/2020 15:22
Código de Barras	23790026099023900000480039379104883860000003841
Descrição	WHITE MARTINS NF 20763
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200826049910620 94
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	21/09/2020 15:22:09
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	21/09/2020
Autenticação	637362985496984832

Emitido em segunda-feira, 28 de setembro de 2020 às 17:11

Wilde Martins Gases Ind/Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
08607099000

BELEM

CEP: 66820-000

UF: PA

DANFE

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 20763
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

1520 0834 5979 5500 1323 5502 6000 0207 6318 0289 6406

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
315200626079776 25/08/2020 10:29:55-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
25/08/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
25/08/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132353000

UF
PA

HORA DE SAÍDA
10:29:18

FATURA	VENCIMENTO	VALOR
20763		38,41
001	22/09/2020	38,41

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
38,41	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63
							38,41

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2,78	0,00	0,00	0,00	

NOME / RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

CNPJ/CPF
83.299.955/0001-22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0 - Remetente	PQL0528	PA	PA	151972230

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	WM		1,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
8014101	Carga 02 Gube Gr Vipeity	28044000	000	5403	UN	1,000	35,6319	35,63	38,41		6,53		17,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jeronimo Pimentel

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
25/08/20

1836202

CONSIGNACAO - 2001*0 24 1000, 22/09/2020 NUM.PARC: 1 ENTRADA/SAIDA:SAIDA/FABRICA: RSA316,COD.DOC: SONT VENDA,QUADRO: 0829 ROTA: 29 VIAGEM: 3000 Serie: 0015/001 Lote: 0015/001/0001 Cilindro: 0215/20142

FINANCEIRO
25/08/2020

VF-2
Nº 20763
SÉRIE 26

569

08/09/2020 10:45:42 SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE Wilde Martins Gases Ind/Norte Ltda

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:** 259212

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1095	04/09/2020	04/09/2023	0	829.800,00	8.298,00	100.0762100000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
21/09/2020			102,0000 CDICE	830.432,39	830.432,39
Valor do Rendimento Bruto: 832,39		Deduções: IR 61,10 IOF-P264 271,92		Valor do Rendimento Líquido: 279,37	Valor Líquido do Resgate: 830.079,37

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: 66.055-300

CNPJ/CPF: 23.463.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Agenciador de Negócios

Observações

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

Local e Data
BELEM, 21/09/2020

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202009 TIPO: EVENTUAL05

21/09/2020 11:7:34

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	5355320
44	CIRURGIOES	CIRUGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA	2495966700	110,743.00	1	2946	591211
42	HJA SERVIÇOS MEDICOS	HJA SERVIÇOS MÉDICOS	1842118100	6,231.84	1	4895	62391
41	HAUTES & MAUES	HAUTER MAÚES	2475823400	72,546.06	748	2001	993
40	JB CLINICOS ASSOCIADOS	J.B. CLINICOS ASSOCIADOS	2468593400	139,508.02	37	49	4237954
38	LAGE E RABELO -	LAGE & RABELO	2236678300	5,000.00	237	6718	86355
37	NEFRO ASSOCIADOS	NEFRO	0815000800	13,139.00	37	14	3022730
35	S C M SERVIÇOS	S.C.M SERVIÇOS MÉDICOS	2424962900	74,951.25	1	4995	53517
32	DELPHOS CLINICA	DELPHOS CLÍNICA MÉDICA	1552787300	199,870.00	237	421	4189
123	LS NORTE ASSIST MEDICA	LS NORTE ASSIST MEDICA	3004992600	6,569.50	33	1584	130013000
124	LUAGIL SERVIÇOS	LUAGIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2336779000	2,627.80	341	6325	246319

TOTAL DE VALORES: 678,008.02

TOTAL DE CRÉDITOS: 11

TOTAL GERAL DOS VALORES: 678,008.02

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000156
Data e Hora da Emissão	06/08/2020 10:30:02
Código de Verificação	DTFA.3E28.3050.6936.C664.4FE7.83D6.6D18

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA		
CPF / CNPJ:	24.685.934/0001-72	Inscrição	2598990
Endereço:	RUA BERNAL DO COUTO Nº 469 SALA 02 BAIRRO UMARIZAL		CEP 66055-080
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:		Telefone:	(91) 8444-1615

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 21/05/2019 . NF REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020.
DADOS PARA DEPOSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037
AG. 048
CONTA 423765-4

Tributável	Serviços	QTDs	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 4,65 % Valor R$ 2452,74
IR 1,5 % Valor R$ 2.229,75
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 139.506,02
Dt. Ianeamento 06/08/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C. 010111020 - 40%.
C.C. 010111200 - 40%.
C.C. 010133120 - 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:	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 MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Supervisora Atend.
Hospital Jean Bitar/INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

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	00001468
Data e Hora da Emissão	24/08/2020 10:53:27
Código de Verificação	AB1A.9167.F777.96FF.C05F.2EA5.9611.5221

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES S5 LTDA		
CPF / CNPJ:	28.186.421/0001-78	Inscrição	2874235
Endereço:	AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	liliandalbuquerque@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 8054-8888

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAND - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.463.830/0015-75	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: AGOSTO/2020
DADOS BANCARIOS:
BANPARA
AG. 0049
C/C: 5335530

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
Dt. Tarjeamento 24/08/2020

C.C. 01011020 - 1001 -

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:	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

Caroline Barbarinha
Supervisora Atend.
Hospital Jean Bitar/INDSH
CNPJ: 23.463.830/0015-75

Mandella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000318
Data e Hora da Emissão	25/08/2020 08:51:22
Código de Verificação	186F.1287.F79F.D4C0.325A.4476.A2D8.4B6B

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:	23.463.830/0015-75	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 NA ESPECIALIDADE NEFROLOGIA, REFERENTE AGOSTO DE 2020. / DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, § 1º, 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. Tarr... 25/08/2020

Marinette Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C. 01011120 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,3000%):	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:	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:	864029900 - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Lavinia Barrinhas
Supervisora Atend.
Hospital Jean Bitar/INDSH
CNPJ: 23.463.830/0015-75

Lara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

SETEMBRO/2020
PARTE 3 / 3

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 22/09/2020

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	IBJ000000941299279363736381303813457 1
Data da Operação	22/09/2020 14:28
Código de Barras	23791418039024000000103000351704183880000155000
Descrição	A P C L COMERCIO NF 552
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020082705015118242
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 HDSPITALARES
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	22/09/2020 14:28:40
Valor Nominal	1.550,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.550,00 (Um Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	22/09/2020
Autenticação	637363817372517803

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 14:36

ANGIOFLEX

Identificação do emitente:
A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Rodovia BR-316, 000 XDEF NEXT OFFICE
ANDAR 10 LOJA 1010 – Ataíde
Ananindeua /PA - CEP: 67013-000
TEL: (91) 98281-7371

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.552
SÉRIE 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0826 3928 7400 0100 5500 1000 0005 5210 0174 1044

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
315200026425670 27/08/2020 10:57:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.540.648-7

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
13.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
27/08/2020

ENDEREÇO
Rua Coronel Jeronimo Pimentel, 54

BAIRRO / DISTRITO
Umarizal

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/08/2020

MUNICÍPIO
Belem

FONE / FAX
(91) 3259-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:58:00

FATURA

001	24/09/2020	1.550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00

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	1.550,00

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. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	B. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
90164500	PROVEDOR HEMODIÁLITICO O HEMODIALISE TRAMICIN FMI Cod. ADVISA, [illegible] Fab.27/07/2017 Val. 27/07/2021 Ref. [illegible]	90189099	5102	5102	Un	1,0000	250,0000	250,00					
90139401	CATETER HEMODIALITICO PUMONAL SIMILAR COM FIBRA OTICA Cod. ADVISA: [illegible] Fab.21/07/2020 Val. 21/07/2022 Ref. [illegible]	90189099	5102	5102	Un	3,0000	10,0000	30,00					
90164500	CATETER PARA DIALISE DUPLO LUMEN, HEMOSTATICO VALVULA 14Fr. E LED 12M Cod. ADVISA: [illegible] Fab.31/05/2019 Val. 31/05/2021 Ref. [illegible]	90189099	5102	5102	Un	3,0000	280,0000	840,00					

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 15:50
DIA ___ HORA ___
27-08-20

Cleydiney dos Anjos Ferreira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637363813038134571
Data da Operação	22/09/2020 14:28
Código de Barras	03399781996840000000316715001018583880000474833
Descrição	ANBIOTON NF 120628A
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200901011098522 26
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11260846000187
Razão Social	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11260846000187
Razão Social	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/09/2020 14:28:15
Valor Nominal	4.748,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.748,33 (Quatro Mil e Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	22/09/2020
Autenticação	637363817119079774

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 14:35

RECEBEMOS DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000120828
SÉRIE 1

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

Anbioton

RUA DOZE DE MAIO, 847
VILA GALVAO CEP:07056-120
GUARULHOS/SP
TELEFONE: 1143729982

DANFE

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

N. 000120828
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0811 2608 4600 0187 5500 1000 1208 2811 0010 0725

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		135200741933569 26/08/2020 11:59:39-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
336005878113	155301772	11.266.846/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDESH		35.455.830/0015-75		26/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		26/08/2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	01122393871	PA		11:53:00

FATURA

001	002	003
24/09/2020	09/10/2020	24/10/2020
4.748,33	4.748,33	4.748,34

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
14.245,00	997,15	0,00	0,00	14.245,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	0-EMITENTE				95.591.733/0038-00

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXA(S)			79,000	79,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD.SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0124.5400202	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INJ CX C/1 FR 100ML - FRESENIUS FRESOFLOX Lote - 74P80020 / Validade - 22/01/2022	30049069	000	6108	UN	550,00	25,900000	14.245,00	14.245,00	997,15	0,00	7,00%	0,00%

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar Administrativo
matrícula 47.[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
01/09/20

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
174488			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido/nr: 1512007419533569
PEDIDO: 109748017
PEDIDO INTERNO: 115763 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$ 1424,50. Valor do ICMS Interestadual para a UF de remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - [illegible]
04/09/2020

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637363813038134571
Data da Operação	22/09/2020 14:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	19309
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 93.175,35 (Noventa e Três Mil e Cento e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	BRANCALHAO NF 686/687 COMP 08-2020
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/09/2020
Autenticação	637363814495012173

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 14:34

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
00000087	01/09/2020 16:23:22	3F39.BE93.36EA.9AD5.CAB9.6DCE.6A08.2090

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA	Inscrição	1900324
CPF / CNPJ:	12.157.457/0001-93		
Endereço:	AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 1454 ANDAR 5 SETOR ENDESCOPIA BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	skeuffer@gmail.com	Telefone:	(91) 8840-1025

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Inscrição	2677821
CPF/CNPJ:	23.453.899/0015-75		
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 REFERENTE À 1 EXAME DE BRONCOSCOPIA EXCEDENTE E 17 ULTRA-SONS EXCEDENTES NO MÊS DE AGOSTO/2020. DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU - AGENCIA 3936, CONTA CORRENTE 01030-9.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unit. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - EXAMES	1	1.493,00	1.493,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.493,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.493,00
Dt. lançamento 01/09/2020

C.C. 01011090-1

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 9,70	R$ 44,79	R$ 0,00	R$ 22,40	R$ 14,93

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.493,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.493,00	3,00 %	R$ 44,79

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2020
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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enf. Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
02/09/20
De acordo com o valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00000666	
Data e Hora da Emissão	
14/08/2020 08:33:53	
Código de Verificação	
03E13C0A1C15 7588 E869 A2E0 396F B7C9	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA	Inscrição	1900324
CPF / CNPJ:	12.157.457/0001-93		
Endereço:	AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 1454 ANDAR 5 SETOR ENDOSCOPIA 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	Inscrição	2677821
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75		
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 AGOSTO DE 2020. VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE R$97.792,40. DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU - AGÊNCIA 2038 - CONTA CORRENTE 01930-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIN	SERVIÇOS MEDICOS 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$ 4.547,36
IR 1,5% Valor R$ 1.466,89
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 91.778,17
Dt. Ismp

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

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:	08/2020
Mun. da 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

Enfa Mara Maia
Coordenação SNAT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Dra. [illegible]
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	IBJ00000094129027936373638130381345 71
Data da Operação	22/09/2020 14:29
Código de Barras	42297048060005811219400111651121683880000276120
Descrição	F CARDOSO NF 111651
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200830030688230 70
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	22/09/2020 14:29:06
Valor Nominal	2.761,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.761,20 (Dois Mil e Setecentos e Sessenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	22/09/2020
Autenticação	637363817640799689

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 14:37

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: 000.111.651
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133021366
CEP: 67030000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.111.651
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0804 9409 0600 0163 5500 1000 1116 5110 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200026123462 - 25/08/2020 14:04:45

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	25/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		14:57:06

FATURA

Num.: 111651 V.Orig.: 2.761,20 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 2.761,20

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	2.761,20

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	2.761,20

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 EST.ADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
04				17,038	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
04039151	PRESUBIN HP ENERGY 10GSE, EASY BAG 1359031 L: 2907C0815 F:27/11/2020 V:26/11/2020	21069090	1	40	5102	LT	84	36,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03019087	PRESUBIN PROTEIN POWDER PO 166GR NEUTRO 62791401 L: 2991L2619 F:08/11/2019, V:30/11/2021	21069090	1	40	5102	PR	6	76,29	457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26.08.2020 HORA 10:00

Linkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SEAN BITAR

27 08 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.: 24/09/2020, Valor: 2.761,20 Vend : 24 08 20 PEDIDO 159401177 1 BANCO SAFRA AG : 0600 C C : 0054511019 ISSE NAO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E ARTIGO 9018 DIF RA N 147 19 ISSE RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 70 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	IBJ00000094129927936373638130381345 71
Data da Operação	22/09/2020 14:29
Código de Barras	03399271059350000000005748701017883880000146407
Descrição	IT CENTER (IRMAOS TEIXEIRA) NF 5720
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200901021106986 04
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	22/09/2020 14:29:33
Valor Nominal	1.464,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.464,07 (Um Mil e Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Sete Centevos)
Data da operação	22/09/2020
Autenticação	637363817903143953

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 14:38

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3135
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM/PA
Fone: 91320-2800

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000005720
SÉRIE 39
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0804 9767 1800 0179 5503 9000 0057 2010 0316 4330

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	315200056074807 25/08/2020 10:05:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
150017227		04.876.318/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.930/0015-75	25/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66035-000	25/8/20
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM / 913229800	PA		

FATURA

001 24/09/2020 1.464,07								

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
689,10	117,18	0,00	0,00	1.464,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25	VOL				

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
261433	ADAPTADOR SOLDA CURTO - REF.:19359 20X1/2 - FORTLEV	39174090	000	5102	UN	5,000000	0,5000	2,50	2,50	0,43	0,00	17,00%	0,00%
075406	AREIA - REF.:SACO - DIVERSOS FERRAG	25059000	000	5102	UN	10,000000	4,5000	45,00	45,00	7,65	0,00	17,00%	0,00%
265140	ASSENTO ROMA BRANCO - REF.:3038/2282 - ALUMASA	39222000	000	5102	UN	10,000000	18,2000	182,00	182,00	30,94	0,00	17,00%	0,00%
260650	CAF SOLDA - REF.:16085004 20MM - FORTLEV	39174090	000	5102	UN	5,000000	6,7000	33,50	33,50	5,80	0,00	17,00%	0,00%
070323	CIMENTO POTY TODAS AS OBRAS - REF.:50 KG - CIMENTO POTY	25232910	360	5405	UN	1,000000	49,9900	149,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
160744	INTERRUPTOR SIMPLES 10A LUXO - REF.:57145201/5001 - TRAMONTINA BLST	85365090	500	5102	UN	20,000000	5,4000	108,00	108,00	18,36	0,00	17,00%	0,00%
261771	JOGUJO SOLDA 90GR - REF.:19139239 25MM - FORTLEV	39174090	500	5102	UN	4,000000	0,0000	1,60	1,60	0,27	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0160300			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315200056074807

RUA CONEGO GERONIMO PIMENTEL N 543 ENTRE DOM ROMUALDO COELHO E DOM ROMUALDO SEIXAS PEDIDO 19/04/2020 C/REQ

Vendedor: (03) ALLAN CHARLES C DE MIRANDA

Orçamento: 720835 Caixa: CX IT 04

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Nunes Figueiredo
Coordenador Administrativo
Auxiliar Administrativo Militar
Hospital Militar
INDSH

25/08/20

FINANCEIRO
25/08/2020

Identificação do emitente

IRMAOS TEIXEIRA LTDA

AV SENADOR LEMOS, 3153
SACRAMENTA Cep:66123-000
BELEM/PA
Fone: 912332090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000005720
SÉRIE 39
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0804 9767 1800 0179 5503 9000 0057 2010 0316 4330

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	315200060074807 25/08/2020 10:05:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
15001732??		04.976.718/0001-79

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
261823	JOELHO SOLDA SUCIA LATAO 90GR - REF: 10305019 25X1/2 - FORTLEV	39174090	000	5102	UN	5,000000	# 3,6000	18,00	18,00	3,06	0,00	17,00%	0,00%
261801	TE SOLDA - REF: 10250057 25MM/ 19402 - FORTL EV	39174090	000	5102	UN	3,000000	# 0,9000	4,50	4,50	0,77	0,00	17,00%	0,00%
003091	TOMADA SOBREPOR SIMPLE 2PT 10A 250V - REF 65140 - ILUMI	85366910	000	5102	UN	20,000000	# 10,2000	204,00	204,00	34,68	0,00	17,00%	0,00%
258516	UNIAO SOLDA - REF: 10305501 50MM - FORTLEV	39174090	000	5102	UN	3,000000	# 34,0000	120,00	120,00	20,40	0,00	17,00%	0,00%
109602	VERTEX AC.SB BRANCO GELO - REF: 3,6L 1001 - VERSSAS	32091010	000	5405	UN	10,000000	# 62,5000	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637363813038134571
Data da Operação	22/09/2020 14:32
Código de Barras	23793109039000000001907003076408383880000130000
Descrição	MEDICAL SHOPPING NF 10292
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200828070465946 40
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	85306430001 59
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS ME
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/09/2020 14:32:44
Valor Nominal	1.300,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.300,00 (Um Mil e Trezentos Reais)
Data da operação	22/09/2020
Autenticação	637363819783772540

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 14:40

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/08/2020 14:34 VALOR: 1.300,00
DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (470) - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.292
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.292
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0808 5306 4300 0159 5500 1000 0102 9213 7112 0891

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	315200026119542 EM 25/08/2020 ÀS 14:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (470)	23.453.830/0015-75	25/08/2020 14:34

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	25/08/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		14:36

FATURA / DUPLICATA

Nº 24/09/2020 1.300,00

DADOS DO PEDIDO

NÚMERO	EMPENHO	CONTRATO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,60	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Sem Destinatário de 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
2306	SVIAB COLETA E TRANSPORTE MEIO ESTUARTI100CNDLT19570728/0000100NT-3AMBIES- CRAL	38210000	6500	5102	CX	2,00	650,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,60

Alexandre [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible] Guar
Mat. [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
25/05/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 93,61 Federal e R$ 151,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA, 05C351
Nota originada do(s) pedido(s) de Empenho (10020)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, ate 643/645, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx91)3235-9800 - Cel.: (0xx91)93239-3800
PEDIDO: 089241/43.1
Pedido de fornecimento gerado a partir do orçamento de fornecimento 10020

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
25/05/2020

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	IBJ00000094129927936373638130381345 71
Data da Operação	22/09/2020 14:30
Código de Barras	00190000090304734600600037015179683880000354800
Descrição	MM LOBATO NF 129487
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200826009828051 48
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	22/09/2020 14:30:00
Valor Nominal	3.548,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.548,00 (Três Mil e Quinhentos e Quarenta e Oito Reais)
Data da operação	22/09/2020
Autenticação	637363818224707221

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 14:39

LOBATO
DISTRIBUIDORA

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1101, KM 21
ICOARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 3201-1900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.129.487
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0805 1093 8400 0107 5500 1000 1294 8714 0565 6295

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
315200026854680 - 25/08/2020 07:40:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ ST CONTRIBUINTE SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15113851S

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
25/08/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/08/2020

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE/FAX
(91)3139-1800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
07:39:59

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 24/09/2020
valor R$ 3.548,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF
25.915.936/0001-17

ENDEREÇO
TV BANDEIRA BRANCA TERREO

MUNICÍPIO
BAGRE

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155286553

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO
2

PESO BRUTO
11,000

PESO LÍQUIDO
11,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
21450	ACICLOVIR IV 250MG FO LIOF (G) 1 AM Lote: 0031186 Fab: 17/09/2019 Val: 17/08/2021 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5405	AMP	200	17,0000	0,00%	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24203	RICOBINAVIR IV 80MG/2 (4% 100G) 1 AM Lote: 3078 Fab: 16/09/2020 Val: 31/05/2022 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5405	AMP	200	0,7400	0,00%	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Enfermagem
Hospital Jean Bitar/INDSH

Reclamações no ato da entrega das mercadorias

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25.08.20 HORA 10:10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO HOSPITAL JEAN BITAR
EQUIVOCO PDC 107084975
Vlr. aprox. tribs. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
EMPRES. 15 GERAL: 1003 AG. COBRADA-BANCO BRASIL(BOLETO) Rate: GERAL
PED.VENDA: 36884

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA
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	IBJ00000094129927936373638130381345 71
Data da Operação	22/09/2020 14:33
Código de Barras	00190000090299412200600009683178783880000315234
Descrição	PRO MED NF 15788
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200827040135938 06
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	22/09/2020 14:33:07
Valor Nominal	3.152,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.152,34 (Três Mil e Cento e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data da operação	22/09/2020
Autenticação	637363820063929327

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 14:41

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 3.152,34 | NF-e Nº 000.015.788 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, 3068
BAIRRO MACAPA
AP
TEL/FAX: 9603241330
CEP: 68903-204

Pró-Med

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.015.788
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 0806 1602 3600 0171 5500 1000 0150 7881 0025 7897

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
316200000496992 - 25/08/2020 17:46:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA | CNPJ
03027525 | | 06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 25/08/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 25/08/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 16:37:27

FATURA

Número	Data Venc	Valor
001	24/09/2020	3.152,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
247,34	29,68	0,00	0,00	3.152,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,34

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 HELDEMAR 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	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
40.01.051	LIASON XL Nutra CONTROL MTV Abr4g REF. 316281 - DIASORIN CX. (Lote: 14972371 Val. 30/06/2021 Qtd: 1)	38220090	0	00	6403	KIT	1	368,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.00.002	LIASON 25 OH VITAMIN D TOT. (CONT. (347) REF. 319601 - DIASORIN CX. (Lote: 13517473 Val. 05/11/2021 Qtd: 2)	30021590	0	00	6403	UNID	3	368,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.00.001	LIASON CONTROL TYROID SSG II (347) REF. 319701 - DIASORIN CX. (Lote: 09910380 Val. 09/01/2021 Qtd: 1)	30029090	0	00	6102	KIT	1	247,34	247,34	247,34	29,68	12,00	0,00	0,00
40.00.0	IMMUNOMARQUEZ (HEMOGLOBINA GLICADA) - REF. 365-120 - LABTEST CX. (Lote: 202002 Val. 27/01/2021 Qtd: 2)	30029090	0	00	6403	KIT	2	109,30	218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.00.0	LIASON PROLACTIN STANDARD II (CEN REF. 73400 - DIASORIN CX. (Lote: 11 Val. 19/06/2021 Qtd: 1)	30039090	0	00	6403	UNID	1	967,50	967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueired
Administrador Hospitalar
Hospital Jean Bitar
INDSH

25/08/20

FINANCEIRO
25 08 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS. Data e hr da destinatário: 12:37	

27/08/2020

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	IB1000000941299279363736381303813457l
Data da Operação	22/09/2020 14:32
Código de Barras	34191090080895213113753449410009883880000035423
Descrição	TECHFIX NF 284086
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200826029853639l3
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	22/09/2020 14:32:20
Valor Nominal	354,23
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 354,23 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Três Centavos)
Data da operação	22/09/2020
Autenticação	637363819543303518

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 14:40

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA - CEP:66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91)3366-3750
faturamento@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000284086 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1520 0807 0845 4800 0106 5500 2000 2840 9610 0284 0876

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		315200026089313 25/08/2020 11:11:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
152419039		07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-8366			23.433.830/0013-73	25/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/08/2020
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	00284086	354,23	0,00	354,23

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/09/2020	354,23									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
314,97	33,53	0,00	0,00	354,23

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	354,23

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4472	ABRACADEIRA 019-027 3/4 A 1.1/16	73269090	000	5102	UN	5,000	2,84	0,00	14,20	14,20	2,41	0,00	17,00	0,00
20818	MEDA ROSCA 16X50 - GOOL	39269090	000	5102	RL	5,000	3,74	0,00	18,70	18,70	3,18	0,00	17,00	0,00
6674	GRAXA MARFAK 01,00Kg	27101932	060	5405	UN	1,000	39,26	0,00	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	PARAFUSO PAS TROMBETA 3,5X55	73181300	000	5102	UN	100,000	0,15	0,00	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00
8294	PLUG CHATO MACHO 10A 150? - FAME	85366990	000	5102	UN	10,000	4,32	0,00	43,20	43,20	7,34	0,00	17,00	0,00
7958	ROLO LA 1374-33 TIGRE	39234010	000	5102	UN	4,000	13,77	0,00	55,08	55,08	9,36	0,00	17,00	0,00
7923	ROLO LA 1313-25 TIGRE	39234010	000	5102	UN	4,000	6,73	0,00	26,92	26,92	4,58	0,00	17,00	0,00
29197	T-RINNER 0,8Lts 111 - MAXRUBBER	38140090	000	5102	UN	5,000	10,77	0,00	53,85	53,85	9,15	0,00	17,00	0,00
9508	CORRENTE PLASTICA 08mm AMPT	39174090	000	5102	MT	4,000	2,59	0,00	10,36	10,36	1,76	0,00	17,00	0,00
25649	MANIFOLD - MANGUEIRA SRABG SURTIDA	40094210	000	5102	UN	1,000	77,88	0,00	77,88	77,88	13,30	0,00	17,00	0,00

Alexandra [illegible] Figueiredo
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]

MERCADORIA ENTREGUE
Data: 25/08/20
Ass.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: CARVALHO-FONE-
Val.t aprox. dos tributos R$128,41 [36,53%] Fonte IBPT
Com base na lei 8078/90 do Codigo de Defesa do Consumidor, nao aceitaremos trocas ou devolucao de materiais de corte, solda, abrasivos, eletricos, parafusos, mal uso ou por insatisfacao. Caso precise de uma 2 via do seu boleto, favor solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferencia!
PC:1800/2020-0 - - 1818/2020-0 + - LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN RITAR - END: R. Conego Jeronimo Pimentel, 543(ENTRE DOM ROMUALDO DE SEIXAS E DOM ROMUALDO COELHO) - Umarizal, Belem - PA

RESERVADO AO FISCO

25 08 2020

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 25/08/2020 11:12:09

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936373638130381345 71
Data da Operação	22/09/2020 14:22

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	0742
Conta	0000092851
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 1.688,40 (Um Mil e Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	THIAGO BARROS S/ NF - Á VISTA
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/09/2020
Autenticação	637363813878605218

Emitido em segunda-feira, 28 de setembro de 2020 às 14:18

Caro Kley, boa tarde.

Conforme nosso contato via fone na presente data, estamos informando que o faturamento pel
CNPJ informado, infelizmente não foi autorizado.
Pedimos a gentileza de verificar a possibilidade do pagamento a vista ate a data do envio.
Podendo ser através de boleto ou deposito bancário.

Aguardamos seu breve retorno para agilizarmos o processo de produção do material.

Att,

IMPERIO DOS RODIZIOS

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 22/09/2020

SANDRA BARROS

+55 11 98244-2388
+55 11 3846-9056
sandra.barros skype

contato@imperiodosrodizios.com.br

https://www.imperiodosrodizios.com.br/

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

DICAS RELEVANTES: Selecionando os rodízios corretos

- Você deve considerar a carga ou o peso, uma vez que influencia a ação de rolamento e deslizamento das rodas. Quanto mais pesada a carga, maior a roda necessária. Especialistas recomendam que você use rolamentos de esf se o peso / carga for maior que 180kgs.
- Certifique-se de que o rodízio e as rodas selecionadas sejam grandes o suficiente para passar por obstáculos e obstruções no piso, como rachaduras ou trilhas. Se você quiser proteger o seu piso, você pode usar rodas de poliuretano.
- A temperatura ambiente nunca causa problemas para os rodízios. No entanto, temperaturas extremamente bai ou altas temperaturas podem criar problemas de desempenho. A maioria dos rodízios industriais usa lubrificaçã especial para garantir que o rodízio fique livre de problemas em temperaturas extremamente altas e baixas.
- Rodas com diâmetros maiores podem rolar facilmente em comparação com rodas menores. Os rolamentos de esferas facilitam o rolamento, e também transportam cargas menores. Sempre que possível, você deve escolher a maior roda de rolamento de esferas para o melhor resultado.
- É muito importante verificar o ambiente de trabalho incomum e outras condições antes de selecionar o materia rôda. Lembre-se de que cada material tem uma característica diferente, dependendo do ambiente.

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

De: kley Freitas <compras.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 14 de setembro de 2020 16:53
Para: contato@imperiodosrodizios.com.br
Cc: jeanbitar@tecsaude.com.br; Logistica - HJB <logistica.hjb@indsh.org.br>; Compras 1 - HJB <compras1.hjb@indsh.org.br>
Assunto: ordem de compra nº 1785/2020 -Império dos rodízios

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637363813038134571
Data da Operação	22/09/2020 14:34
Código de Barras	23790026099024400002343039379102483880000347675
Descrição	WHITE MARTINS NF 664
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200831010794538 40
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	22/09/2020 14:33:56
Valor Nominal	3.476,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.476,75 (Três Mil e Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	22/09/2020
Autenticação	637363820678930616

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 14:42

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 664
SÉRIE 61
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0834 5979 5500 1313 5506 1000 0806 6418 0320 6777

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
315200035419397 27/08/2020 10:27:24-03:00

White Martins Gases Ind\sNorte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM
08007099000

0

UF: PA — CEP: 66820-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-25

DATA DE EMISSÃO
27/08/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.455.830/0015-75

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/08/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

MUNICÍPIO
BELEM

FATURA	VENCIMENTO	VALOR
664		3.476,75
001	26/09/2020	3.476,75

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	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
3.476,75	591,05	0,00	0,00	0,00	3.377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente	PQL5234	PA	83.299.955/0004-22

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR316 0	BELEM	PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
900	GRANEL	WM		1.293,600	1.293,600

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
60618291	Oxigenio Liquido Cautivo Tempo	28044000	000	5101	M3	900,0000	3,4250	3.377,19	3.476,75	590,88		17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
27/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

1836202

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONDIÇÃO PAGTO.: 30DCR 28 DDL 24/09/2020 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 TRIBUTAÇÃO/OBSERVAÇÃO: 0304 376 CED DOC. SOTT VEICULO: 1176 ROTA: 1138 VIAGEM: 5147 Item: 4001820 Lote:
1123620 0000 DIAS LANTES 73 DIAS DEPOIS 120 DESCARREGADO 68 MAT AMBERSON 1102

28 08 2020

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind\sNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

Nº 664
SÉRIE 61

009

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2020/09
Data Prevista: 21/09/2020
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 8.056,35

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

18/09/2020 12:29:32 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR | FECHAR

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados
REFERÊNCIA : 200002 TIPO : EVEN UAL03

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000261	JOSE GLEIFFSON L. DA SILVA	013.619.202-54	8,056.36	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0034	000037023	18/09/2020

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 8,056.36

Autorizado por: Cpf:

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: 2020/09
Data Prevista: 22/09/2020
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 678.008,02

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) 3348-3448 / (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).

21/09/2020 14:46:30 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202009 TIPO: EVENTUAL05

21/09/2020 11:7:24

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	5355320
44	CIRURGIOES	CIRUGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA	2495966700	110,743.00	1	2946	591211
42	HJA SERVIÇOS MEDICOS	HJA SERVIÇOS MÉDICOS	1842116100	6,231.54	1	4995	62391
41	HAUTES & MAUES	HAUTER MAÚES	2475823400	72,646.06	748	2001	993
40	JB CLINICOS ASSOCIADOS	J.B. CLINICOS ASSOCIADOS	2468583400	139,608.02	37	49	4237864
38	LAGE E RABELO -	LAGE & RABELO	2236878300	5,000.00	237	6718	86355
37	NEFRO ASSOCIADOS	NEFRO	0815000800	13,139.00	37	14	3022730
35	S C M SERVIÇOS	S.C.M SERVIÇOS MÉDICOS	2424962900	74,951.25	1	4995	63517
32	DELPHOS CLINICA	DELPHOS CLÍNICA MÉDICA	1552787300	199,870.00	237	421	4189
123	LS NORTE ASSIST MEDICA	LS NORTE ASSIST MEDICA	3004992600	6,568.50	33	1584	130013000
124	LUAGIL SERVIÇOS	LUAGIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2336778000	2,627.80	341	6326	248319

TOTAL DE VALORES: 678,008.02

TOTAL DE CRÉDITOS: 11

TOTAL GERAL DOS VALORES: 678,008.02

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000081

Data e Hora da Emissão: 21/08/2020 10:56:46

Código de Verificação: 49BA.B5EF.9B36.C328.10E7.F43A.61E2.559B

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:	intm@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:	(91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 58121-1

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 21/08/2020
FINANCEIRO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

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:	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:	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

Laurlene Barcellos
Supervisora Atend.
Hospital Jean Bitar/INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Luana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00000191**

Data e Hora de Emissão: **24/08/2020 15:30:06**

Código de Verificação: **FJAM-IQDJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.627.873/0001-24** Inscrição Municipal: **4.636.546-6**

Nome/Razão Social: **DELPHOS CLÍNICA MÉDICA LTDA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0016-75** 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 AGOSTO/ 2021 conforme 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$ 199.830,00
Dt. Transferência 24/08/2020

C.C. 010 11250 - 40%.
C.C. 010 11190 - 40%.
C.C. 010 11200 - 20%.

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 respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Ana Villaverde
Diretora Técnica
INDSH/HJB
Hospital Jean Bitar

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	00000329
Data e Hora da Emissão	28/08/2020 16:09:50
Código de Verificação	3EC9.40F8.6E65.BAA7.E98C.2F4C.5973.1BD8

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:	23.463.830/0015-75	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 MÉDICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unt. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 08/2020	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 25/09/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C. 0101111140 - 25%
C.C. 0101111190 - 25%
C.C. 0101111200 - 50%

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:	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:	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:	Normal

Dana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Supervisora Atend.
Hospital Jean Bitar/INDSH
CNPJ: 23.463.830/0015-75

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
00000736	01/09/2020 08:37:16	89C5.8195.7AE0.6D63.64C2.3AC5.8691.F6FA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HJA SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	18.421.161/0001-14	Inscrição	2273613
Endereço:	RUA ENG FERNANDO GUILHON Nº 2759 APTO 201 BAIRRO CREMACAO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	herlab@hotmai.com	Telefone:	(91) 3229-5331

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.com.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	01	1	6.640,00	6.640,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 6.640,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 308,76
IR 1,5 % Valor R$ 99,60
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.231,64
Dt. lançamento 01/09/2020
FINANCEIRO

C.C. 01011060-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 43,16	R$ 199,20	R$ 0,00	R$ 99,60	R$ 66,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.640,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.640,00	3,00 %	R$ 199,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE.
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Normal

Enfª Mara Maia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
01/09/20
Visto de acordo com os serviços realizados.

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	
00000160	
Data e Hora da Emissão	
14/08/2020 11:15:26	
Código de Verificação	
93FD.5249.823A.3FB2.45AA.3981.3D59.C061	

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) 3672-5138

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unit. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS AGOSTO 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 14/08/2020

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 14/08/2020

C.C. 0101102020 - 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$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2020
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:	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:	Simples Nacional

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
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	00000885
Data e Hora da Emissão	03/08/2020 11:43:05
Código de Verificação	7DDA.6A69.B91D.3F86.F099.D99F.4720.A267

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) 3672-5138

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020
JULIANA LI TING BARRETO R$ 7.000,00
SANTANDER - 033
AG: 1504
C/C: 13001300-6

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. Ismenia Rodrigues

Marinella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C. 010110010 - 1007.

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:	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:	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

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	00000379
Data e Hora da Emissão	24/08/2020 09:59:59
Código de Verificação	F561.79EE.C253.8093.E8C8.F8A3.1CFF.DC3D

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) 9144-3230

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 08/2020 (AGOSTO)
CONSULTAS AMBULATORIAIS DE - PACIENTES TRANSEXUAI - PACIENTES BARIATRICO - INTER CONSULTAS PSIQUIATRICA - AVALIAÇÃO DE PACIENTES CANDIDATOS A CIRURGIAS
SEGUE ABAIXO CONTA BANCARIA CONFORME SOLICITADO:
BANCO ITAÚ

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A
AGENCIA: 6329 CONTA: 24531
LUAGIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unit. (R$)	Val. Total
SIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS A CONSULTA AMBULATORIAIS	1	2.800,00	2.800,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
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 24/08/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

CC.01011020-3007

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:	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:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Laurisane Barreirinhas
Supervisora Atend.
Hospital Jean Bitar/INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Dra. Danise Villaverde
Diretora Técnica
CRM/PA 10732
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2020/09
Data Prevista: 21/09/2020
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 7.562,72

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).

21/09/2020 14:44:28	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados
REFERÊNCIA : 202009 TIPO : EVENTUAL04

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000048	SIDNEY LIMA FERREIRA	286.816.082-04	7,562.72	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020375735	18/09/2020

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 7,562.72

Autorizado por: Cpf:

CDI - Coordenadoria de Informática

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: 289381

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cod. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1095	04/09/2020	04/09/2023	0	100.000,00	1.000,00	100,0838340000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
22/09/2020			102,6000 CDICE	100.083,83	100.083,83
Valor do Rendimento Bruto		Deduções: IR	11,31	Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
83,83		ICF-P264	33,53	38,99	100.038,99

Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos	Liquidação Conta Corrente
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL	Agência: 15
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000416858-5
Observações	Agenciador de Negócios
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável	Local e Data BELEM, 22/09/2020

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: joselessantos@hotmail.com
Fone: (91) 99323-3490

CNPJ / CPF: 24.269.829/0001-36 | Inscrição Estadual: 0 | Inscrição Municipal: 4469

Número da NFS-e: **202000000000494**

Data do Serviço	Código Verificador
17/08/2020	84ef392a6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (91) 3721-1534 -
transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
17/08/2020	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

FEB + INDSH
Nº Contrato/Convênio 002/2016
Valor Bruto R$ 82.500,00
ISS 3 % Valor R$ 2475,00
PCC 4,65 % Valor R$ 1.361,25
IR 1,5 % Valor R$ 1.237,50
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 77.426,25
Dt. Ismaterial 17/08/2020
EMERGENCIAL

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETGO
NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUÇÃO MÉDICA DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA NO MÊS DE AGOSTO/2020 IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS 536,25 COFINS 2.475,00 IRPJ 1.237,50 CSLL 825,00 C.C.01011040 - 50%. C.C.01011090 - 25%. C.C.01011540 - 25%.	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: *********

ICMS	COFINS	COFINS Importação	PCMS	CP	IR	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/Descontos
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
Lei 12741/2012: Mun: R$4135,00; Est: R$0,00; Fed: R$11086,25; 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;

Cassiane Barcellos
Supervisora Assnd.
Hospital Jean Bitar/INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Consulta realizada em 17/08/2020 às 10:52:22.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

2020000000000494ef392a824249529000138

Recebi(emos) de
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202000000000494
Número da NFS-e
Competência
17/08/2020
NFS-e
84ef392a6

Número de Controle do Município

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Consulta realizada em 17/08/2020 às 10:52:22.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Página 1

Maluella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 24/09/2020

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	IB300000094129927936373655936873990B7
Data da Operação	24/09/2020 15:51
Código de Barras	34191090080229938055642336350006383890000138134
Descrição	ANBIOTON NF 118528C
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200730044686555595
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	24/09/2020 15:51:01
Valor Nominal	1.381,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.381,34 (Um Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data da operação	24/09/2020
Autenticação	637365594798963981

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 15:17

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

Identificação do emitente
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
RUA JOSÉ DE MAIO, 347
VILA GALVÃO CEP-07066-130
GUARULHOS/SP
TELEFONE: 1140709985

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 000118528
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0711 2698 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	135200623180319 28/07/2020 08:17:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
159905878113	155301772	11.260.846/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		33.453.930/0015-75		28/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONSO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-080	28/07/2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		08:15:00

FATURA

001	002	003						
28/08/2020	10/09/2020	25/09/2020						
1.381,33	1.381,33	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				95.591.723/0025-00

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			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	A.ICMS	A.IPI
0124.3400202	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INJ CX C/1 FR 100ML - FRESENIUS FRESOFLOX Lote - 74N06845 / Validade - 06/11/2021	30049069	000	6108	UN	5,00	25,500000	207,20	207,20	14,50	0,00	7,00%	0,00%
0124.3400202	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INJ CX C/1 FR 100ML - FRESENIUS FRESOFLOX Lote - 74PB6929 / Validade - 22/01/2022	30049069	000	6108	UN	152,00	25,500000	3.936,80	3.936,80	275,58	0,00	7,00%	0,00%

Alexandre Moraes Ribeiro
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
06/08/20

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: 135200623180219 PEDIDO: 10686451 PEDIDO INTERNO: 115392 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$ 414,40. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	06 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	1830000009412992793637365593687399087
Data da Operação	24/09/2020 15:51
Código de Barras	23794130047023900000608051741901983890000050281
Descrição	BIOLIFE NF 14326
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200826039983657 70
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	24/09/2020 15:51:36
Valor Nominal	502,81
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 502,81 (Quinhentos e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data da operação	24/09/2020
Autenticação	637365595145370628

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 15:18

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

Av. Gov. Romulo de Se-vas, 1560 - Bel. Current Office - Umarizal, sala 7 - Belém/PA - CEP: 66055-200
Fone: (91) 3239-3800 / (91) 3238-2847 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 15.367.224-2

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.014.326
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0815 3033 8400 0199 5500 1000 0143 2610 3724 7607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		315200026331496 26/08/2020 17:34:29
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	26/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54	UMARIZAL		66055-000	26/08/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	91 3239-3800		17:49:25

FATURA / DUPLICATA

000014326/001 25/09/2020 502,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS
399,96	67,99	0,00	0,00		502,81
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	50,74	502,81

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	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
7333-13	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO PERFORMA MULT AI, 5F , 100C TUSS 72495863 Registro ANVISA: 80740050080 Validade: 02/05/2022 Lote: (1) 1774779 Val: 30/11/22	90183929	240	5102	UN	1	102,85	102,85	0,00	0,00		10,38
IN4530	KIT INSUFLADOR BASIX COMPAK TUSS 78406803 Registro ANVISA: 80740050121 Validade: Vigente Lote: (2) K1728967 Val: 31/08/22	90183929	200	5102	UN	2	199,98	399,96	399,96	67,99	17	40,36

Cleucimar dos Anjos Brito
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27 - 08 - 20 HORA 09:10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA:1846/2020-0 REPRESENTANTE: 005 PV A-024.455	25 08 2020

VIMAN Sistemas | www.vimansw.com.br

RECEBEMOS DE BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.014.326, EMISSÃO: 26/08/2020 VALOR TOTAL: 502,81 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
000.014.326
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	IB300000094129927936373655936873990B7
Data da Operação	24/09/2020 15:56
Código de Barras	34191570070000968158604369370004983890000265500
Descrição	BRIUTE COMERCIO NF 6230
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200826019947092l6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	890752000175
Razão Social	BRIUTE C P E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	BRIUTE C P E HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH I N D S HUM JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/09/2020 15:54:25
Valor Nominal	2.655,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.655,00 (Dois Mil e Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais)
Data da operação	24/09/2020
Autenticação	637365598111782887

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 15:23

RECEBEMOS DE BRUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000006230
SÉRIE 1

Identificação do emitente

BRUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
TV MAGNO DE ARAUJO, 473
Campina de A
TELEFAX Cep:66113-000
BELEM/PA
Fone: (91) 3321-1230

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000006230
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0800 8907 5200 0175 5500 1000 0062 3010 0354 7332

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		315200026291559 26/08/2020 14:42:59-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
15180467S		00.890.752/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INDSH INST NAC DES SOC HUMANO H JEAN BIT		27.453.830/0015-75	26/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RCONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-005	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	0132993800	PA	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001 25/09/2020 2.655,00								

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	2.655,00
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	2.655,00

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**
1500	FR				

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
002157	CLORETO SODIO 0,9% 100ML PEBD 200111 B/BRAUN - LOTE: 202554674A4 - FABRICACAO: 19/06/2020 - VALIDADE: 19/06/2023 -	30049099	000	5405	FR	1.500,00	1,770000	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Farmácia
Hospital Ophir Loyola
HOJH

26/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ 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
Protocolo: 315200026291559 ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 397, ANEXO I DO RICMS-PA E RECOMI. TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº. 000077/12 DE 21/03/2012.. BANCO ITAU AG:1580 C/C: 42693-7 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 699.06 (26.33%) EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91)3321-1230 EMAIL: sac@brute.com.br	27 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	IBJ0000009412992793637365593687399087
Data da Operação	24/09/2020 15:58
Código de Barras	34191090081485951293284509500009683890000043380
Descrição	CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 16940
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200827030110938G2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21895020000148
Razão Social	CENTRAL DISTRIB MEDICA LTDA
Nome Fantasia	CENTRAL DISTRIB MEDICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21895020000148
Razão Social	CENTRAL DISTRIB MEDICA LTDA
Nome Fantasia	CENTRAL DISTRIB MEDICA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	21.895.020/0001-48
Razão Social Sacador Avalista	CENTRAL DISTRIB MEDICA LTDA
Data/Hora do Pagamento	24/09/2020 15:58:08
Valor Nominal	433,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 433,80 (Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	24/09/2020
Autenticação	637365599081940851

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 15:27

elfa

DESTINATÁRIO DO EMBARQUE

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ROD. DO MARIO COVAS, 117
Complemento: A
COQUEIRO Cep:67113-570
ANANINDEUA/PA
Fone: (11)4632302

DANFE

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

N. 000018940
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0821 8090 2000 0148 5500 1000 0189 4011 0027 6564

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		151200203850870/08/2020 14:08:19 [illegible]
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
[illegible]		21.895.020/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		26/08/2020
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		22.452.836/0015-75		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		26/08/2020
R CONSELHEIRO JOAQUIM PIMENTEL 843	CUNARIZAL	68035-800		HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	14:07:10
BELÉM	9132010400	PA		
FATURA				
[illegible]
24/09/2020
455,80				

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
0,00	0,00	0,00		0,00	432,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
			ISENTO		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			2,000	1,020

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
[illegible]	QUETIAPINA 100 MG 60 COMP REV LIB PROL CX 1 FA VD TRANS X 30 M LOTE: 062207A VAL: 30/11/ ** MARCA BAXTER Valor Originário R$ 71,75, Motivo d a Desoneração do ICMS: 9-(Ajust 03 VRF 50/12, válidos a partir de 20 12/12)	30049079	340	5102	UNI	10,00	43,2000	432,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Alexandre Nunes Figueired[illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible] Belém
INDSH

26/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA [illegible] HORA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 21/0500/2020/1558 CONFORME CONVENIO DESONERAÇÃO DE ICMS NO VALOR DE R$ 71,75 - ID 300NF303 OPERAÇÃO NÃO INCIDENCIA ICMS/CONF. CONV. 162/94 - Produtos Refrigerados (pendentes), Medicamentos Controlados e Antibióticos não são passíveis de troca ou devoluções, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de dúvidas entrar em contato com ANVISA através do site. Ou através do telefone da Gerência de Vigilância Sanitária. (091) 83 1997. Dúvidas, sugestões ou reclamações? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cac@grupoelfa.com.br Valor do ICMS Desonerado: R$ 71,75	27 08 2020

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

PERECÍVEL

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Corta Corrente
Sessão	IB3000009412992793637365593687399087
Data da Operação	24/09/2020 15:50
Código de Barras	34191122425783975293880127350009383890000216312
Descrição	CRISTALIA NF 2720723A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200902051480841 62
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	24/09/2020 15:50:27
Valor Nominal	2.163,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.163,12 (Dois Mil e Cento e Sessenta e Três Reais e Doze Centavos)
Data da operação	24/09/2020
Autenticação	637365594428025617

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 15:13

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CRISTÁLIA

CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2720723 FL 1 / 2
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 0844 7346 7100 0151 5501 0002 7207 2314 8110 9198

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
135200752948823 28/08/2020 18:59:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
6.107 VENDA DE PRODUTO		48.734.671/0001-51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	
374007739117	135085948	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86236 - 46841356)		23.453.890/0015-75	28/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONDE IRONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	28/08/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01991523933800	PA ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2720723/01	25/09/2020	3.165,12	2720723/02	09/10/2020	2.163,12	2720723/03	23/10/2020	2.163,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.490,00	454,30	0,00	0,00	6.490,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-48

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA(S)			10,511	10,412

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
92.3641	FEBRITAL 60mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 5mL - (C1) - Lic.POS - Trib apresa R$: 15,47 Federal e 13,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometa.com 02C351. Lote: 20010408 - Qtd: 5,0000	3004.90.69	000	6107	CX	5,0000 Vol: 09/2023	23,0000	115,00	115,00	8,05	0,00	7,00	0,00
48.2818	DEMORF 0,5mg/mL Sol. Inj. 50 ml. X 1 amp. X 1mL - (A1) - Lic.POS - Trib apresa R$: 14,89 Federal e 13,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometa.com 02C351. Lote: 20010408 - Qtd: 1,0000	3004.49.89	000	6107	ok	1,0000 Vol: 03/2023	110,0000	110,00	110,00	7,70	0,00	7,00	0,00
49.4021	DEMORF 10mg Com. Rd. X 10 (COM VENDA) - (A1) - Lic.POS - Trib apresa R$: 9,36 Federal e 8,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometa.com 02C351. Lote: 20010198 - Qtd: 1,0000	3004.49.89	000	6107	un	1,0000 Vol: 05/2023	25,0000	25,00	25,00	1,75	0,00	7,00	0,00
48.3023	DEMORF 1mg/mL - Sol. Inj. - 50amp. x 1amp. x 2mL - (A1) - Lic.POS - Trib apresa R$: 649,66 Federal e 512,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometa.com 02C351. Lote: 20010583 - Qtd: 24,0000	3004.49.89	000	6107	un	24,0000 Vol: 01/2023	212,5000	5.100,00	5.100,00	357,00	0,00	7,00	0,00
51.3262	CRISPRED 50mg Com. Rbd. X 10 - Lic.POS - Trib apresa R$: 18,1 Federal e 14,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometa.com 02C351. Lote: 20040825 - Qtd: 3,0000	3004.32.10	000	6107	un	3,0000 Vol: 04/2023	40,0000	120,00	120,00	8,40	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
356-7	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	OBSERVAÇÃO/FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 66641559 - Rep: 17168 -Prod. Lote Positivo: 6.490,00 - NE: 542100 -Pedido 100740138 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N RL 10147/07" - Trib apresa R$: 872,97 Federal e 778,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometa.com.br 02C351 Transp. Redespacho/Mor ses Franco S. A Trans. Aereo Lote CDFICNPJ 86.976.487/0001-48 INS. ESTADUAL:244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA de seu banco OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0851 (3-F C/C 000000804-7) COD.CONVT.: 1003594 -8 M PONTUAÇÃO OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0851 (3-F C/C 000000804-7) COD.CONVT.: 1003594 -8 e pagador, solicitar o boleto pelo e-mail: faturamento@cristalia.com.br) Valor ICMS Partilha UF Destino: 649,66) Valor ICMS Partilha o UF Remetente: 0,000

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Especializado
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11 09 2020
HORA
04/09/20

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	IBJ000000941299279363736559368739908 7
Data da Operação	24/09/2020 15:52
Código de Barras	42297048060005811219400111681128763890002215000
Descrição	F CARDOSO NF 111681
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2020083000067742540
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	24/09/2020 15:52:28
Valor Nominal	22.150,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 22.150,00 (Vinte e Dois Mil e Cento e Cinquenta Reais)
Data da operação	24/09/2020
Autenticação	637365595638810483

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 15:19

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. 000.111.681
SÉRIE : 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133021344
CEP: 67035160

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.111.681
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1116 8110 0468 0517

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
315200062305508 - 26/08/2020 11:56:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
Venda de mercadoria adqreceb de terceir		04.949.905/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	26/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	26/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA	11:56:49

FATURA
Num.: 111681 V.Orig.: 22.150,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 22.150,00

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	22.150,00

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	22.150,00

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
0001134	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL. BASICA 5 LITROS CX/10 L. 84/03484N F 25/02/2020 V 25/02/2021	10049099	0 41	5102	CX.	40	20,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027348	EQUIPO P BOMBA DE DIETA APPLIN SMART EASYBAG L. 84/15155 F 13/09/2019 V 11/04/2022	90189099	0 41	5102	UN	210	18,83	3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ET 01 NR3464441600 5 IL 12102478 F 13/09/2019 V 12/06/2022	90189012	0 41	5102	UN	670	20,90	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar Administrativo
Matrícula 1160

24/08/20

27/08/2020

RECEBIDO
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 Núm.: 001, Venc.: 25/09/2020, Valor: 22.150,00 Venc : 25 09 20 BOLETO 1096846019 1 BANCO SANTA RO : 04800 C C : 00001121-9 ICMS DADO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESP GTF IN N 142 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	IB0000009412992793637365593687399087
Data da Operação	24/09/2020 15:53
Código de Barras	42297048060005811219400111682126183890000053000
Descrição	F CARDOSO NF 111682
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200830070678965 58
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	24/09/2020 15:53:03
Valor Nominal	530,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 530,00 (Quinhentos e Trinta Reais)
Data da operação	24/09/2020
Autenticação	637365595967247300

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 15:20

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.111.682 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: 9130315344
CEP: 67035690

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.111.682
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1920 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1116 8210 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200026266005 - 26/08/2020 11:59:18

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	26/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	26/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3219-3800	PA		11:59:41

FATURA

Num.: 111682 V.Orig.: 530,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 530,00

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	530,00

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	530,00

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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00015781	ARETE BIFOLHA 25 MG COMP REVESTIDO C/ GENERICO L: 24441549 F:31/03/2020 V:31/03/2022	30049059	0 40	5102	CO	200	0,01	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013816	FLORATIL DR BUCCAL SUPLEMENTO L: 020 F:01/07/2020 V:01/06/2023	30049099	0 40	5102	AMI	2000	0,26	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre N... Figueired...
Auxiliar de Almoxarife
Matrícula ...

26/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

27/08/2020

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.: 25/09/2020, Valor: 530,00 Vend : 29 06 20 BOLETO: 1900054508 1 BANCO SAFRA AG : 0490 C C : 00611219 ICMS BASE ANTECIPADO ART 287, ANEXO I DO RICMS-PA E ARTIGO 7ºXIX DEC ER N 147 20 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	IBJ00000094129927936373655936873990B7
Data da Operação	24/09/2020 15:53
Código de Barras	23791496069000000011820000837102183890000520000
Descrição	JES FONSECA (GLOMED) NF 10980
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020082701021903114
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	24/09/2020 15:53:28
Valor Nominal	5.200,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.200,00 (Cinco Mil e Duzentos Reais)
Data da operação	24/09/2020
Autenticação	637365596223498027

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 15:21

RECEBEMOS DE JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 5.200,00 | NF-e Nº: 000.010.986 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, 59
AGUA LINDAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91320959100
CEP: 67035470

GLOMED

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.986
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0804 7073 9100 0130 5500 1000 0109 5610 0813 5241

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
315200024293875 - 26/08/2020 14:56:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDAS DE MERCADORIA		04.707.391/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	
152209239		

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	26/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTE, 543	UMARIZAL		66055-000	26/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:55:26

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/09/2020	5.200,00

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	5.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

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]	MEROPENEM 1G GENERICO CX C/ISFA LT. [illegible] Val. 01/22	30042099	0	05	5405	FA	40,0000	26,0000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	MEROPENEM 1G IV INJ CX C/10FA LT. [illegible] Val. 10/22	30042099	0	00	5405	FA	35,0000	26,0000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	MEROPENEM 1G PO IV MOLECAD INJ CX C/5FA LT. [illegible] Val. 04/22	30042099	0	00	5405	FA	50,0000	26,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	MEROPENEM 1G TRI HIDRATADO PO SOLUNEW CX C/10FA LT. 1119020H Val. 10/21	30042099	0	00	5405	FA	30,0000	26,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Francisco
Hospital [illegible]
INDSH
26/08/20

27/08/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional* Pedido 0150000: 59036005 Patrim: 0093534-1 Bomba Peristaltica 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	IB3000000941299279363736559368739908 7
Data da Operação	24/09/2020 16:09
Código de Barras	03399650890140000001238622001014383890000030900
Descrição	IMPORTADORA OPLIMA NF 815099
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	202008260699268728
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Noma 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	24/09/2020 16:09:46
Valor Nominal	309,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 309,00 (Trezentos e Nove Reais)
Data da operação	24/09/2020
Autenticação	637365606062579785

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 15:29

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1197 UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-380
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0. ENTRADA [ ]
1. SAÍDA [1]

Nº.000815099
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-20.08-04.945.481/0001-69-55-001-000.815.099-100.013.558-5

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		315200026079395
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			23.463.630/0015-75	25/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N: 543	UMARIZAL		66.055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3300	PA	ISENTO	10:28:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,00	0,85	0,00	0,00	309,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 309,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
					0
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,000	0,000

TÍTULOS

0815099-01 25/09/2020 309,00					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
003708	3708	ABRACADEIRA 1/2" MAB1319 SUPREME 00293	7326.90.90	000	5.102	UN	5,00	1,8000	9,0000	0,0000	5,00	0,85	17,00	0
129937	129937	LAMPADA LED TXL-60 9W 6500K 11060048 TASCHIBRA 00293	8539.50.00	000	5.405	PC	40,00	7,5000	300,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
25/8/20

Alexandra Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Matrícula 0172068-1
INDSH
25/08/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
80150.012.497-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO PF 30 DIAS ORDEM DE COMPRA Nº 18/8/2020-0
INST. DR RUBENS REVANO

RESERVADO AO FISCO
FINANCEIRO
25 08 2020

"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	IBJ0000009412992793637365593687399087
Data da Operação	24/09/2020 15:54
Código de Barras	00190000090290988813977271417170883890000087000
Descrição	K B PINHEIRO NF 3565
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200904011867519O4
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	24/09/2020 15:53:57
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	24/09/2020
Autenticação	637365596534592405

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 15:22

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TELEFAX: 81035652
CEP: 67126095

LIQUIGAS
Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.565
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0911 5390 0700 0153 5500 1000 0000 6510 4237 7006

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
315200027519281 - 04/09/2020 08:14:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

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	04/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/09/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:06:08

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	CST/ICMS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111900	060	5656	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Universitário
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04/09/20 HORA

FINANCEIRO
11/09/2020

CÁLCULO DO ISSON

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
Valor pago parcialmente R$ 456,08 em Dinheiro, restou R$ 413,92 (47,60%) em Tributos Federais R$ 147,92 (17,00%) Tributos estaduais R$ 266,00 pelos produtos/prod. Emitido pelo SIGE - V20.2.A (020550) - 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	IB0000009412992793637365593687399087
Data da Operação	24/09/2020 15:49
Código de Barras	34191090083317326164633850220006783880000377577
Descrição	MERCURIO NF 565773
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020090902265594041
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831765000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/09/2020 15:49:45
Valor Nominal	3.775,77
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.775,77 (Três Mil e Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data da operação	24/09/2020
Autenticação	637365594010837269

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 15:11

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.: 67.030-625 - 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 000.565.773
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0911 8317 8500 0160 5591 0000 5657 7311 0770 3519

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: 315200027967735 09/09/2020 03:48:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO 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: 09/09/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 09/09/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91)3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 03:51:12

FATURA/DUPLICATA

001	24/09/20	R$ 3.775,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.775,77
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: 3.775,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MERCURIO ALIMENTOS S/A	FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 11.831.785/0001-60
ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO TEIXEIRA	MUNICÍPIO: ANANINDEUA			UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982
QUANTIDADE: 67	ESPÉCIE: DIVERSOS	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 339,586	PESO LÍQUIDO: 319,270

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
11819	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 1.030 | 10 UN	04022130	040	5101	UN	10,00	11,57	115,70	0,00	0,00	0
12418	QUEIJO RALADO DESIDRATADO VITOLAC 20X500	04062000	040	5101	CX	1,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0
12476	CREAM CRACKER ESTRELA 20X0.400 | 2 CX	19053100	040	5101	CX	2,00	57,90	115,80	0,00	0,00	0
12477	BOLACHA MAIZENA ESTRELA 20X0.400 | 1 CX	19053100	040	5101	CX	1,00	68,90	68,90	0,00	0,00	0
12484	MACARRAO ESPAGUETE GOSTOSO ESTRELA 10X0.500 | 20 FARDO	19021900	040	5101	FARDO	20,00	22,55	451,00	0,00	0,00	0
12487	MACARRAO LASANHA ESTRELA 20X0.500 | 1 CX	19021900	040	5101	CX	1,00	73,90	73,90	0,00	0,00	0
12644	LEITE EM PO DESNATADO PIRACANJUBA 25X0.400 | 4 FARDO	04022110	040	5101	FARDO	4,00	249,58	998,32	0,00	0,00	0
12796	CAFE PILAO A VACUO TRADICIONAL 20X0.250 | 15 CX	09012100	040	5101	CX	15,00	73,80	1.107,00	0,00	0,00	0
12999	AGUA DE COCO SOCOCO 24X200ML | 7 CX	20098921	040	5101	CX	7,00	36,97	258,79	0,00	0,00	0
13087	QUEIJO MUSSARELA SABOR DO CERRADO 4.0 | 3 PC	04061010	060	5405	KG	12,86	32,50	417,63	0,00	0,00	0
13383	NESTON 3 CEREAIS SACHE NESTLE 12X0.210 | 1 CX	11041900	040	5101	CX	1,00	54,58	54,58	0,00	0,00	0
13881	NESCAU 2.0 POTE NESTLE 10X0.400 | 1 PACOTE	18061000	040	5101	PACOTE	1,00	62,65	62,65	0,00	0,00	0
14022	VINAGRE DE ALCOOL PET VIRROSAS 12X500ML | 1 CX	22090000	040	5101	CX	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0

Alexandre Nunes Registrado
Auxiliar de Logística
Matrícula 3137

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14/10/20 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 32169 S/F 4554 09/09/2020 03:41
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 906551 CARRO-02 Pedido: 20120539 Cliente: 9744 Motorista: JADSON MELO DE SOUSA Usuario: Roberio.Lopes

RESERVADO AO FISCO

15 09 2020

Recebemos do MERCURIO ALIMENTOS S/A os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado Data de emissão:09/09/2020 Valor Total: R$3.775,77.
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 000.565.773
SÉRIE: 10

DANFe gerado com PSC

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637365593687399087
Data da Operação	24/09/2020 15:52
Código de Barras	00190000090145693921200034688176283890000482000
Descrição	NATAN NF 50043B
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200811067098650 80
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	24/09/2020 15:52:02
Valor Nominal	4.820,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.820,00 (Quatro Mil e Oitocentos e Vinte Reais)
Data da operação	24/09/2020
Autenticação	637365595364590072

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 15:18

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 000.050.043
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0802 7715 4700 0116 5500 1000 0500 4310 0056 5660

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
315200034346879 - 2020-08-11T14:14:01-(

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0015-75	11/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	11/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL / PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM	91323938800	PA	14:13:26

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	10/09/2020	4.820,00	002	25/09/2020	4.820,00	003	10/10/2020	4.820,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.460,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI / VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 14.460,00

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
60003583	PROPOFOL 10MG/ML 100ML INJ.(21) CX. C/10AM LT. 12110546 * Val. 05/21 V.Lis.Prod.R$ 48,30	30049099	060	5405	AM	300,0000	48,3000	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciudadano por los Años 5 Art. 3
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - (NOSSI)

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
11-08-20

FINANCEIRO-HJB
13/08/2020

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

DISCRIMINAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.107, Anexo I do RICMS-PA e Req. Especial No. 76 de 28/04/20 PEDIDO N.1091118234.1 LIC. PUBL. 144/2020 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 9010803 / AUT. 2049189 Vend: 0016-NATAN HOSPITALAR Futura: 00064566-1 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	IBJ0000067455409249637365621562609912
Data da Operação	24/09/2020 16:45
Código de Barras	23792997265000031107191000636604883980000033120
Descrição	VALE-TRANSPORTE (COMPLEMENTAR) COMP 09-2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200924065780163 66
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	24/09/2020 16:44:54
Valor Nominal	331,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 331,20 (Trezentos e Trinta e Um Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	24/09/2020
Autenticação	637365627103558251

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 15:32

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 84.750.006/0001-37		Agência/Código Beneficiário 2997/0006304-5	Vencimento 04/10/2020
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Número do Documento 4247722	Nosso Número 25/00003110791-6
Espécie R$	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 331,20	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

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 50000.311071 91000.636604 8 83980000033120

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 04/10/2020
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 84.750.006/0001-37					Agência/Código Beneficiário 2997/0006304-5
Data Documento 24/09/2020	Número do Documento 4247722	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 24/09/2020	Nosso Número 25/00003110791-6
Uso do Banco / CIP 8859 / 930	Carteira 25	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 331,20

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

OBSERVAÇÕES:

1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

(-) 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: 33.453.836/0015-75

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

FINANCEIRO

24 / 09 / 2020

C.C. 01033040 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI0000067455409249637365621562609912
Data da Operação	24/09/2020 16:45
Código de Barras	23792997265000031107103000636609183980003333240
Descrição	VALE-TRANSPORTE COMP 09-2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020092405577256735
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	24/09/2020 16:45:23
Valor Nominal	33.332,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 33.332,40 (Trinta e Três Mil e Trezentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	24/09/2020
Autenticação	637365627425746718

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 15:33

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.790.806/0001-37		Agência/Código Beneficiário 2997/0006366-5	Vencimento 04/10/2020
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Número do Documento 4247644	Nosso Número 25/00003116703-7
Espécie R$	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 33.332,40	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

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 50000.311071 03000.636609 1 83980003333240

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 04/10/2020
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.790.806/0001-37						Agência/Código Beneficiário 2997/0006366-5
Data Documento 24/09/2020	Número do Documento 4247644		Espécie Doc. NC	Aceite N	Data Processamento 24/09/2020	Nosso Número 25/00003116703-7
Uso do Banco / CIP 8050 / 000	Carteira 28	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 33.332,40

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 843 UMARIZAL BELEM PA 66050-000
Sacador/Avalista

CNPJ: 23.483.836/0015-75

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

FINANCEIRO

24/09/2020

C.C. 01033040-200-1.

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	IB10000009412992793637365593687399087
Data da Operação	24/09/2020 16:10
Código de Barras	00190000090299412200600009684176383890000772896
Descrição	PRO MED NF 15794
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200827050150028S4
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	24/09/2020 16:10:16
Valor Nominal	7.728,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.728,96 (Sete Mil e Setecentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data da operação	24/09/2020
Autenticação	637365506397580075

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 15:30

...ÇO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 7.728,96 | NF-e Nº 000.015.794 SÉRIE : 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO: INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR

Local e Pa

...D & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3088
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9033042041
CEP: 68901039

Grupo Pró-Med

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.015.794
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1820 0806 1602 3688 0171 5500 1000 0157 9410 0815 7959

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
351200007565063 - 26/08/2020 10:16:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
06.160.236/0001-71

INSCRIÇÃO ESTADUAL
030271525

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	26/08/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 26/08/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 09:07:25

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/09/2020	7.728,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
01.01545	LIAISON 25 OH VITAMIN D TOTAL ASSAY (100T) REF. 310608 - DIASORIN CX. Lote: 13526BF Val. 29/09/2020 Qtd: 4	90039099	0	60	6403	UND	4	1.932,24	7.728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
25 / 08 / 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27/08/20 HORA
Telma Conceição
RESP. ALMOXARIFADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 21508 PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 1 / PREGÃO:	27/08/2020

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	IBI0000009412992793637365593687399087
Data da Operação	24/09/2020 16:09
Código de Barras	00190000090104283700300019246172183890000079220
Descrição	TRIMED NF 23715
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020083104091137017
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	24/09/2020 16:09:13
Valor Nominal	792,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 792,20 (Setecentos e Noventa e Dois Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	24/09/2020
Autenticação	637365605743361233

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 15:28

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

N. 000023715
Série 001
Folha 1/1

NFe Nº 000023715
Série 001

Data de Emissão 28/08/2020

Valor Total da Nota 792,20

Chave de Acesso
1520 0804 2927 4205 5185 5500 1000 0237 1516 8254 1960

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

Protocolo de Autorização
315200026670140 - 28/08/2020 - 09:08:32

CNPJ/CPF
04.252.742/0001-65

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República 1535 - - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3262 4063

Natureza da Operação
Venda à prazo

Inscrição Estadual
152185966

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	Data de Emissão: 28/08/2020
Endereço: Rua Coronel Jeronimo Pimentel, 643 -	Bairro/Distrito: Umarizal	CEP: 66055-000	Data Saída/ Entrada: 28/08/2020
Município: Belem	Fone: 91 3239 3831	UF: PA	Inscrição Estadual:	Hora Saída/Entrada: 09:05:00

Fatura

Nº da Nota	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	28/08/2020	792,20									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	183,54	792,20

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despz. Acessór.	Valor do IPI	Valor Orçam.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,20

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vl. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
4292	Cabo p/ Videocirurgia 1,5x330cm Fosch Jonhson LT:0029000 VL:0007337	90183219	040	5102	Un	20,0000	7,4000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,88
4648	Aparelho Cadarco Algodao Branco 15mm x 10m Lineltec	90183929	040	5102	Un	16,0000	4,2000	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00		14,25
581	Tela de Polipropileno 35,5x30,5cm Ventral LT:F21068 VL:000822	90183219	040	5102	unit	5,0000	139,0000	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00		157,91

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 REF. PEDIDO ID 109660036 Trib Aprox. R$ 48,66 Fed - R$ 134,97 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A09EE	

Ciente/Ag. dos Anjos Batista
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bittar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 12:15
26.08.20

FINANCEIRO-HJB
31/08/2020

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:** 259680

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1095	04/09/2020	04/09/2023	0	110.000,00	1.100,00	100,0990840000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
24/09/2020			102,0000 CDICE	110.108,99	110.108,99

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
108,99	IR	16,43	58,60	110.056,60
	IOF-P264	35,96		

Custódia: Central de C. Lis. 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: 66.055-500

CNPJ/CPF: 23.493.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Agenciador de Negócios

Observações

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

Local e Data
BELÉM, 24/09/2020

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	DV	CONTA	DV	SÉRIE	CHEQUE Nº	DV	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000415	4	1805,07

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Oitocentos e cinco reais e sete centavos.

E CENTAVOS ACIMA

A Instituto N. S. Socia Humano

OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

Belém, 24 DE Setembro DE 20 20

Banpará

Banco do Estado do Pará S/A

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 521
Belém - PA
CONFECÇÃO: 11/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 21.455.830/0001-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2014

⑆037001555⑆ 003000◀355▶ 0000041685850▶

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 25/09/2020

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	IB3000000941299279363736644960704173 2
Data da Operação	25/09/2020 16:05
Código de Barras	34191121682149499000184346640000283920001429875
Descrição	ANTIBIOTICOS NF 177666B
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200729074379473 24
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/09/2020 16:05:45
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	25/09/2020
Autenticação	637366467607701850

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 16:23

Recebi(emos) de ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA os produtos constantes da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, indicada ao lado.	05.439.635/0004-56 NF-e Nº177666 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 B
ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 800
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 8456 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: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELE/VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200113330473 28/07/2020 15:43:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416361		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	I.MARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27-08-2020	14.298,16	002	28-09-2020	14.298,16			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	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 1776

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	256112632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	VOLUME(S)	ABL		8,554	11,595

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
712	CEFEXIDINA 1 g (in 20 frasco)	30042039	060	6.00	6107	CX	19	602,5000	11.825,00	11.825,00	814,75		7,00
FCI 51B2E5F8-C2C4-4E96-B7F3-510	LOTE: 1908888 QTDE: 18,000 VALI: 04/04/21												
613	MEROPENEM 1 g (in 10 frasco)	30042099	500	6.00	6107	CX	45	168,0000	7.560,00	7.560,00	529,20		7,00
FCI 3CB4C7EE-27D7-4945-8D9C-4	LOTE: 1119200D QTDE: 45,000 VALI: 24/11/21												
866	TEPEBACELDINA+TAZOBACTAM 4,5 g (in 10 frasco)	30041039	100	6.00	6106	CX	30	225,0000	6.750,00	6.750,00	270,00		4,00
LOTE: FL9D9003A	QTDE: 30,000 VALI: 09/09/22												
749	VANCOMICINA 500 mg (in 25 frasco)	30042071	500	6.00	6107	CX	27	87,5000	2.362,50	2.362,50	165,38		7,00
FCI 1E22E7FE-D9E6-4240-8F5D-2F14	LOTE: 1907FICA QTDE: 27,000 VALI: 27/09/21												

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS ADICIONAIS

FRETE AEREO-1 [illegible] NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS MORA E DEMAIS ENCARGOS CONTRATUAIS. [illegible]

RESERVADO AO FISCO

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 Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637366449607041732
Data da Operação	25/09/2020 16:06
Código de Barras	00190000090281013000100108883174183910000072376
Descrição	BRASFARMA NF 118961
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020083100077361239
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	25/09/2020 16:06:31
Valor Nominal	723,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 723,76 (Setecentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data da operação	25/09/2020
Autenticação	637366468089421525

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 16:11

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO SELO,77
MARAMBAIA - BELEM - PA - 66622240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-E
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 116961
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1620 0800 7996 6800 0151 5500 1000 1169 6112 4611 5329

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151857415
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 00.799.568/0001-61
Protocolo de Autorização | Data e Hora: 315200028696055 — 26/08/2020 11:12:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 474 — INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH / HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ/CPF: 23.463.830/0015-79
DATA DA EMISSÃO: 26/08/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 — Nº: S/N — COMPLEMENTO:
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 26/08/2020
CEP: 66055000
MUNICÍPIO: BELEM
Telefone/Fax: 9132938500
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 11:05

FATURA
Nº: 163578 — Valor: 723,76

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
192,96	32,80	0,00	0,00	723,76

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	723,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF: PA
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 4
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO: 4
PESO BRUTO: 0,92
PESO LÍQUIDO: 0,92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
1621	SERINGA PERDA DE RESIST EPILOR 7ML LS UN GTD. LOTE 9239499 VAL: 30/09/2024	90183119	040	5102	UN	20	26,54	26,54	530,80	0,00	0	0,00
2488	ACIDO GRAXOS A.G.E DERMAEX 100ML CHRR CX C/1 LOTE 1907131 VAL: 08/07/2021	15121919	000	5102	FR	72	2,89	2,89	192,96	192,96	17	32,80

FIM DOS PRODUTOS

Alexandra Nazaré Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
IADSH

26/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTEC. ART. 397, ANEXO I DO ICMS-PA E RES. ESPECIAL NO. 68/10 DE 28/04/2010
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
BCA : 14 - VANESSA VALENIA DANTAS DE ARAUJO
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:163578
COD. COB.:001

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
31/08/2020

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema ideal 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	IBJ0000009412992793637366449607041732
Data da Operação	25/09/2020 16:07
Código de Barras	23792195009130244024290000725409983920000120020
Descrição	CLEAN E PACK NF 6444
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020090402205144140
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
Nome Fantasia	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/09/2020 16:07:06
Valor Nominal	1.200,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.200,20 (Um Mil e Duzentos Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	25/09/2020
Autenticação	637366468421610014

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 16:12

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000006444 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP
TV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA -
CEP:66063-485 - BELEM - PA
TEL: (91)32535-5999

CHAVE DE ACESSO
1520 0815 1668 5100 0155 5500 1000 0064 4410 0007 7170

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-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200026857205 31/08/2020 10:43:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154963437

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - H. JEAN BITAR

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
31/08/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
31/08/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:43:46

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	1.200,20

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	1.200,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VBC ICMS	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100	SACO PLAST 46X60 30 KG PC C/100	39232190	0102	5102	PC	6,00	22,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PODEROSO 5LT	38089610	0102	5102	BB	4,00	87,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ESPONJA FIBRA LIMPEZA PESADA102X260 MM(9X26)	73231000	0102	5102	UN	210,00	1,70	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	SUPORTE PLASTICO P/ FIBRA ABRASIVA	39269090	0102	5102	UN	5,00	19,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	RODO PLASTICO 40CM C/CABO	96039000	0102	5102	UN	2,00	5,40	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	RODO PLASTICO 60 CM C/CABO	96039000	0102	5102	UN	2,00	7,70	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	BORRIFADOR PET 500ML TRANSPARENTE	96039000	0102	5102	UN	30,00	6,60	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre [illegible] Figueired
Auxiliar Almoxarife
Inst. [illegible] Bitar
INSDH

31/08/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
==> PEDIDO VIA BIONEXO: 109668561.1 / 109739368.1 / 109739561.1 / 109680011.1 - VENC.: 28/09/2020 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, SAO DENA CREDITO DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - PJ
02/09/2020

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	IBJ00000094129927936373664496070417 32
Data da Operação	25/09/2020 15:40

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência	4343
Conta	130028059
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 337,86 (Trezentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Descrição	CLINICA XAVIER NF 1443/1483
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/09/2020
Autenticação	637366452307047181

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 16:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001443
Data e Hora da Emissão	01/07/2020 13:49:03
Código de Verificação	7172.3A93.151F.C851.32B1.49D1.4C33.9B9F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA LTDA	Inscrição	2395265
CPF / CNPJ:	19.989.472/0001-47		
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 986 EDIF MIRAI OFFICES SALA 602	BAIRRO	UMARIZAL
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	belvitalita@gmail.com	Telefone:	(91) 3229-6679

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Inscrição	2677821
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75		
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PACIENTE:VERA LUCIA DE ANDRADE DA SILVA/ COLETA DE MIELOGRAMA 01/07/2020 BANCO SANTANDER AG 4943 C/C 13002805-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unit. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	180,00	180,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 180,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 8,37
IR 1,5 % Valor R$ 2,70
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 168,93
Dt. lançamento 01/07/2020

C.C. 01033300-1007.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,17	R$ 5,40	R$ 0,00	R$ 2,70	R$ 1,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 180,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 180,00	3,00 %	R$ 5,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

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

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069852-3
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00001483	05/08/2020 14:27:11	1319.A228.6935.5216.0614.0035.3550.1001

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA LTDA	Inscrição	2395265
CPF / CNPJ:	15.989.472/0001-47		
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF MIRAI OFFICES SALA 502	BAIRRO	UMARIZAL
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	belvitalita@gmail.com	Telefone:	(91) 3229-6575

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2977821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PACIENTE: ISRAEL PANTOJA OLIVEIRA/EXAME MELOGRAMA 01/07/2020 BANCO: SANTANDER / AG. 4345 C/C: 130028088

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	180,00	180,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 180,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 8,37
IR 1,5 % Valor R$ 2,70
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 168,93
Dt. Tratamento 05/08/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033300 - 300-7.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,17	R$ 5,40	R$ 0,00	R$ 2,70	R$ 1,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 180,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 180,00	3,00 %	R$ 5,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Atenção: Esta nota possui carta de correção

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373664496070417 32
Data da Operação	25/09/2020 16:19
Código de Barras	00190000090171153600101057933176283920000052609
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 1328581B
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200731014838608 59
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/09/2020 16:19:05
Valor Nominal	526,09
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 526,09 (Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Nove Centavos)
Data da operação	25/09/2020
Autenticação	637366475612405171

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 16:40

Rioclarense

CONCERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 1010 - NOVA IGUAÇU - RJ

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 1328581
SÉRIE 1
FL 1 / 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
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155299972

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.890/0015-75

DATA DA EMISSÃO
30/07/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
30/07/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
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
VCP TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
04.456.991/0001-72

ENDEREÇO
RUA DA PENHA 587

MUNICÍPIO
ITAPIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
032034	CEFOTAZIDIMA 1G/AD (BIOLAB SANUS) L: 19483 I2 Q: 300,0 000 F: 31/04/20 V: 30/04/2022	30049069	000	6108	CP	300,00	0,46	138,00	138,00	9,66	0,00	7,00	0,0
030930	FITOMENADIONA 10MG/1ML (VITAL) BM (CRISTALIA) L: 2 0042642 Q: 150,0000 F: 30/04/20 V: 30/04/2022	30049099	000	6108	AP	150,00	1,1879	178,19	178,19	12,26	0,00	7,00	0,0
030308	FLUMAZENIL 0,5MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: B F-006/19 Q: 10,0000 F: 30/09/19 V: 31/05/2021 *** Portaria 344/ 98 C1	30049099	000	6108	AP	30,00	6,25	187,50	187,50	13,13	0,00	7,00	0,0
031409	FUROSEMIDA 20MG/2ML (FARMACE) L: FS208043 Q: 10 0,0000 F: 29/06/20 V: 31/05/2022	30049099	000	6108	AP	100,00	0,59	59,00	59,00	4,13	0,00	7,00	0,0
017210	LIDOCAINA 2% S/V 20ML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (IT BM (GENERICO) L: LL-038/18 Q: 150,0000 F: 20/04/20 V: 31/0 3/2022, xPCI: 8099811C-84D1-4659-ACF1-1A03C7142E17	30049099	500	6108	FA	150,00	2,95	442,50	442,50	30,98	0,00	7,00	0,0
030332	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML,CLORIDRATO (FARMACE) L: MT200016 Q: 100,0000 F: 15/08/20 V: 15/08/2022	30049051	000	6108	AP	100,00	0,80	80,00	80,00	5,60	0,00	7,00	0,0

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 - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48h DO RECEBIMENTO. PEDIDO 1068204977Comissão HOSPITAL JEAN RITAR SOL 451 DATA ENTREGA: 31/07/2020 Pedido: 1683403 Autorizacao de Compra(Padrão Cliente): 1683403 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo à nota fiscal, não nos reponsabilizamos por contato através do email: boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-3800. Setor de Cobrança Privada. APE: 1.040197-7 ** AE: 1.220175-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 22/01/2021 MODAL RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 15255 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDSH); EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 101,22

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01/08/20 HORA

Linikuer Cardoso
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR

04 08 2020
17:589

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637366449607041732
Data da Operação	25/09/2020 16:09
Código de Barras	42297197050005801706220067990323683900000079288
Descrição	ELETRO TRANSOL NF 229856
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2020082806042582410
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	25/09/2020 16:09:03
Valor Nominal	792,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 792,88 (Setecentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data da operação	25/09/2020
Autenticação	637366469687394513

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 16:14

RECEBEMOS DE CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/08/2020 – DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOLCIAL E HUMANO – VALOR TOTAL: R$ 792,88

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000229856
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

AV. DR FREITAS, 101 - SACRAMENTA -
CEP:66123-090 - BELEM - PA
TEL: (91)3204-7700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000229856 Fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0810 4893 6800 0119 5500 1000 2298 5611 8541 2756

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	315200026484765 27/08/2020 16:30:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152800743		10.489.368/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOLCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	27/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	229856	792,88	0,00	792,88

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/09/2020	792,88									

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
605,82	102,99	0,00	0,00	33,30	792,88
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	792,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
008505	REGISTRO DOCA GAVETA RESIDENCIAL BRONZE 1.1/2" DN40	84818099	000	5102	UN	7,00	67,84	0,00	474,88	474,88	80,73	0,00	17,00	0,00
211080	CABO FLEX 750V 3,5MM FT	85444900	020	5102	MT	200,00	1,69	0,00	338,00	130,94	22,25	0,00	17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28/08/20 HORA 13:

Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
27/08/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
020 - Red.base calculo c/base legal reg.trib.Dif.conf.Art.3222 AnexoIRICMS aprov.Dec.Est.467601 Valor Aprox. dos Tributos R$33,30 Federal e R$102,99 Estadual. Fonte: IBPT 32.2.A Vendedor: 89048493049 Prazo: BO 8/ 30 D CLI: 5977 ** PED: 116450 VEND: WAGNER PANTOJA (MATRIA LOCI/Ct:7/)*Retirada: BALCAO LOJA --------	28 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	IBJ00000094129927936373664496070417 32
Data da Operação	25/09/2020 16:05
Código de Barras	34191122425781264293880127350009183920000121481
Descrição	CRISTALIA NF 2721493A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200902021490235 48
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	25/09/2020 16:05:11
Valor Nominal	1.214,81
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.214,81 (Um Mil e Duzentos e Quatorze Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data da operação	25/09/2020
Autenticação	637366467267076288

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 16:22

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2721493 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 0844 7346 7100 0151 5501 0002 7214 9318 1308 2259

Consulta de autenticidade no portal 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		135200757747786 31/08/2020 10:43:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155083948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86756 - 44861358-30)			23.453.833/0015-73	31/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	31/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01591323903880	PA	ISENTO	10:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2721493/01	28/09/2020	1.214,81	2721493/02	13/10/2020	1.214,81	2721493/03	26/10/2020	1.215,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.644,80	255,13	0,00	0,00	3.644,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-48

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 267	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA(S)			2,166	1,930

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.2102	CLONIDIN 150mcg/mL Sol. Inj. - 10ml x 1amp x1 mL - Lic/POS - Trib apurou RS: 59,15 Federal e 38,79 Estadual Fonte: IBPT/empresa outros co 02C703 Lote: 20070400 - Qtd: 2,0000	3004.90.39	000	6107	CX	2,0000 Vol: 07/2022	374,0000	409,80	409,80	50,78	0,00	7,00	0,00
40.2872	MYTEDOM 10 mg/mL Sol. Inj. -25amp X 1mL - (A1) - Lic/POS - Trib apurou RS: 90,86 Federal e 51,45 Estadual Fonte: IBPT/empresa outros co 02C858. Lote: 20070637 - Qtd: 10,0000	3004.90.39	000	6107	ex	10,0000 Vol: 07/2022	70,3000	703,00	703,00	87,13	0,00	7,00	0,00
40.2013	REMIFENTANIL Sol Inj Pó Liof. Inj. - 5 fa - (A1) - Lic/POS - Trib apurou RS 510,22 Federal Fonte: IBPT/empresa outros co 02C585. Lote: 20070580 - Qtd: 13,0000	3004.90.69	000	6107	CX	13,0000 Vol: 07/2022	180,0000	2.470,00	2.470,00	172,90	0,00	7,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Ophir Loyola

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
01/09/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prod: 40843155-50 - Rast: 17105 -Prod. Lista Positiva: 3.644,80 - NB: 342529 -Pedido 108766138 - "CREDITO PRESUMIDO" - LEI NR. 10147/01" - Trib apurou RS: 490,20 Federal e 83,24 Estadual Fonte: IBPT/empresaoutros.com.br (02C703 Transp. Radiofarma M L NO DOA do seu tecido. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341) AG: 0000 11- C/C 00003069-0 COD.IDENT.: 058, CNPJ (S EM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001) AG: 0051 15-2 C/C 00000000-0 COD.IDENT.: 086056-4 Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: faturafaturas0027@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 366,48 | Valor ICMS Part. Dest. UF Remetente: 0,000	FINANCEIRO-HJB 1/09/2020

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	IBJ00000094129927936373664496070417 32
Data da Operação	25/09/2020 16:08
Código de Barras	42297048060000180849200011246121583900000040120
Descrição	DICASA NF 543848
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200830070678882 82
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7013648000141
Razão Social	DICASA COM DE MAT DE CONS LTDA
Nome Fantasia	DICASA COM DE MAT DE CONS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7013648000141
Razão Social	DICASA COM DE MAT DE CONS LTDA
Nome Fantasia	DICASA COM DE MAT DE CONS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DES SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/09/2020 16:07:55
Valor Nominal	401,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 401,20 (Quatrocentos e Um Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	25/09/2020
Autenticação	637366468913798357

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 16:13

Lacasa Comercio de Materiais de Construção Ltda

Avenida Almirante Barroso , 3368 -

Cattalinna, 66815-000

BELEM - PA

Fone/Fax: 3140286464

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 543848

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO RISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1520 0807 0136 4805 0222 5500 1000 5438 4810 7194 1532

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 DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	315200026512889	27/08/2020 18:21:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152409033		07013648000222

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DES.SOCIAL E HUMANO-INDSH	23453830001575	27/08/2020 18:21:28 -03:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543. SN	UMARIZAL	66055-000	27/08/2020 18:21:28 -03:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM		PA	ISENTO

FATURA

#1*: 401.20 26/09/2020 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
247,40	42,06	,00	,00	401,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	401,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRASNPORTADORA DICASA	(9)Sem frete		NSF9499		07013648000222

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA ALMIRANTE BARROSO	BELEM	PA	152409033

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00			0	6,200	6,140

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
58560	COLORGIN USO GERAL COLORGIN SPRAY MB NUAN.2020(1)	32082010	090	5405	UN	3,000	20,10	60,30	0,000	,00	,00	,000	,00
61754	TE SOLDAVEL AMANCO 50MM 1029911938	39174090	000	6102	UN	5,000	7,20	36,00	36,000	6,12	,00	17,000	,00
62838	UNIAO SOLDAVEL AMANCO 75MM 1147311978	39174090	000	6102	UN	2,000	105,70	211,40	211,400	35,94	,00	17,000	,00
123557	CARGAO BRCL VELOZ CINZA NORAL 18/32	32091010	000	5405	GL	0,000	16,70	66,80	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1644918		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISQN: 110.36 ICVMM: 3.08 - PAGTO 30 DIAS E. ORDEM DE COMPRA N. 1807/2020 E. E - Pedido Venda: 473634 Valor Pedido: 401,20 - Forma Pag: BOLETO GUITRA (HOJE 17.819.648/0003-20	26 08 2020

Cleocinay dos Anjos Brito
Aux. de Almoxarifado
Hospital INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:20
26.08.20

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	IBJ0000009412992793637366449607041732
Data da Operação	25/09/2020 16:10
Código de Barras	42297048060005811219400109705327383910000476000
Descrição	F CARDOSO NF 109705C
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200703029382646 44
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/09/2020 16:09:58
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	25/09/2020
Autenticação	637366470488332476

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 16:41

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.109.705 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 000.109.705
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0604 9055 0500 0163 5500 1000 1097 0510 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215200018851625 - 29/06/2020 16:03:26

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	3239-3800	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

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
00018553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA GN 90 3B3048444900 70 L 3343169 F 21/10/2019 V 20/10/2021	90183910	1 41	5101	UN	120	24,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018880	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 91 3B3048441906 0 L 3377479 F 09/07/2019 V 04/07/2021	90183910	1 41	5101	UN	370	30,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCILIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EM 9 147 13
ICMS DEVIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

05 07 2020

Claudineyde dos Anjos Farias
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.: 28/07/2020, 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 Venc : 28 07 20 28 08 20 27 09 20 PEDIDO 1049946000 1 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 000811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E ARQUIVO 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	IBJ0000009412992793637366449607041732
Data da Operação	25/09/2020 16:11
Código de Barras	42297048060005811219400111750121183900000060000
Descrição	F CARDOSO NF 111750
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200830030688230 83
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/09/2020 16:11:14
Valor Nominal	600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 600,00 (Seiscentos Reais)
Data da operação	25/09/2020
Autenticação	637366470896302686

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 16:15

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.111.750 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: 912302344
CEP: 67853430

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.111.750
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0804 9490 5000 0163 5500 1000 1117 5010 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	315200036499476 - 27/08/2020 17:27:58

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	27/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		17:28:18

FATURA

Num.: 111750 V.Orig.: 600,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 600,00

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	600,00
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	600,00

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
15				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
[illegible]	SOL ACIDA FRENODIALISE CONC 1:34 BRUCIAO 1:34 5 L BASE/304 P 19/05/2020 V 19/05/2021	38049099	5 41	5102	FR	30	20,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alexandre [illegible] Siqueira
Auxiliar [illegible] Almoxarifado
Hospital [illegible]

25/05/2020

27/08/2020

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.: 26/08/2020, Valor: 600,00 Venc : 25 08 20 BIONEXO 119698035 | BANCO SUPRA AG : 03801 C C : 306811019 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 287, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPE 287 ES = 147 12 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	IBJ0000009412992793637366449607041732
Data da Operação	25/09/2020 16:11
Código de Barras	42297048060005811219400111757126283910000087600
Descrição	F CARDOSO NF 111757
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200830040686324 92
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/09/2020 16:11:44
Valor Nominal	876,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 876,00 (Oitocentos e Setenta e Seis Reais)
Data da operação	25/09/2020
Autenticação	637366471218021487

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 16:17

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.111.757 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

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

AÇUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91331
CEP: 67033

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.111.757
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1117 5710 0464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200050877691 - 28/08/2020 09:49:50

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	28/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELÉM	3239-3800	PA		09:50:10

FATURA

Num.: 111757 V.Orig.: 876,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 876,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	876,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APÓS DESCONTOS
90021618	CATETER IV POLIURETANO N 20GA C DISP SEGURANÇA L 7696715 F 01/01/2019 V 31/12/2023	90183929	1 41	5102	UN	200	3,12	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90021681	HIDROXICLOROQUINA 10 CX C 10 ENV R 200MG L 20031738 F 01/01/2019 V 30/12/2022	30049059	5 41	5102	UN	20	14,40	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90084436	SERINGA 05 ML S AG LUER SLIP L 2182914 F 01/08/2020 V 31/08/2023	90183116	4 41	5102	UN	1000	0,16	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
31/08/20

FINANCEIRO-HJB
31/08/2020

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.: 27/09/2020, Valor: 876,00 Venc : 27 09 20 BRADESCO 1958800026 1 BANCO BAIRRO AG : 04800 C C : 0008113119 ICMS DADO ANTECIPADO ART 307, INCISO I DO RICMS-PA E CONVÊNIO ICMS 015 EM 9 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVÊNIO 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	IBJ0000009412992793637366449607041732
Data da Operação	25/09/2020 16:12
Código de Barras	42297048060005811219400111802120883920000221200
Descrição	F CARDOSO NF 111802
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200901051049614 26
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/09/2020 16:12:19
Valor Nominal	2.212,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.212,00 (Dois Mil e Duzentos e Doze Reais)
Data da operação	25/09/2020
Autenticação	637366471579116271

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 16:16

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.111.802 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: 3132021340
CEP: 67053-020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.111.802
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0804 9490 5000 0163 5500 1000 1118 0210 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200021738660 - 29/08/2020 09:16:14

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	29/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	29/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:16:31

FATURA

Num.: 111802 V.Orig.: 2.212,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 2.212,00

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	2.212,00

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	2.212,00

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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00018870	AMLODIPINO 5 MG COMP BIOLAPEN L: 2000392 F:01/05/2020 V:31/05/2022	30049069	0	41	5102	CO	500	0,05	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022453	CITRATO DE FENTANILA 50 MCG ML SOL INJ 2ML AI L: AS-188/20 F:01/07/2020 V:01/04/2023	30049099	5	41	5102	AM	600	3,60	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009001	DEXAMETASONA 2 MG ML SOL INJ 2,5ML GENERICO 1001 L: DX2004086 F:01/07/2020 V:01/07/2023	30039099	0	41	5102	AM	400	1,70	608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021849	SOPRODIPINO 20 MG COMP REVESTIDA ** L: NX0C3105 F:01/04/2020 V:31/04/2023	30049062	5	41	5102	CO	60	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016422	PREDNISONA 20 MG CORTICOSTEN L: B30C3090 F:01/04/2020 V:01/04/2023	30049099	5	41	5102	CO	100	0,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniauer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL REGIONAL

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:00
31.08.20

FINANCEIRO-HRS
02 / 09 / 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.: 28/09/2020, Valor: 2.212,00 Vend : 28 09 20 BIOBANK 100740128 1 BANCO SANTA AG : 04806 C C : 000811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER 8 187 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	IB30000009412992793637366449607041732
Data da Operação	25/09/2020 16:04
Código de Barras	00190615633329213360100003682119683900000739016
Descrição	FRESENIUS NF 189094A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020082704021395157
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	25/09/2020 16:04:20
Valor Nominal	7.390,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.390,16 (Sete Mil e Trezentos e Noventa Reais e Dezesseis Centavos)
Data da operação	25/09/2020
Autenticação	637366466931606921

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 16:07

RECEBEMOS DE Fresenius Kabi Brasil LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000189094 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: 8532602626, CEP: 61700-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA: 1
ENTRADA: 2 — 1

Nº 000189094
SERIE:

PAG. 1 DE 2

CHAVE DE ACESSO
2320 0849 3242 2100 0800 5500 0001 8900 9415 4733 6481

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	123320049555182 27/08/2020 10:01:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.843.694-7	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.: 15.589.236-9
CNPJ: 49.324.221/0008-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	25.453.830/0015-75	27.08.2020
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL — CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO: BELEM — FONE / FAX: 91-3249 7790 — UF: PA — INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO — UF	CEP — FONE / FAX
MUNICÍPIO		

FATURA / DUPLICATA

Condição: B037 Pagamentos: 7.390,16 - 26.09.2020 | 0,00 - | 7.390,16 - 11.10.2020 | 0,00 - | 7.390,38 - 26.10.2020

Pedido:6757218 Cliente:0055117442 Filial:0008 Area:TP31 Fom:89535425 Parc:55117442 DocRef:5501925739 Dep:W010

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.170,70	2.660,48			22.170,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					22.170,70

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: R Cleia, - Sala 222	MUNICÍPIO: Fortaleza			UF: CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.695328-6

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00204	CAIXA			2.760,450 KG	2.406,332 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510011	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML L:74PF0297 Q: 7.926,00PC V:27.05.2022 M/I:30049099/0729 Total de tributos = 4.134,24 Nr.FCI: 62F1506D-12CC-4670-89C4-7950188D0F90	30049099	500	6107	PC	7.926,00	1,800000	14.266,80	14.266,80	1.710,72	0,00	12	0,0
1510012	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML L:74PE2065 Q: 1.200,00PC V:26.04.2022 L:74PE2025 Q: 240,00PC V:26.04.2022 M/I:30049099/0299 Total de tributos = 814,39 Nr.FCI: 03B41233-4C27-4158-A308-335F9A21856F	30049099	500	6107	PC	1.440,00	1,590000	2.289,60	2.289,60	336,96	0,00	12	0,0
1510013	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML L:74PF2134 Q: 90,00PC V:04.05.2022 L:74PF0193 Q: 2.950,00PC V:04.05.2022 M/I:30049099/0102 Total de tributos = 2.331,30 Nr.FCI: BF7B1B40-F913-46D4-BEA9-35FD84BDA3E0	30049099	500	6107	PC	3.040,00	1,500000	4.560,00	4.560,00	650,80	0,00	12	0,0
1510014	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ml	30049099	500	6107	PC	16,00	5,700000	91,20	91,20	7,10	0,00	12	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 6.425,35
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 1.108,54 + FCP R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R$ 0,00
TPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI.
BIONEXO PEDIDO 10974031.1

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
01/09/20

Alexandra Nunes Aguiar
Auxiliar Administrativo
Hospital INDSH

STA TRANSPORTES
RECEBIDOS EM
27 AGO 2020
FORTALEZA CEARÁ

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363736644960704173 2
Data da Operação	25/09/2020 16:13
Código de Barras	34191090080018616318432666460004183910000050000
Descrição	GUILBER FARMACEUTICA Nº 12479
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020090106105387414
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA C LTDA ME
Nome Fantasia	GUILBER FARMACEUTICA C LTDA ME
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	25/09/2020 16:12:58
Valor Nominal	500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Data da operação	25/09/2020
Autenticação	637366471992085581

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 16:18

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 000.012.479
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0801 3992 4600 0140 5500 1000 0124 7910 0011 3360

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		315200026581692 - 2020-08-28T10:10:09-0
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	28/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	28/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		08:56:13

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	27/09/2020	500,00

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	500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
00000834	MANTA PARA ESTERILIZACAO SMS 100 X 100 60G LT. 48096 Val. 09/25	5603 1290	0400	5102	UN	200,0000	2,5000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar Almoxarife
Hospital Ophir Blair
INSGH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28 HORA 10:
28/08/20

28 08 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional;*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI;*** DC: 1475 / 2020 - S IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRÁRIO NÃ O ACEITAMOS RECLAMAÇÃO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSÃO Pedido: 00011336-1 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	IBJ0000009412992793637366449607041732
Data da Operação	25/09/2020 16:13
Código de Barras	00190000090104176800100580565174783920000151506
Descrição	HOSPFAR NF 316331C
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020070103881865923
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	25/09/2020 16:13:39
Valor Nominal	1.515,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.515,06 (Um Mil e Quinhentos e Quinze Reais e Seis Centavos)
Data da operação	25/09/2020
Autenticação	637366472330836275

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 16:20

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
HOSPFAR
Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000316331
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0626 9239 6000 0202 5500 2000 3163 3114 3986 4226

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
153200027290854 30/06/2020 21:00:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374153860275

INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
153138839

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 01183601-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH			CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-73	DATA DE EMISSÃO: 30/06/2020
ENDEREÇO: R CONDE JERONIMO FIMENTEL,543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA ENTRADA/SAÍDA: 30/06/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 9132393800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA ENTRADA/SAÍDA: 10:47:00

001 30/07/2020 1.515,07	002 29/08/2020 1.515,07	003 28/09/2020 1.515,06						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 4.545,20	VALOR DO ICMS: 472,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.545,20
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 4.545,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP SA	FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF: 26.921.908/0001-21
ENDEREÇO: RUA 03 N 675	MUNICÍPIO: GOIANIA			UF: GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102321056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	CAIXA			136,160	34859,180

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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	FMC
038315	AGULHA HIDR 40X1,2 PT 18G C/SISTEMA SEGURANCA)-RL	90183219	200	6108	CX	125,000	7,32000	915,00	0,00	915,00	36,60	4.00%	0.00%	FE19	31/03/2023	0,00
008364	ALGODAO HIDROFILO 500G (ALGODAO HIDROFILO 500G)-FARDL	30059010	000	6108	FL	120,000	19,33000	2.320,00	0,00	2.320,00	267,00	18.00%	0.00%	21020	02/09/2023	0,00
039202	LUVA CIRURGICA 7,0 ESTERIL C/PO C/SOMPR (LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 7,0) LIF D. 8,5/8	40151900	200	6108	CX	1,000	233,60000	233,60	0,00	233,60	28,00	12.00%	0.00%	L190646	30/04/2023	0,00
039250	LUVA CIRURGICA 7,5 ESTERIL C/PO C/SOMPR (LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO) LIFE 7,5/8	40151900	200	6108	CX	5,000	233,60000	1.168,00	0,00	1.168,00	140,16	12.00%	0.00%	L191DEF	30/08/2023	0,00

08 07 2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4%, CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL DE N. 13/2012
Protocolo: 153200027290854
ID 1048965228Operacao com direito CIF, fete incluido no valor da mercadoria.HOSPFAR. - AFE: 1.027054 AE: 1309826 AI: 006/10
CLIENTE - Protocolo: PROTOCOLO Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 433510 Cond. 28/60/90 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$ 380,46. Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: 35,8

RESERVADO AO FISCO

Selma Coelho
SETOR FISCAL
HOSPFAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08.07.20 HORA

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

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

682

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	00041685B-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373664496070417 32
Data da Operação	25/09/2020 16:14
Código de Barras	00190000090285706000400002099174983910000157584
Descrição	LN DISTRIBUIDORA NF 9416
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020082803042951911
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	25/09/2020 16:14:08
Valor Nominal	1.575,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.575,84 (Um Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data da operação	25/09/2020
Autenticação	637366472634899810

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 16:19

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 000.009.416
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 000.009.416
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0807 0948 5800 0101 5500 1000 0094 1617 5120 3777

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
315200026594500 28/08/2020 11:10:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda Estadual		07.094.858/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	
152425616		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	28/08/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	28/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	(91) 3239-3800	PA		11:12

FATURA

001 27/09/20 1575,84

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	1.575,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,84

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3173	COMP. GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL C/10 HERISA	30059090	0102 | 5102	PCT	2160	0,469	1.575,84	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 66,19
Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 027-2 - Fab.: 15/06/2020 - Val.: 15/06/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
2/10/20

Alexandra Nunes Figueiredo
Auxiliar Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola

Alexandra Nunes Figueiredo
Auxiliar Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola

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. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 66.1966.1/IBPT PEDIDO BIONEXO 109680036.1	FINANCEIRO 02/09/2020

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	IBJ0000009412992793637366449607041732
Data da Operação	25/09/2020 16:14
Código de Barras	00190000090285706000400002100170983910000046000
Descrição	LN DISTRIBUIDORA NF 9417
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020082804043814224
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 H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/09/2020 16:14:37
Valor Nominal	460,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 460,00 (Quatrocentos e Sessenta Reais)
Data da operação	25/09/2020
Autenticação	637366472938493845

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 16:21

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 000.009.417
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 000.009.417
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0807 0948 5800 0101 5500 1000 0094 1711 0831 8658

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200026596656 28/08/2020 11:20:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	28/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	28/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	(91) 3239-3800	PA		11:23

FATURA

001 27/09/20 460,00 |

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	460,00

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	460,00

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

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
XL74	CAMPO OPERATORIO 45x50 C/5D VALENTINNA	30059090	0102	5102	PCT	10	46,00	460,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 19,32
Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 168-5 - Fab.: 03/02/2020 - Val.: 03/02/2025; Lote: 115-5 - Fab.: 25/09/2019 - Val.: 25/09/2024

Alexandre [illegible] Siqueira
Auxiliar [illegible]
[illegible] Hosp

21/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
31 / 08 / 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ENTREGA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 19,32=0,32IBPT PEDIDO ZOOMXIO: 1000182212	

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	IBJ0000009412992793637366449607041732
Data da Operação	25/09/2020 15:48
Código de Barras	23793683072000001308436000044804983920000078750
Descrição	MWC NF 334544A
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200902001380094 43
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	94389400000184
Razão Social	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/09/2020 15:47:12
Valor Nominal	787,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 787,50 (Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	25/09/2020
Autenticação	637366457432369540

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 16:04

Recebemos de MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA os produtos da nota fiscal/duplicata indicata ao lado

Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do recebedor

A PRAZO

NF-e
No. 334544
Série 1

Vr Total NF: 1.575,00

mcw
Produtos médicos e Hospitalares
Rod. RSC 287 Km 109+600 - Industrial – 96.880-000
Santa Cruz / RS Fone/Fax:(51)3743-1453
CNPJ: 94.385.403/0001-64 Insc. Est.: 1060029898
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada [1]
No. 334544
Série 1

Chave de Acesso
4320 0894 3894 0000 0184 5500 1000 3345 4410 0628 8706

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
143200155000048

Natureza Operação
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAND - INDS			CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	Data Emissão: 31/08/2020
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	Bairro Distrito: UMARIZAL		CEP: 66.055-000	Data Entrada/Saída:
Município: BELEM	Fone/Fax: 91 3239 3928	UF: PA	Inscrição Estadual: ISENTO	Hora de Entrada/Saída:

FATURA / DUPLICATA

334544-A 28/09/2020 787,50	334544-B 12/10/2020 787,50							

DADOS DO PEDIDO

Número	Emissão	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
544583		19	Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1.575,00	110,25	0,00	0,00	1.575,00

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	1.575,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	0-Remetente (CIF)			RS	05.581.723/0040-25

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RODOVIA RST 287, 1460	SANTA CRUZ DO SUL	RS	1080063215

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Dubagem Total
2				15,000	15,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço			Bairro Distrito	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543			UMARIZAL	66.055-000
Município: BELEM	UF: PA			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vr. Unitario	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
77190	CETOPROFENO 100MG IV UNDAD QUIMICA C/50 FRS ARTENIO Lote: 20/1618 31/03/2022 Fabr.: 01/03/2020 Cod.Fabr.: 77190 Reg. MS: 1049705040097 Cod.EAN1: 7896082321100 Lin2	30049029	000	6108	CX	9	140,00000	1.260,00	1.260,00	88,20	0,00	0	7,00
4977	LIDOCAINA GELEIA 2% 30GR FARLAB LABCAINA Lote: 20002009 30/04/2022 Fabr.: 01/04/2020 Cod.Fabr.: 4977 Reg. MS: 1410700569092 Cod.EAN1: 7898216166961 Lin2	30049043	000	6108	TB	100	3,15000	315,00	315,00	22,05	0,00	0	7,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente Administrativo
Instituto [illegible] Belém

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
21/09/20

1897481781

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R$ 157,50
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00

Reservado ao Fisco

FINANCEIRO
23/09/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

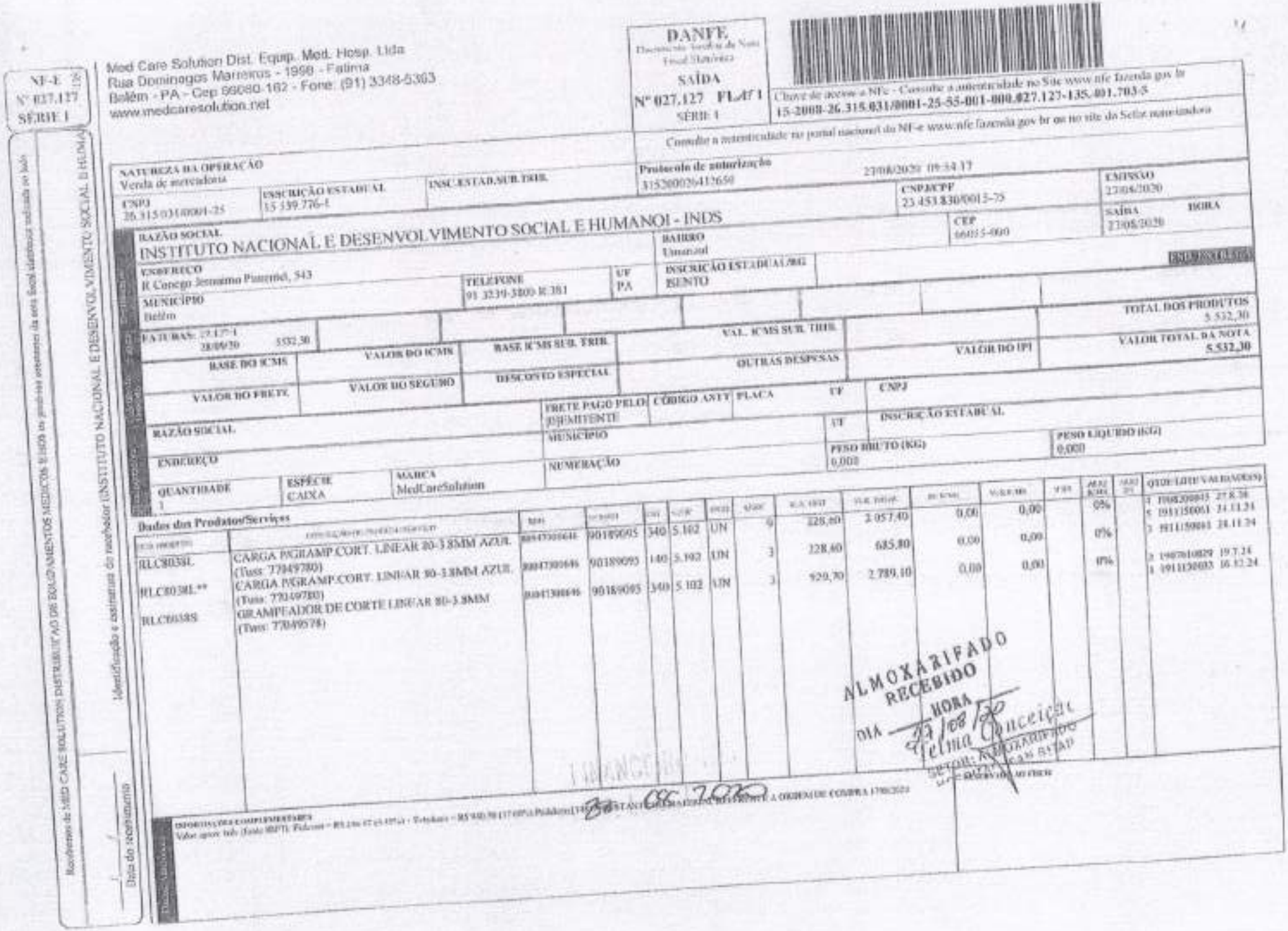
Reemissão de Comprovante

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	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373664496070417 32
Data da Operação	25/09/2020 16:15
Código de Barras	74891120160123922001302007481D01783920000553230
Descrição	MED CARE NF 27127
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2020090104111839945
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/09/2020 16:15:08
Valor Nominal	5.532,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.532,30 (Cinco Mil e Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	25/09/2020
Autenticação	637366473251931648

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 16:42



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 027.127 FL 1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2008-26.315.031/0001-25-55-001-000.027.127-135.491.703-5

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

NF-E
Nº 027.127
SÉRIE 1

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE OS produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do Recebimento

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 315200026412650 — 27/08/2020 09:34:17

CNPJ: 26.315.031/0001-25
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.539.776-1
INSC.ESTAD.SUB.TRIB.:
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-73
EMISSÃO: 27/08/2020

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS
CEP: 66055-000
SAÍDA/ENTRADA: 27/08/2020 — HORA:

ENDEREÇO: R Coronel Jerônimo Pimentel, 543
TELEFONE: 91 3239-3800 R 381
UF: PA
BAIRRO: Umarizal
INSCRIÇÃO ESTADUAL/ISU: ISENTO

MUNICÍPIO: Belém

FATURAS: 27.127-1 28/08/20 5.532,30

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					5.532,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					5.532,30

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO (1)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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL	B. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE LOTE VALIDADE(S)
RLC8038L	CARGA PGRAMP.CORT. LINEAR 80-3.8MM AZUL (Tuss: 77049780)	84673000	90189095	340	5.102	UN	9	228,60	2.057,40	0,00	0,00	0%		1 1908200015 27.8.20 5 1911150051 24.11.24
RLC8038L**	CARGA PGRAMP.CORT. LINEAR 80-3.8MM AZUL (Tuss: 77049780)	84673000	90189095	340	5.102	UN	3	228,60	685,80	0,00	0,00	0%		3 1911150041 24.11.24
RLC8038S	GRAMPEADOR DE CORTE LINEAR 80-3.8MM (Tuss: 77049578)	84673000	90189095	340	5.102	UN	3	929,70	2.789,10	0,00	0,00	0%		3 1907010029 19.7.24 1 1911120003 06.12.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 27/08/20
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vide apos nfe (foto 00PI). Telcom - 85 3246 07 45 (99) - Telefone - 85 9400 70 117 (99) Pedidos (71) [illegible] ESTADO [illegible] A ORDEM DE COMPRA 17/08/2020

LIBERADO
28/08/2020

069

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373664496070417 32
Data da Operação	25/09/2020 16:17
Código de Barras	00190000090145693921200034918177883900000079440
Descrição	NATAN NF 50320
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020082802051057327
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	25/09/2020 16:16:54
Valor Nominal	794,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 794,40 (Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	25/09/2020
Autenticação	637366474302871356

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 16:24

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 000.050.320
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0802 7715 4700 0114 5500 1000 0500 3020 0086 8637

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		315200026449169 - 2020-08-27T13:37:02-0
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	27/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	27/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		13:36:17

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	26/09/2020	794,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
330,00	56,10	0,00	0,00	794,40
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	794,40

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	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00004499	BOLSA P/ COLOSTOMIA 30MM PC C/10UN LT. 52907 * Vd. 11/23 V.Liq.Prod.R$ 0,61	30069110	900	5102	CTN	100,0000	0,6400	64,00	64,00	10,88	0,00	17,00	0,00
00001407	ESPARADRAPO C/ CAPA 10CM X 4,5M CX C/72RL LT. 2251615 * Vd. 12/21 V.Liq.Prod.R$ 0,45	30051090	500	5405	RL	72,0000	6,4300	464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004628	TORNEIRA 3 VIAS (LUER LOCK) CX C/50UN LT. 20180310 * Vd. 03/23 V.Liq.Prod.R$ 0,36	90189010	500	5102	CTN	350,0000	0,7600	266,00	266,00	45,22	0,00	17,00	0,00

Ciente/Visto Aux. Enfermagem Hospital Jean Bitar - HJBH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.08.20 HORA 16:00

28 08 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nu. 74 de 28/04/10 ORDEM DE COMPRA 8.1870/2020-0 LIC. COMC. 166/2020 / AVI. 11213425 / AUT. 108.9818 / AUS. 8010985 / AUT. 3046869 Vend: 0016-MACRO HOSPITALAR Fatura: 000050963-1 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	IBJ00000094129927936373664496070417 32
Data da Operação	25/09/2020 16:18
Código de Barras	00190000090261013100100009772179783900000022320
Descrição	PAPEL E CIA NF 12895
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200901041169757 58
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	25/09/2020 16:18:34
Valor Nominal	223,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 223,20 (Duzentos e Vinte e Três Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	25/09/2020
Autenticação	637366475297091840

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 16:39

SUFICIÊNCIA DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/08/2020 - DEST. / REM.: INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 223,20

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012895
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)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000012895 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0819 3182 7700 0139 5500 1000 0128 9510 1128 9510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200026420951 27/08/2020 10:34:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154354589

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
19.318.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
27/08/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 541, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-090

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/08/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3871

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:31:06

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	26/09/2020	223,20									

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	223,20

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	223,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
99093	DISPENSER PLASTICO P/ COPO DESCARTAVEL 200ML 2	39249000	0400	5102	UN	6,00	37,20	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

27/08/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 109671295.1.PEDIDO 8x155778.

RESERVADO AO FISCO

28 08 2020

Powered 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	IBJ0000009412992793637366449607041732
Data da Operação	25/09/2020 16:18
Código de Barras	34191577919322430834170861370008183910000120875
Descrição	SOUZA FRANCO NF 7486
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200828000355418B9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9529639000133
Razão Social	SOUZA FRANCO OLIVEIRA LTDA-ME
Nome Fantasia	SOUZA FRANCO OLIVEIRA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/09/2020 16:17:58
Valor Nominal	1.208,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.208,75 (Um Mil e Duzentos e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	25/09/2020
Autenticação	637366474958966366

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 16:38

RECEBEMOS DE SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.486
SÉRIE: 001

SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME
TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO
CATALINA, MANGUEIRAO
BELEM - PA - CEP 66640-290
TELEFONE: (91) 3226-5523
EMAIL: CONTATO@DIAGNOBEL.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.486
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0809 5206 3900 0153 5500 1000 0074 8614 8311 7301

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315200026567606 28/08/2020 08:51:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152726489		09.529.639/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAND			23.453.830/0015-75	28/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3938	PA		08:49

FATURA/DUPLICATAS

Numero	36618438
Vencimento	27/09/2020
Valor	1.208,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,75

VL. APROXIMADO DOS TRIBUTOS, FONTE: IBPT

Totais: 146,16 (12,09%) | Tributos Federais: 52,67 (4,36%) | Tributos Estaduais: 93,48 (7,73%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 02C353

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
0533	AGULHA RAQ QUINCKE 3,8X25,5 CX 25UND - PROCARE - LT 20/0276/20 VAL 12/2021	90183219	0400	5.102	CX	1,000	88,75000	0,00	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8021291	LUVA CIRURGICA (PAR) TAM. 7,5 (P) ESTERIL - DESCARPACK - LT 04/20AA9MD VAL 08/2025	40151100	0400	5.102	UN	700,000	1,650000	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO VINCULADO A NOTA	RESERVADO AO FISCO
16402	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP.
OPTANTE PELO SUPER SIMPLES NACIONAL - CONFORME Nº 123.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS E ISS.
SENÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA ALÍQUOTA ICMS 7%

CONTAS BANCÁRIAS:
BANCO ITAÚ (341) / AG: 8347-2 / CC: 08613-7
BANCO DO BRASIL (001) / AG: 3860-1 / CC: 26526-8
CNPJ: 09.529.639/0001-33 - SOUZA FRANCO E OLIVEIRA LTDA

REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO Nº 109680038

FINANCEIRO-HJB
31/08/2020

Cleucinay dos Anjos Batista
Auxiliar de Serviços Gerais
Hospital [illegible] - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 10:45
DIA 28.08.20

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	IBJ0000009412992793637366449607041732
Data da Operação	25/09/2020 15:49
Código de Barras	23793398039025200000611002935705683920000484536
Descrição	SUPERMED NF 465148
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200908062412451O4
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	25/09/2020 15:49:27
Valor Nominal	4.845,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.845,36 (Quatro Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data da operação	25/09/2020
Autenticação	637366457852839253

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 16:05

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 465148
SÉRIE 1

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n, Ilalm - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 465148
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3120 0811 3060 9900 0107 5500 1000 4651 4810 0060 8981

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
131200801539638 31/08/2020 10:55:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda a não contribuinte		11.306.099/0001-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
001.771.1480296		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17797)	23.453.830/0015-75	31/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66065-000
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**
BELEM	9132360831	PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA ENTRADA/SAÍDA
	31/08/2020

FATURA / DUPLICATA

001 28/09/2020 4845,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.845,36	333,37	0,00	0,00	4.817,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
27,95	0,00		0,00	0,00	4.845,36

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				18033211000908
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7270	POUSO ALEGRE				0030870100690

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11	CAIXA			132,50	132,50

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	AL. ICMS	AL. IPI
16DE	ALBUMINEX 20% IFAH SOML FR-CXL DE VD04713 (7)12/23 #160101848 (2 0)04/23 (Fornecedor: 1398, Lote: #160101849, Qtde: 20 ,Data Fab: 08/04/2019, Data Val: 28/04/2023 / Fornecedor: 1398, Lote: vd04713, Qtde: 7 ,Data Fab: 13/11/2018, Data Val: 12/12/2021)	30021024	000	6108	FR	27	114,4482	3.090,02	3.110,31	817,72		7,00	
23815	CLORETAZOL 500G 33CP GEN-EQUIVALE AO 421-299 (#111/04 (Fornecedor: 3164, Lote: 021-359, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/05/2019, Data Val: 30/13/2022)	30049069	000	6108	CX	5	4,8025	24,05	59,02	3,73		7,00	
13679	SOL.DIEBRA DE GLICOSE 13% 500ML EQ-SOL-FP LT 827420 (10)04/23 (Fornecedor: 1851, Lote: 827420, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 30/04/2023)	30049089	000	6108	CX	10	67,8050	678,63	865,05	60,56		7,00	
13821	[illegible] 5.01001/05 250ML SOL-SCAO LT 20-060333 (1)05/23 (Fornecedor: 47, Lote: 20-060333, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 31/05/2023)	30049099	000	6108	CX	1	559,8700	559,87	559,87	22,39		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 1097421389 N 43 N 6
ICMS à Alíquota para produtos importados (Anexo VIII-A Resol 13/2012 do Senado Federal, Emenda Constitucional 87 de 2015).
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 606,03
Pedido: 433083
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4934-1869 / 4934-1873 / 4934-1871
QUALQUER INCORFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota....: 9 Cubagem: 0,33

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA 18/09/20

Mercadorias avariadas, ou faltas serão consignadas no conhecimento de transportes.

FINANCEIRO-HJB
23/09/2020

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	IBJ00000094129927936373664496070417 32
Data da Operação	25/09/2020 15:39

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	393177
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 1.121,00 (Um Mil e Cento e Vinte e Um Reais)
Descrição	TS EQUIPAMENTOS NF 5795
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/09/2020
Autenticação	637366451847671275

Emitido em segunda-feira, 28 de setembro de 2020 às 14:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00005795
Data e Hora da Emissão	16/09/2020 09:49:52
Código de Verificação	4172.E650.C970.9090.3881.6B74.394F.0004

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	14.760.519/0001-82	Inscrição	2084048
Endereço:	TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 353 ALTOS BAIRRO UMARIZAL CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	totalseg@totalseg.com.br	Telefone:	(91) 3222-4604

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:	fiscal.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3813

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE RELÓGIO DE PONTO HENRY PRISMA
O.S - 9957

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	1.121,00	1.121,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.121,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.121,00
Dt. Term. Pagamento 16/09/2020

C.C. 01033040 - 100%

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 24/09/2020

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$ 1.121,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.121,00	5,00 %	R$ 56,05

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2020
Mun. da Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

... W.º DE DESEN... SOCIAL E HUMANO - INDSH
SERVIÇO REALIZADO NA ENCOMENDA - DE ACORDO COM O PREPOSTO.

Bampará	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 259803

Tipo de Operação:	Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel:	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Aceitante:	BANCO DO ESTADO DO PARÁ 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	04/09/2020	04/09/2023	0	90.000,00	900,00	100,1067100000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
25/09/2020			102,0000 CDICE	90.096,04	90.096,04

Valor do Rendimento Bruto	Deduções			Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
96,04	IR	15,12		52,11	90.052,11
	ICF-P264	28,81			

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

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.463.830/0015-75
Endereço:	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELEM	UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000416858-5
Observações			Agenciador de Negócios
Importante:	- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável		Local e Data BELEM, 25/09/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 28/09/2020

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	IB3000000941299279363736902368661167 4
Data da Operação	28/09/2020 15:06
Código de Barras	23796021019024600000503000168603983940000115680
Descrição	ADRIELSON NF 7023A
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020090203139289248
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	28/09/2020 15:06:39
Valor Nominal	1.156,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.156,80 (Um Mil e Cento e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637369024157862605

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 11:28

RECEBEMOS DE ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 2.313,60 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. 000.007.023
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME
R JUIZ DANILO BERTOLIN PRECOMA, 430/640
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. 000.007.023
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0913 2397 8200 0145 5500 1000 0070 2316 1984 4047

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	141200163689959 - 02/09/2020 10:13:37

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		02/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000		02/09/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(11) 3672-5136			10:40:02

FATURA / DUPLICATA

Fat.	001	Fat.	002
Venc.	30/09/2020	Venc.	07/10/2020
Valor	R$ 1.156,80	Valor	R$ 1.156,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,60
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	2.313,60

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
10	VOLUMES			208,000	208,000

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
45250112	SC LX HOSP 60 LTS 600X1000D0a PCT C 100UN TEKFLAST DIFAL da UF destino 35 20 25	39232190	0102	6102	milheiro	30,0000	19,5900	385,00	0,00	0,00		0,00	
45252536	SC LX PRETO 60 LTS 600X1000D0d4 PCT C 100UN AFP DIFAL da UF destino 35 86,40	39232190	0102	6102	milheiro	120,0000	13,4000	1.728,60	0,00	0,00		0,00	

Alexandre Nun [illegible]
Auxiliar Ca [illegible]
Hospital J [illegible]
INDS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16/09/20 HORA

FINANCEIRO-HJB
17/09/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - OC 1000247961 DE 30 JULHO DE 2020 — HORARIO DE ENTREGA—— SEG A SEXTA DAS 08 AS 16 HRS	

Impresso em 02/09/2020 10:13:38

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373688831530294319
Data da Operação	28/09/2020 09:51

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	804
Conta	458535
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 590,15 (Quinhentos e Noventa Reais e Quinze Centavos)
Descrição	AGUA NORTE NF 2020422 - COMP 08-2020
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637368835258582387

Emitido em segunda-feira, 28 de setembro de 2020 às 14:17

NFS-D
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	202000000000422
Data e Hora	21/09/2020 15:11:58
Código de Verificação	00e538a01

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGUA NORTE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL EIRELI**
CPF/CNPJ: **35.000.022/0001-36** Domicilio 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 AGOSTO/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. Tomo Ciente 21/09/2020

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 21/09/2020

C.C. 01022020 - 1001

VALOR DA NOTA: R$ 590,15

CNAE: 3314-7/10
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

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: 13/10/2020
Nota fiscal referente ao Mês: 08/2020
Regime de tributação: Simples Nacional

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 342 da Lei nº 4.296/2005.

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

Serviço: 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).

Kleyd Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
REALIZADO.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637369023686611674
Data da Operação	28/09/2020 15:17
Código de Barras	34191122420751860000784346640000383940000212500
Descrição	ANTIBIOTICOS NF 179614A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020090105106497757
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	28/09/2020 15:17:08
Valor Nominal	2.125,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.125,00 (Dois Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	6373690304455311 70

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 11:51

Recebemos de ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA os produtos constantes da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, indicada ao lado.		05.439.635/0004-56 NF-e Nº179614 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 I H ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 000
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 179614
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4220 0905 4396 3500 0456 5500 1000 1796 1416 1491 7994

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	342200134760764 31/08/2020 16:06:09

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		13453830001575	31-08-2020
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	30-09-2020	2.125,00	002	30-10-2020	2.125,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.250,00	297,50	0,00	0,00	4.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LLFT	0 - EMITENTE			52134798001725
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	ITAJAI		SC	256152497

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02	VOLUME(S)	ABL		13,670	0,010

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.ICC	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALCÍCMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I.	ICMS	I.P.I.
546	CEFTRIAXONA 2 g (ou 2[illegible])	30041019	000	0,00	6107	CX	10	425,0000	4.250,00	4.250,00	297,50		7,00	
Nº ADICIONAL DA FCI		LOTE:	QTDE:	VALOR VAL.:	30/07/21									

Linikuer Cardoso
SECRETÁRIA ADJUNTA
HOSPITAL [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16-09-2020 HORA 10:00

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	FINANCEIRO - HJB 14/09/2020

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	IBJ0000009412992793637369023686611674
Data da Operação	28/09/2020 15:18
Código de Barras	23791399059000000031629000264100483940000101205
Descrição	B L CARDOSO NF 5583
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020090800234084000
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21544918000171
Razão Social	MEDNUTRI HOSPITALAR
Nome Fantasia	MEDNUTRI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/09/2020 15:17:40
Valor Nominal	1.012,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.012,05 (Um Mil e Doze Reais e Cinco Centavos)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637369030961625677

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 11:52

RECEBEMOS DE B L CARDOSO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 1.012,05

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº 000.005.583
SÉRIE 2

B L CARDOSO EIRELI

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº 000.005.583
SÉRIE:2
FOLHA:1 / 1

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

CHAVE DE ACESSO
1520 0821 5449 1800 0171 5500 2000 0050 8312 4047 6790

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
315200026889833 - 31/08/2020 13:59:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR	009922	23.453.830/0015-75	31/08/2020 13:58

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(91) 32393938	PA	ISENTO	

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO	005583-1/1														
VENCIMENTO	30/09/2020														
VALOR	1.012,05														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
66107	SINBIOFLORA 15 SACHÊS nO - FARMOQUÍMICA/INVICTUS LT: 191779 Val: 01/09/2021 Qtd: 150 LT: 191849 Val: 30/09/2021 Qtd: 15	21069030	040	5102	SAC	195,00	5,1900	1.012,01		0,00	0,00		0	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife

31/08/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO BRADESCO
AG: 1369
CC: 2641-7

PEDIDO: 109465177.1
Trib. Aprox. R$ 224,77 Federal e R$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-hsc
02/09/2020

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	IBJ00000094129927936373688831530294319
Data da Operação	28/09/2020 10:26
Código de Barras	34191570070000603716222263230009183930000420500
Descrição	B F COELHO NF 576B
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200731034875156 63
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	28/09/2020 10:26:21
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	28/09/2020
Autenticação	637368856033310827

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 11:13

RECEBEMOS DE B F COELHO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.576
SÉRIE: 1
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0728 7888 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 Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315200023625299 - 31/07/2020 14:24:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE 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

001 002
30/09/2020 30/09/2020
R$ 4.205,00 R$ 4.205,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DEP. TRIBUTAÇÃO	VALOR COMBUS. 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	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:20060020 VAL:05/2022	30039093	0 102	5102	CX	8,0000	675,0000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100480	POLIMIXINA B 500000 UI FR - Opem Qtd:20un L:H0106 Val:09/2023, Qtd:10un L:G0015 Val:11/2023,	29419081	0 102	5102	FR	140,0000	21,5000	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0	0

L: 437/18
V: 09/21
50 un.

L: 492/18
V: 10/21
Q: 20

L: 526/18
V: 11/21
Q: 80

Alexandre Pontes Nogueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Geral Bitar
INCOR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31/07/20 HORA 17:58 2V-> 30/08 29/09

04 08 2020

ALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tal Aprox dos Tributos R$1.021,28 (12,15%) Fonte: IBPT
Ven.:2
LUCIANO,Ped.:414) Ref. Cot 106023497.1 Bioneon. Cordoxocoo Loteo Polimixina Qte:20un L:H73/13, Val:10/2023, Qte: 0un L:S06/18 Val: 11/2023

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	IBJ00000094129927936373688315302943l9
Data da Operação	28/09/2020 09:50

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - 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 192999 - NF 195611 NF 195610 - COMP 09-2020
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637368834245924651

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 16:46

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 199801 Série B, emitido em 01/09/2020

Número da Nota	00192999
Data e Hora de Emissão	01/09/2020 06:49:44
Código de Verificação	PNUG-SDYH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

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: 23.453.930/0015-75 Inscrição Municipal: —

Endereço: R C ONEGO 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 deste.....21/09/2020
Contrato: GV00095918
*
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 sujeitas 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 do 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
02600 - 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 da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 32,16 (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 199801 Série B, emitido em 01/09/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Fabrício Melo
Coordenador de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Lara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 206,62
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 206,62
Dt. lançamento 01/10/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033160-100-1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 202412 Série B, emitido em 01/09/2020

Número da Nota	00195610
Data e Hora da Emissão	01/09/2020 06:57:50
Código de Verificação	XFIJ-PHDU

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: R C ONEGO 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 Setembro/2020.....3.516,66
Vencimento desta.....15/09/2020
Contrato: CN000393723
*
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 (15,66%) / 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 202412 Série B, emitido em 01/09/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020.

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

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 01/09/2020

Lara Araújo
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Fabricio Melo
Coordenador de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01033160-300-7.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 202413 Série B, emitido em 01/09/2020

Número da Nota: 00195611

Data e Hora de Emissão: 01/09/2020 06:57:50

Código de Verificação: AB6D-2ABA

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: 23.453.630/0015-76 Inscrição Municipal: ---

Endereço: R C ONEGO 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.....21/09/2020
Contrato: CV00093886
*
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: 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	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) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 202413 Série B, emitido em 01/09/2020; (3) Data do vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020;

Lana Araújo
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mariella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Rabielle Maia
Coordenador de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

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. Ismenia FINANCEIRO

C.C. 01033160 - 100 %.

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
AV MARANHÃO, 980
JUNDIAÍ Cep:75116-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 62)3707-3280

Bioline Fios Cirurgicos

DANFE

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

N. 000095313
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5220 0837 8444 7900 0152 5500 2000 0953 1311 0013 1263

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.		152203379928185 31/08/2020 11:28:53-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
102884129		37.844.479/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		31/08/2020
INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOCIAL E HUMA		35.453.830/0015-73		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	31/08/2020
R CONSEG JERONIMO PIMENTEL N, 543	UMARIZAL		66055-000	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	11:27:00
BELEM	9132395938	PA		

FATURA

001								
30/09/2020								
5.137,20								

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
5.137,20	616,47	0,00	0,00	5.137,20

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	5.137,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS	0-REMETENTE				84.081.621/0007-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, N 5391, QD N LOTE 23A	ANAPOLIS	GO	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			5,600	5,600

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	A.ICMS	A.IPI
AA05AA5	ALGODAO 0 S/AG 15X45CM - Lote: 201 9002738 - Validade: 30/07/2024	30061090	000	6105	UN	24,00	1,450000	34,80	34,80	4,18	0,00	12,00%	0,00%
AA20SA45	ALGODAO 2-0 S/AG 15X45CM - Lote: 2 019003623 - Validade: 01/10/2024	30061090	000	6105	UN	168,00	1,450000	243,60	243,60	29,23	0,00	12,00%	0,00%
ABS1MR40R	ABS PGA 1 AG1/2 CIL4,0-70CM - Lote: 2020001581 - Validade: 06/04/2025	30061090	000	6105	UN	324,00	5,180000	1.678,32	1.678,32	201,40	0,00	12,00%	0,00%
ABS30MR30G	ABS PGA 2-0 AG1/2 CIL3,0-70CM - Lote: 2020001387 - Validade: 31/03/203 5	30061090	000	6105	UN	108,00	4,770000	515,16	515,16	61,82	0,00	12,00%	0,00%
BC20CT30	BC NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM - Lote: 2020000173 - Validade: 15/01/20 21	30061090	000	6105	UN	120,00	1,370000	164,40	164,40	19,73	0,00	12,00%	0,00%
BC30CT20	BC NYLON 3-0 AG3/8 COR2,0-45CM - Lote: 2019000433 - Validade: 23/01/20 25	30061090	000	6105	UN	96,00	1,370000	131,52	131,52	15,78	0,00	12,00%	0,00%
BC30CT30	BC NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM - Lo	30061090	000	6105	UN	72,00	1,390000	100,08	100,08	12,01	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30995			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MATERIAL RETIRADO NO DEPOSITO FECHADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL 01, RUA ISRAEL PINHEIRO, SN, JARDIM ALVORADA, QUADRA 49 LOTE 01, ANAPOLIS - GO, CEP: 75.104-480 // Endereço para Entrega: R CONSEG JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP: 66055-000 // PEDIDO: 081483

Protocolo: 152203379928185

ID 109679978 SOLIC POR LILIAN VIA E-MAIL EM 28/08/20 Pedido na Filial: 007026 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP do UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 256,86. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Glaucinay dos Anjos Farias
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - HOJEB

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 08:40
DIA ____ HORA
03.09.20

FINANCEIRO - FJ
04 | 09 | 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 HUMAND -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637369023686611674
Data da Operação	28/09/2020 15:07
Código de Barras	00190000090281013000100109055178583940000050346
Descrição	BRASFARMA NF 119090
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200902001380555725
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	28/09/2020 15:07:06
Valor Nominal	503,46
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 503,46 (Quinhentos e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637369024416300676

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 11:29

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAWALHO SELO 77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66625240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 119080
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1

Chave de Acesso
1520 0800 7998 6600 0151 5500 1000 1190 8014 5152 2240

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. SUBST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização/Data e Hora
151857415		00.799.656/0001-51	315200026946702 31/08/2020 17:20:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO	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	31/08/2020

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	S/N		UMARIZAL	31/08/2020

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
66065000	BELEM	9132393800	PA		17:19

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	30/09/20	503,46
183005		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	503,46

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	503,46

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
2			0	54,86	54,86

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIA	P. FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI
548	GEN METRONIDAZOL GEL 100MG 80G+10 APLIC CX QTD. 1.00 UN LOTE 2004020 VAL: 30/03/2022	30049069	060	5102	UN	9	6,90	6,90	62,10	0,00	0	0,00
663	GEN ALOPURINOL 100MG CJ 30 CP CX QTD. 4.00 UN LOTE KJ20691 VAL: 01/12/2021	30045069	060	5102	UN	4	3,90	3,90	15,60	0,00	0	0,00
1038	GEN IVERMECTINA 6MG 4 COMP CX QTD. 24.00 UN LOTE 056771 VAL: 01/01/2022	30049059	060	5102	UN	24	9,92	9,92	238,08	0,00	0	0,00
1074	CANDERM 250MG 20 COMP CX QTD. 17.00 UN LOTE 1S5795 VAL: 30/01/2023	30049099	060	5102	UN	17	4,00	4,00	68,00	0,00	0	0,00
2994	CONAZOL 20MG/G CREME 20G CX QTD. 20.00 UN LOTE 010614 VAL: 30/06/2022	30039067	060	5102	UN	30	3,52	3,52	70,40	0,00	0	0,00
3004	GEN OMEPRAZOL 20MG C/56 CAPS CX QTD. 11.00 CX LOTE 20003571 VAL: 31/07/2022	30049099	060	5102	CX	11	4,48	4,48	49,28	0,00	0	0,00

Fim DOS PRODUTOS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
02/09/20

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

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. 307, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 68/15 DE 26/04/2010
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:161595
COD. COB.:001

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
02/09/2020

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.posist.com.br ou ligue 0800 707 2737

Banpará
banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637369023686611674
Data da Operação	28/09/2020 15:07
Código de Barras	34191090081062405370792612200003183940000914700
Descrição	BRAZMIX NF 79047
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020090207133524222
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10972948000162
Razão Social	BRAZMIX
Nome Fantasia	BRAZMIX
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	60701190000104
Razão Social	BANCO ITAU S/A
Nome Fantasia	BANCO ITAU S/A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DES SOC HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/09/2020 15:07:34
Valor Nominal	9.147,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.147,00 (Nove Mil e Cento e Quarenta e Sete Reais)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637369024681769630

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 11:30

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.079.047
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0810 9729 4800 0162 5500 1000 0790 4714 4006 4735

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

141200162252576 - 31/08/2020 19:32:13

Brazmix

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7130, BARRACAO 1 E 2
13.051 - 03414-300
COLOMBO - PR Fone/Fax: 80270700

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO
CNPJ: 10.972.948/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9854115020

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH (HOSP)
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 31/08/2020

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 563
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 31/08/2020

MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
FONE/FAX: 9173391600
HORA DA SAÍDA: 19:32:58

FATURA/DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/09/2020
Valor	R$ 9.147,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.147,00	982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	45,37	9.147,00
VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS								
0,00	0,00								

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NORTE/NORDESTE	1-Destinatário		COLOMBO	PR	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
ROD UVA	COLOMBO	3	348,480	346,080

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA
27	CAIXA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
17529	ALGODAO HIDROFILO 500G NATIV NATHALYA (NATIA) Lote: 20170 Edv: 16/07/2020 Val: 16/07/2025 PMC: 0,00 Lista(s): 3 Volume: 4 3 L vBCICMS: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	000	6108	CX	60	8,0100	0,0000	480,60	480,60	41,79	7,00	0,00	0,00
19589	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 COMPLETO T-SMA 96 C/INJ TRCL (TRCL) Lote: JC2004/06-191220 Fab: 01/01/2020 Val: 30/12/2024 PMC: 0,00 Lista(s): 4 5,6,7,8,9,10,11,12, (3,)4,15,16,17,18,19, Volume: 4 5,6,7,8,9,10,11,12, (3,)4,15,16,17,18,19, Aplicada alíquota zero no FisCoTax conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183900	500	6108	PCT	455	23,7500	0,0000	8.451,25	8.451,25	591,59	4,00	0,00	0,00
19589	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 COMPLETO T-SMA 96 C/INJ TRCL (TRCL) Lote: ICES/A06-208214 Fab: 01/03/2020 Val: 28/02/2025 PMC: 0,00 Lista(s): 27 Volume: 27 Aplicada alíquota zero no FisCoTax conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183900	500	6108	PCT	5	23,7900	0,0000	118,75	118,75	4,75	4,00	0,00	0,00

COL 0212

FINANCEIRO - HJG
15 / 09 / 2020

Liniker Cardoso
Patrimônio
HOSPITAL SEAMER

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10/09/2020 HORA 10:20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Complementar: PANTANA DESTINATARIO:HOSPITAL SEAN BITAR
ID: 1/0087498
Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 563 - - 66055-000 - BELEM - Para - PA
RESSARC. ANCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Valor do ICMS Subst. da UF de destino: 1.171,20
Valor da BC de ICMS na UF de destino: 0,00 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: 0,00
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012: 2.744,10 Fonte: IBPT
PED.VENDA:168867 RETIRA 48 OPERAD. 158 nG. CHB.BANCO ITAU DUPLICATAS BOTA: CESTA(48)

AMAZON TRANSPORTES LTDA
RECEBIDO AO FISCO
03 SET 2020
MERCADORIA RECEBIDA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373690235866116?4
Data da Operação	28/09/2020 15:08
Código de Barras	34191090081488203293284509500009783940000121464
Descrição	CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 19040
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020090102105810193
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21895020000148
Razão Social	CENTRAL DISTRIB MEDICA LTDA
Nome Fantasia	CENTRAL DISTRIB MEDICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21895020000148
Razão Social	CENTRAL DISTRIB MEDICA LTDA
Nome Fantasia	CENTRAL DISTRIB MEDICA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	21.895.020/0001-48
Razão Social Sacador Avalista	CENTRAL DISTRIB MEDICA LTDA
Data/Hora do Pagamento	28/09/2020 15:08:03
Valor Nominal	1.214,64
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.214,64 (Um Mil e Duzentos e Quatorze Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637369024986145506

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 11:34

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº. 000019648
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0821 8950 2000 0148 5500 1000 0190 4811 0019 2218

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL E HUMANO - INSH

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL 345

BAIRRO/DISTRITO: CENTRAL

CEP:

DATA DE EMISSÃO

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.214,64

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.214,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE: UN

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 2,500

PESO LÍQUIDO: 2,856

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000169	ISAC VAL 116 POLSOL INJ D/CEVIAX D.TRANSX 75 MI FRASCO AMPOLA VAL 30/11/ 22 MARCA BAXTER Valor Depositado R$ 20 de 46. Motivo da Desoneração do ICMS: 9 (Anexo I) INFO: 25.12- alterado p/ DEVOLUÇÃO (2.12)	30049059	240	5102	UN	28,00	43,3886	1.214,64	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

PERECÍVEL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HC
02/09/2020

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL EJA CUIAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01/09/20 HORA 10:20

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	IBJ00000094129927936373686831530294319
Data da Operação	28/09/2020 09:50

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	0765
Conta	0000753831
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 800,00 (Oitocentos Reais)
Descrição	CENTRO DE SERVICOS NF 425
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637368834630143578

Emitido em segunda-feira, 28 de setembro de 2020 às 14:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000425
Data e Hora da Emissão	18/09/2020 17:12:20
Código de Verificação	088A.4436.E542.D884.A86A.F998.3E61.C763

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO DE SERVIÇOS DE METROLOGIA DO PARÁ EIRELI		
CPF / CNPJ:	31.709.145/0001-90	Inscrição	3054296
Endereço:	PASSAGEM ISMAEL DE CASTRO Nº 24 BAIRRO SAO BRAS	CEP	66090-350
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	compa.financeiro@gmail.com	Telefone:	(91) 3349-6309

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) 3672-5135

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO E CONTROLE COM EMISSÃO DE CERTIFICADO RASTREADO RBC CONFORME ORÇAMENTO 527. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 5 DIAS, DEPOSITO EM CONTA, BANCO DO BRASIL AG: 0769-X CC: 75 283-1.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS CALIBRAÇÃO TERMO HIGRÔMETRO	20	40,00	800,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 800,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 800,00
DL. Tesouraria

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 24/09/2020

C.C. 01022100 - 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$ 800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 800,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2020
Mun. da Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331210200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA,
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

CALIBRAÇÕES FINALIZADAS
JOLIO FARIAS
SERVENTUARIA HOSPITALAR LTDA
21/09/20

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	IB300000094129927936373690236866116 74
Data da Operação	28/09/2020 15:16
Código de Barras	00190000090171153600101066079177583940000260400
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 1340124A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200903021763232 81
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	28/09/2020 15:16:24
Valor Nominal	2.604,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.604,00 (Dois Mil e Seiscentos e Quatro Reais)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637369030035373909

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 11:49

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
AV. JAMIL DE MARCONATO 1000 - SETOR COMERCIAL DOUTOR JOÃO ALDO NASSIF -
JAGUARIÚNA - SP
CEP 13918-078 - TELEFONE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1340124 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0867 7291 7800 0491 5500 1001 3401 2417 3320 8446

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
135200758644319 31/08/2020 13:24:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC. DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155299972

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
31/08/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
31/08/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1340124/1	30/09/2020	2.604,00	1340124/2	30/10/2020	2.604,00			

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
5.208,00	364,56	0,00	0,00	5.208,00

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	5.208,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
VCP TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
04.456.991/0001-72

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374047555114

ENDEREÇO
RUA DA PENHA 587

MUNICÍPIO
ITAPIRA

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7,00	VOLUME(S)		0,1884	55,579	55,579

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
020445	FLUCONAZOL 2MG/ML S.FECHADO (HALEX/ISOFARMA) C/ TEM GENERICO) L: 0000000 Q: 420,0000 F: 01/06/20 V: 01/06/2022	30049069	000	6108	SO	420,00	12,40	5.208,00	5.208,00	364,56	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01/09/2020

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital

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 109760128*Cliente: HOSPITAL JEAN BITAR 900, SAI NAO CONTRATO. DATA ENTREGA: 31/08/2020 Pedido: 1760548 Autorizacao de Compra/Pedido Cliente: 1760548 *** O pagamento deverá ser realizado através de boleto enviado a seu Email, caso não tenha envio em contato através do e-mail boletos@riodarense.com.br ou no telefone (19)3525-1600. Setor de Cobrança Privada. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22173-2 ** ASS: 1310/16 Validade: 23/01/2021. MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA/Código Ipanema Exclusivo: 13305 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDSH) RC 870315 Valor ICMS Partilha UF Destino: 510,80 |

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
04/09/2020

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	IBJ00000094129927936373688315302943l9
Data da Operação	28/09/2020 10:27
Código de Barras	00190000090222605000900013529177183930000171200
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 27488
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200902021394310l5
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	28/09/2020 10:26:58
Valor Nominal	1.712,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.712,00 (Um Mil e Setecentos e Doze Reais)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637368856371279697

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 11:15

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000027488 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV CASTELO BRANCO, 2038
GUAMA Cep:66063-060
BELEM/PA
Fone: 9135407750

DANFE

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

N. 000027488
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0805 0494 3200 0100 5500 1000 0274 8810 0709 9244

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		315200026569468 28/08/2020 08:04:07-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDESH		35.693.853/0015-75		28/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONSEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		28/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	5133193928	PA		09:02:00

FATURA

001 28/08/2020 1.712,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,00

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	1.712,00

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 2038	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	B.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
9.493	5811023 AQUACEL AG EXTRA 10CMX01CM C/01 CONVATEC-CURATIVO - LOTE: 0A02727 - FABRICACAO: 01/01/20 - VALIDADE: 01/01/25	30059090	141	5405	CX	4,00	428,000000	1.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDESH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315200026569468
AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.03123.7.9 MS / LIC.MUNICIPAL: 5135/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.3
MS/CMB. PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS/PA P.RPG. ESPECIAL N. 76 DE 26/04/2016. REFERENTE BIONEXO N. 199660038-1
EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (51)3049-5790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
31 / 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	IB30000009412992793637369023686611674
Data da Operação	28/09/2020 15:09
Código de Barras	42297048060005819058800000152629183940000058223
Descrição	EMPREENDIMENTOS HELPLAST NF 6701
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200901041151237 15
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	28/09/2020 15:09:29
Valor Nominal	582,23
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 582,23 (Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Três Centavos)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637369025863490756

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 11:37

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA.** os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão: 31/08/2020, Valor Total: R$ 582,23, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO FIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000006701
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: 9132650722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000006701
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0803 4286 5300 0120 5500 1000 0067 0118 8381 4347

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
315200026873911 31/08/2020 12:02:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA NO ESTADO 5102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	63.428.450/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
152512403		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	31/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA CONEGO JERONIMO FIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	31/08/2020	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		13:00:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	582,23

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	153,04	582,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	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	ALIQ ICMS
1	COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT C/ 100 UND	39241000	0102	5102	PC	12,0000	1,2000	14,40	0,00	0,00	0,00
2	FACA DESCARTAVEL P/ REFEICAO PCT C/ 50 UND	39241000	0102	5102	PC	40,0000	1,7700	70,80	0,00	0,00	0,00
3	POTE DESCARTAVEL 100 ML	90261329	0102	5102	PC	10,0000	2,5100	25,10	0,00	0,00	0,00
4	SACOS PLASTICO P/ LANCHE PCT C/ 100 UND	39232110	0102	5102	PC	6,0000	1,0300	6,18	0,00	0,00	0,00
5	COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT C/ 100 UND	39241000	0102	5102	PC	225,0000	2,0700	465,75	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH
31/08/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
31 | 08 | 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 30/09/20 Valor aproximado dos tributos R$ 153.04 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373690236866116?4
Data da Operação	28/09/2020 15:08
Código de Barras	00190000090301497700700000751172783940000096000
Descrição	EPAMINONDAS NF 1564
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200831070871970?5
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	28/09/2020 15:08:31
Valor Nominal	960,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 960,00 (Novecentos e Sessenta Reais)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637369025288177161

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 11:35

COMERCIAL VITÓRIA

Eraminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA B:32695725

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1564
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0811 3342 6800 0186 5500 1000 0015 6418 7737 8371

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	315200026924487 31/08/2020 16:15:42

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	31/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	31/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem	PA		16:14:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 30/09/2020
Valor: R$ 960,00

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	960,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094106	SACO HAMPER 200LTS C/ CORDAO	3923291[illegible]	0400	5102	UNO	800,0000	1,200000	960,00					

Alexandra Nunes Figueira
Auxiliar Administrativo
Hospital Ofir Loyola

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03/09/20 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PEDIDO BIONEXO: 1097359A8.1 Voce pagou aproximadamente: R$ 76,64 de tributos federais R$ 183,20 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63C353	FINANCEIRO - HJO 04 / 09 / 2020

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
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	IBJ00000094129927936373688831530294319
Data da Operação	28/09/2020 09:46
Código de Barras	42297048060005811219400111741120983900000229555
Descrição	F CARDOSO NF 111741
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200830030688230B0
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	28/09/2020 09:46:20
Valor Nominal	2.295,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.295,55 (Dois Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637368832032013543

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: 000.111.741
SÉRIE : 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: PABX(91)
CEP: 67030-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.111.741
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1117 4110 0464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200026473328 - 27/08/2020 15:42:47

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	27/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO IERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		15:43:09

FATURA

Num.: 111741 V.Orig.: 2.295,55 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 2.295,55

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	2.295,55

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	2.295,55

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
7				36,925	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
00019811	FRESUBIN JUCY MACA DP F-DRINK 500ML BR/17661 L 28/01/2022 FABRICADO V.18/01/2020	21069090	1 41	5102	FR	74	18,24	1.342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029066	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK VANILLA 200ML BR/40 L 29/03/2021 FABRICADO 29/03/2020 V.30/11/2020	21069090	1 41	5102	FR	89	10,31	953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
28/05/20

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital [illegible] Shaer
INDSH

28/05/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Núm.: 001, Venc.: 26/09/2020, Valor: 2.295,55 Valor : 26 09 20 PEDIDO 1041217464 1 BANCO BANRA AG : 04800 C C : 006811259 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 287, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129279363736883153029431 9
Data da Operação	28/09/2020 10:27
Código de Barras	23792997009000003023023001407701583930000151920
Descrição	FORTE DA PESCA NF 65680
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200919074820709 93
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11316647000224
Razão Social	FORTE DO PESCADO
Nome Fantasia	FORTE DO PESCADO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/09/2020 10:27:37
Valor Nominal	1.519,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.519,20 (Um Mil e Quinhentos e Dezenove Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637368856764562560

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 11:16

FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA
ROA ANTONIO BARRETO, 19336
Belém - PA Fone/Fax: (91)3240-9499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.365.660
Série: 001
Folha: 0001 /0001

Chave de Acesso
1620 0911 3168 4700 0224 5500 1090 0836 6010 0003 5156
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
213200289558376 - 14/09/2020 14:08:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152530337
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 11.316.647/0009-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: 8135 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ / CPF: 03.453.838/0013-75
DATA DA EMISSÃO: 14/09/2020

ENDEREÇO: RUA CORREGO JERONIMO PIMENTEL, 543, ..
BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66.055-466
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 14/09/2020

MUNICÍPIO: Belém
UF: PA
FONE / FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0
HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 14:08:11

FATURA / DUPLICATA

Nº Fatura	Vencimento	Valor
002-000002361-01	28/09/2020	1.210,80

Nº Fatura	Vencimento	Valor

Nº Fatura	Vencimento	Valor

Nº Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR SUF. SIMSAT	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.519,20	258,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	805,80	0,00	0,00	45,58	1.519,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
					00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
..			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20000				0,0	0,0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5769	DOMA G. BOMBEIRO INDIVIDUAL CARCAO (SP 4160) GRAMAS - CX 10KG . Cód.Vend.: 3-FILDO ARMANIA DA SILVA JUNIOR	30719490	020	5.102	KG	125,00	6,48	781,00	781,00	132,80	0,00	17,00%	00%
5769	PLB DE POTO INDIVIDUAL CARCAO (SP 4160) GRAMAS - CX 10KG . Cód.Vend.: 3-FILDO ARMANIA DA SILVA JUNIOR	30719490	020	5.102	KG	58,04	6,36	739,00	739,00	125,60	0,00	17,00%	00%

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente Social
Hospital Jean Bitar
Belém

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
16/09/20

FINANCEIRO - HJB
17 / 09 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: Total ICMS: R$258,26 Total IPI: R$0,00 Total PIS: R$0,00 Total COFINS: R$45,58 FONTE: IBPT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: Total ICMS: R$258,26 Total IPI: R$0,00 Total PIS: R$0,00 Total COFINS: R$45,58 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Responsável: Elda

Desenvolvido por [illegible] - 2003 - Todos os direitos reservados

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373668831530294319
Data da Operação	28/09/2020 10:28
Código de Barras	23793109039000000110831011554800283930000127359
Descrição	GUILBER NF 12329C
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200805015894848S3
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	28/09/2020 10:28:19
Valor Nominal	1.273,59
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.273,59 (Um Mil e Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637368857320032730

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 11:17

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

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 6011 1954

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200022976365 - 2020-07-31T09:49:41-0

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)		23.453.830/0015-75	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	30/09/2020	1.275,58	002	14/09/2020	1.273,59	003	29/09/2020	1.271,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,75

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 LT	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
00000265	CATETER SUBCLAVIA DPL CVC 7FR X 20CM. C/ ACESS. LT. 25816 Val. 09/23	90183921	5405	5102	UN	50,0000	65,0000	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000230	CATETER SUBCLAVIA UL 16GA X 30CM LT. 198824 Val. 07/23	90183909	5405	5102	UN	4,0000	25,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000012	CATETER SUBCLAVIA UL 16GA X 30CM LT. 25705A Val. 09/23	90183909	5405	5102	UN	5,0000	37,5000	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000749	PAPEL ECG 215MM X 20MT LT. 50849651 Val. 09/22	48234900	0102	5102	RL	27,0000	4,7000	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019	PAPEL GRAU CIRURGICO 60X100CM LT. 585150 Val. 03/25	48115135	5102	5102	UN	2,0000	37,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
07/08/20

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	RESERVADO AO FISCO
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: 196412019.1 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NÃO O ACEITAMOS RECLAMACAO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 3DIS APOS A EMISSAO Paciente: 20011185-1 Nome Paciente: 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	IBJ00000094129927936373690236866116?4
Data da Operação	28/09/2020 15:09
Código de Barras	23793109039000000111624011554805183940000100020
Descrição	GUILBER NF 12487
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200901041086313?1
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	28/09/2020 15:09:01
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	28/09/2020
Autenticação	637369025562240107

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro 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 000.012.487 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1520 0801 3992 4600 0140 5500 1000 0124 8710 0011 3434 Consulta de autenticidade no portal nacional 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		315200026853231 - 2020-08-31T10:27:29-0
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	31/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	31/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		10:27:17

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	30/09/2020	1.000,20

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	1.000,20

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	1.000,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000011PE	FLUCONAZOL 2MG/ML BOLSA 100ML C/60 L.T. 8040537 Val. 08/21	30049099	0102	5403	UN	60,0000	16,6700	1.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
31/08/20

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar [illegible]
INDSH

FINANCEIRO INDSH
02/09/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento 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: 108497311.1 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NÃO O ACEITAMOS RECLAMANDO A NOTA FISCAL EMITIDA PODERA SER CANCELADA ATE 7496 APOS A EMISSAO Empenho: 2021343-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JOAO PAULO	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000094129927936373690236866116 74
Data da Operação	28/09/2020 15:10
Código de Barras	23793391009000000325234000622307783940000119172
Descrição	HOSPFAR NF 904301A
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020090104121485556
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67915785000101
Razão Social	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
Nome Fantasia	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67915785000101
Razão Social	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
Nome Fantasia	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	26.921.908/0001-21
Razão Social Sacador Avalista	HOSPFAR IND E C DE PROD HOSPITALARES S A
Data/Hora do Pagamento	28/09/2020 15:10:02
Valor Nominal	1.191,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.191,72 (Um Mil e Cento e Noventa e Um Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637369026196929109

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 11:38

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

RUA 5, 975

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000504301
SÉRIE 3
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5220 0826 9219 0800 0121 5500 2000 5043 0114 7573 6510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	152220379925744 31/08/2020 11:28:32-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102321086	**INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB** 151138820
	CNPJ 26.921.980/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
01183001-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH	23.453.330/0015-75	31/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	31/08/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132193800	PA		11:26:00

FATURA

001	002
30/09/2020	30/10/2020
1.191,73	1.191,73

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
1.986,12	218,31	0,00	0,00	2.383,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JF LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0-EMITENTE				15.787.643/0001-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CENTRAL 848	GOIANIA	GO	105363831

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	CAIXA			106,880	0,650

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
013058	+ CLORETO DE SODIO 0,9% CX100X5MP 100L (CLORETO DE SODIO 9MG/ML EQUIV 0,9%) IDM LI-EQUILIX | Fab: 23/07/20	30049099	500	6108	CX	28,000	53,56000	1.499,68	0,00	1.499,68	140,49	12,00%	0,00%	2033570	31/05/2022	88,33
013058	+ CLORETO DE SODIO 0,9% CX100X5MP 100L (CLORETO DE SODIO 9MG/ML EQUIV 0,9%) IDM LI-EQUILIX | Fab: 26/07/20	30049099	500	6108	CX	5,000	53,56000	117,50	0,00	117,50	21,75	12,00%	0,00%	2033589	31/05/2022	88,33
036347	+ HEMATOM GEL TOPICO CX10 8X30G (LIDOCAINA+CINCHA SODICA, POLIBSULFATO-HEPTILAMINO , SI-JOCBT | Fab: 14/07/20	30049099	500	6108	CX	10,000	13,32000	133,20	0,00	133,20	15,32	12,00%	0,00%	2033818	31/05/2022	34,94
021500	+ ESPARADRAPO ACTOPAS PMSO CX10X5CM (CX (ESPARADRAPO ACTOPAS EMB. | Fab: 03/08/20	30049020	000	6108	CX	7,000	4,14000	31,08	0,00	31,08	7,31	12,00%	0,00%	020643	31/05/2022	15,96

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS CONFORME INCISO VIII, ART. 8 ANEXO IX, ART. 85-A DECRETO 4.852/97 - RICTE/GO

Protocolo: 152203379925744

ID109740138#Operacao com clausula CIF, fcte incluido no valor da mercadoria#HOSPFAR - AFE: 1.027058 AE: 1.205928 AS: 1.0[illegible]

ATLIENTE - Protocolo: PROTOCOLO#Vendedor: 923-MARCOS ANTONIO Pedido: 95HR) Cond: 30/60 DIAS Valor do ICMS efetivo no Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 119.17 Valor do ICMS Interestadual para a UF do emitente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-15/09/2020

ALMOXARIFADO RECEBIDO 17:20 HORA

Ciências dos Anjos Araújo
Assist. de Suprimentos
Hospital Jean Dunant - INDSH

100

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

FAVOR TRANSITORIO COMPRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

743

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637368831530294319
Data da Operação	28/09/2020 09:58
Código de Barras	34191090080028538038231970430000183990000158476
Descrição	LUNES TOUR NF 68757
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200921075060936B9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63058606000106
Razão Social	LUNES TOUR V TURISMO LTDA
Nome Fantasia	LUNES TOUR V TURISMO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/09/2020 09:58:23
Valor Nominal	1.584,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.584,76 (Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637368839182965077

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 11:12

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.056.606/0001-09
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8849
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.778.951-3
Cep: 01156-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
Jata: 57504495
Fax: (11) 3879-8849

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00068757	1.584,76	21/09/2020	05/10/2020	

Encargos p/dia de R$ 0,95 após 05/10/2020 Multa de R$ 31,70 após 05/10/2020

Pagador: 007519 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
A/C.: NADINHE COSTA
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
Fone/Fax: (91)3239-3800 Fax: (91)3239-3833 / 3838
Cobrança: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELEM Pará 66055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição:
Praça de pagamento:

Impresso em 21/09/2020 13:23:01

Valor por extenso: Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Seis centavos**********

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

Aceite: Data: / /

341-7 Banco Itaú S.A — Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00002853-8	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09008 00285.380382 31970.430000 1 83990000158476

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.
Vencimento: 05/10/2020

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO - SP, 01156-040 - 63.056.606/0001-09
Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
21/09/2020	FT00068757	DM	N	21/09/2020	109/00002853-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			1.584,76

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 0,95 após 05/10/2020
Após 05/10/2020 cobrar multa de R$ 31,70

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

FINANCEIRO-HJB
24/09/2020

C.C. 01033030-3001

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM — 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 — 109/00002853-8
66055000 UMARIZAL BELÉM PA
Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação Mecânica — **Ficha de compensação**

Nadinhe Costa
Ass. Diretoria
Matrícula: 646
Hospital Jean Ritar

Rodrigo Fröhlich
Diretor Administrativo Financeiro
INDSH-CRA 2869852-3
Hospital Jean Ritar

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373688831530294319
Data da Operação	28/09/2020 09:57
Código de Barras	34191090080559157075883688720008983930000112268
Descrição	MATRIX NF 72051 - SUPORTE TECNICO COMP 09-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200917054367508 59
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	28/09/2020 09:52:33
Valor Nominal	1.122,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.122,68 (Um Mil e Cento e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637368838481558383

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 11:09

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 80339, emitido em 17/09/2020

Número da Nota	00072051
Data e Hora de Emissão	17/09/2020 17:06:58
Código de Verificação	VA4A-W9J6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 50.277.375/0001-71 Inscrição Municipal: 8.440.552-0

Nome/Razão Social: MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA

Endereço: R AFONSO BRAZ 864, CJ 91, 92 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.463.630/0016-76 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R. Conego Jeronimo Pimentel, 543 , Umarizal - CEP: 66055-000

Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro1.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte Técnico

```
Retenção IR      (R$):      17.94
Retenção PIS     (R$):       7.77
Retenção COFINS  (R$):      35.88
Retenção CSLL    (R$):      11.96
```

Data Vencimento : 29/09/2020

Boleto : 59701 Extrato : 43045

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$ 1.196,23

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	17,94	11,96	35,88	7,77

Código do Serviço

02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.196,23	2,90%	34,69	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 80339, emitido em 17/09/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andréa [illegible] Miranda
CRBM 4147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Carla Araújo
Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.196,23
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 55,63
IR 1,1 % Valor R$ 13,94
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.122,68
Dt. Transação 23/09/2020

CC-0103316O - 100Y.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637368831530294319
Data da Operação	28/09/2020 09:57
Código de Barras	34191090080559165075883688720008183930000402733
Descrição	MATRIX NF 72052 - LICENCA DE USO COMP 09-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020091704435991616
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	28/09/2020 09:57:43
Valor Nominal	4.027,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.027,33 (Quatro Mil e Vinte e Sete Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637368838805933722

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 11:11

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 60340, emitido em 17/09/2020

Número da Nota	00072052
Data e Hora de Emissão	17/09/2020 17:06:58
Código de Verificação	DWCK-2TAG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 50.277.375/0001-71 Inscrição Municipal: 6.440.552-0
Nome/Razão Social: MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA
Endereço: R AFONSO BRAZ 664, CJ 91, 92 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH
CPF/CNPJ: 23.463.630/0015-76 Inscrição Municipal: —
Endereço: R. Conego Jeronimo Pimentel, 543 , Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro1.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de Uso e Atualização de Software

Retenção IR (R$): 64.36
Retenção PIS (R$): 27.89
Retenção COFINS (R$): 128.73
Retenção CSLL (R$): 42.91

Data Vencimento : 29/09/2020

Boleto : 59702 Extrato : 45045

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$ 4.291,22

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	64,36	42,91	128,73	27,89

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.291,22	2,90%	124,44	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 60340, emitido em 17/09/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020;

Marinetta Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andréia [illegible]
CREN 114?
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Lana Araújo
Auxiliar Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.291,22
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 199,54
IR 1,5 % Valor R$ 64,37
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 4.027,33
Dt. Tesouraria 21/09/2020

C.C. 010 33160 - 100-1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373688315302943l9
Data da Operação	28/09/2020 10:29
Código de Barras	34191090083362447164633850220006183930000301559
Descrição	MERCURIO NF 569041
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200915063767681900
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	28/09/2020 10:29:08
Valor Nominal	3.015,59
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.015,59 (Três Mil e Quinze Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637368857713938889

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 11:19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual: 15.300.798-2

Rua Leopoldo Teixeira, 01 - Altos Casa 01 a 03
CEP: 67.110-235 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3282-8500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.569.041
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0911 8317 8500 0160 5501 0000 5690 4115 1760 7118

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: 315200028628570 14/09/2020 12:40:24

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: 23.453.830/0015-75
DATA DE EMISSÃO: 14/09/2020

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/09/2020

MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: (91)3239-3800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 12:44:14

FATURA/DUPLICATA
001 28/09/20 R$ 3.015,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: AMARO & COIMBRA SERVICOS DE TRANSPORTES RODO LTDA
FRETE POR CONTA: 0-Ram (CIF)
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ: 23.786.990/0001-30

ENDEREÇO: TRAVESSA WE-65 A
MUNICÍPIO: ANANINDEUA
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155082191

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	141,245	137,072

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
1388	ACEM RESF 3 CX	02013000	040	5101	KG	75,458	22,00	1.660,08	0,00	0,00	0
1388	PALETA COM MUSCULO CONG 2 CX	02023000	040	5101	KG	61,614	22,00	1.355,51	0,00	0,00	0

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:58
14.09.2020

Linkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SANATAS

DADOS ADICIONAIS

Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 0032011 SIF 4554 14/09/2020 12:00
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: 205726 EXTRA Pedido: 20123648 Cliente: 9744 Motorista: CARLOS SILVA FERREIRA
Usuario: Fabiana.Michele

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
22 09 2020

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:14/09/2020,Valor Total: R$3.015,59. 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 000.569.041
SÉRIE: 10

DANFe gerado com PDS

Banpará
banco do estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637369023686611674
Data da Operação	28/09/2020 15:12
Código de Barras	00190000090304734600600037240173783940000607188
Descrição	MM LOBATO NF 129660A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200901001157749 73
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	28/09/2020 15:12:48
Valor Nominal	6.071,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.071,88 (Seis Mil e Setenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637369027827244762

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 11:43

M. M. LOBATO
AVENIDA AUGUSTO MONTENEGRO, 1221, KM 21
BELÉM - PA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.129.660
Série 001
Folha 1 / 1

1520 0805 1093 8400 0107 5500 1000 1296 6014 8197 1934

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA C/ST CONTRIBUINTE SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200026827062 - 31/08/2020 07:55:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15113015

INSCRIÇÃO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)

CNPJ: 23.483.430/0016-78

DATA DA EMISSÃO: 31/08/2020

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-080

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 31/08/2020

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

FONE / FAX: (91)3235-5800

HORA DA SAÍDA: 07:54:16

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001	Núm.	001	Núm.	003
Venc.	30/09/2020	Venc.	29/10/2020	Venc.	09/11/2020
valor	R$ 6.071,88	valor	R$ 6.070,88	valor	R$ 6.070,88

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	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.212,00
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO II	VALOR DO IOF	VALOR TOTAL DOS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.212,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME

FRETE POR CONTA: (0) Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

CNPJ: 25.015.936/0001-17

ENDEREÇO: TV BANDEIRA BRANCA TORREO

MUNICÍPIO: BAGRE

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15224515/52

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA		3	10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
26919	AMITRIPTILINA CLOR CT 25MG(BD) 1 CP (BD) Lote: 24441549 Fab: 04/03/2020 Val: 01/03/2022 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: * vlrICST: 0,00 vlrCMSST: 0,00	30049099	060	5405	CP	300	0,0000	0,00%	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	MEDAZOLAM (BD) 5MG/ML 3ML INJ CT 1 UN (BD) Lote: 415000 Fab: 18/08/2020 Val: 18/08/2023 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 15 vlrICST: 0,00 vlrCMSST: 0,00	30049099	060	5405	UN	700	0,0000	0,00%	7.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26300	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML IV (BD) 1 AM (BD) Lote: 7554192 Fab: 10/07/2020 Val: 06/07/2023 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 2,67 vlrICST: 0,00 vlrCMSST: 0,00	30049099	060	5405	AM	600	2,0000	0,00%	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reclamações no ato da entrega das mercadorias

Alexandre Rubens Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
IHJSH

31/08/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO HOSPITAL JEAN BITAR
ECONEXO PDC 10/0401/18
Vlr. aprox. o/lb. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,30 Federal - R$ 1,00 Fonte: IBPT
REPRES. (4) OFERTAD (180) AG. COBRANÇA-BANCO BRASIL(BOLETO) Num: OBRAS.
PRÉVENDA: 27112

FINANCEIRO-HJB
31 / 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	IBJ00000094129927936373690236866116?4
Data da Operação	28/09/2020 15:13
Código de Barras	00190000090145693921200034944173283940000247680
Descrição	NATAN NF 50358
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020090103120139476
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	28/09/2020 15:13:39
Valor Nominal	2.476,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.476,80 (Dois Mil e Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637369028357401813

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 11:44

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 000.050.358
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0803 7715 4700 0116 5500 1000 0500 5810 0086 9118

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315500016811221 - 2020-08-31T08:38:05-0

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	31/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	31/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PEDIDO CLIENTE / HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		08:37:14

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/09/2020	2.476,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,80

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
02	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
00020665	AMICACINA 250MG/ML 2ML (500MG) IN2 CX C/100AM LT 90700911 Val. 12/21 V.Lig Prod.R$ 2,66	30049099	060	5405	AM	100,0000	2,6600	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004085	FUROSEMIDA 20MG/2ML (5%) CX C/100AM LT 20200228 Val. 01/22 V.Lig Prod.R$ 0,56	30029089	060	5405	AM	700,0000	0,5600	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000138	LIDOCAINA 2% 20MG/ML 20ML S/V CX C/25AM LT LL-002/19 Val. 12/20 V.Lig Prod.R$ 2,66	30039013	060	5405	AM	150,0000	2,6600	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002231	ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML (8MG) CX C/50AM LT 20090116 Val. 05/22 V.Lig Prod.R$ 1,30	30029076	060	5405	AM	500,0000	1,3000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002884	SOL. GLICERINA 12% 500ML (CLISTERU C/APLICADOR CX C/24UN LT GN00D024 Val. 04/22 V.Lig Prod.R$ 7,45	30059099	060	5405	UN	24,0000	7,4900	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000179	TRAMADOL 50MG (A2) CX C/50CP LT 0807/19 Val. 08/21 V.Lig Prod.R$ 0,17	30029049	060	5405	CP	500,0000	0,1700	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004096	TRAMADOL 50MG/ML 2ML (A2) CX C/100AM LT 0000127010 Val. 04/21 V.Lig Prod.R$ 1,00	30049099	060	5405	AM	300,0000	1,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02/09/2020

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.267, Anexo I do RICMS-PA e Seg. Especial Nr. 76 de 28/04/10
PEDIDO N.1009837511.1/PEDIDO N.1009740138.1
Lic. FUNC. 164/2020 / AUT. 11819400 / AUT. 122.6818 / AUT. 8010903 / AUT. 3049689
VENC: 8014-NATAN HOSPITALAR
Faturas: 050004911-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JOÃO PAULO

RESERVADO AO FISCO

Auxiliar de Almoxarife
Hospital Militar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31/08/20 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	IB30000009412992793637368831530294319
Data da Operação	28/09/2020 09:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência	6718
Conta	63754
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 800,00 (Oitocentos Reais)
Descrição	O VENTURA NETO NF 737
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637368834943561880

Emitido em segunda-feira, 28 de setembro de 2020 às 14:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000737
Data e Hora da Emissão	21/09/2020 11:30:38
Código de Verificação	2F96.49AF.5733.5B87.C0B6.F7D3.4E9E.5F02

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	O VENTURA NETO		
CPF / CNPJ:	24.464.831/0001-82	Inscrição	2680983
Endereço:	RUA AVERTANO ROCHA Nº 172 SALA 1 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	sirf1@hotmail.com	Telefone:	(91) 3229-0007

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ETIQUETAS ADESIVAS
ORDEM DE COMPRA N. 2041/2020-0
Nº REFERENTE AO ORÇAMENTO: 9488
PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO
O VENTURA NETO - ME – CNPJ: 24.464.831/0001-82
BANCO BRADESCO AG. 6714 C/C 6375-4
VENCIMENTO: 21/10/2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ETIQUETAS ADESIVAS PARA MATERIAIS ESTERELIZADOS	4.000	0,20	800,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 800,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 800,00
Dt. encaminho 24/09/2020
FINANCEIRO

C.C. 01011040 - 1001

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 24/09/2020

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$ 800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 800,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Silver
HEMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 22/09/20 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	IBJ0000009412992793637368831530294319
Data da Operação	28/09/2020 09:47
Código de Barras	23792608019000002224565000101603683910000125784
Descrição	POINT SUTURE NF 70982
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200901051112021O5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12340717000161
Razão Social	POINT SUTURE
Nome Fantasia	POINT SUTURE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUM INDSH HO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/09/2020 09:47:05
Valor Nominal	1.257,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.257,84 (Um Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637368832457482961

Emitido em terça-feira, 29 de setembro de 2020 às 16:45

RECEBEMOS DE DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000.070.562
SÉRIE 001
UF DEST. PA

Point Suture do Brasil
Indústria de Fios Cirúrgicos

Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda
R. MOACIR, 435

BARRA DO CEARA
CEP: 60.313-450 FORTALEZA / CE
Fone/Fax: 8532113799

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N.: 000.070.562
SÉRIE 001

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
23200812340717000161550010000709821628713699

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Produção a N/ Contri	123206043501148 28/08/2020 13:19:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
06.093.064-0		12.340.717/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Inst Nac de Desenv Social e Hum INDSH-Hosp Jean Bitar		23.453.830/0015-75	28/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 943	UMARIZAL	66.055-000	28/08/2020
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	PA		13:19:32

FATURA

001 - 1.257,84 - 27/09/2020 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.257,84	150,94	0,00	0,00	1.257,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS					
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01					10

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	LOTE	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2PA48551502	POLIPROP/POINT 4-0 AZUL 75CM CIRAG 1/2 CIRC RIC/MICA 1.9CM	[illegible]	30061020	000	6107	EM V	24,00	6,00	167,76	0,00	167,76	20,13	0,00	12,00	0,00
2EG36533K02	POLIEST/SPOINT 3-0 VERDE 75CM CIRAS 1/2 CIRC RIC/MICA 2.0CM	[illegible]	30061020	000	6107	EM V	144,00	6,93	998,48	0,00	998,48	119,83	0,00	12,00	0,00
NP4241HSP02	NYLPOINT 3-0 PRETO 45CM CIRZ 1/2 CIRC CORPO 19MM PTRG REVERSA 1.5CM	[illegible]	30061020	000	6107	EM V	48,00	1,80	86,40	0,00	86,40	11,33	0,00	12,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
24/09/2020

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar Almoxarife
Hospital Jean Bitar
IDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
24/09/20

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS DE 5% ICMS INTERESTADUAL DE 100% P/ UF DESTINO: R$ 67,69 FRETE ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DA MERCADORIA OBSERVAÇÃO: ID BIONEXO: 10987W08 T VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 190,84	FINANCEIRO-HJB 24/09/2020

DE: DATA:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637369023686611674
Data da Operação	28/09/2020 15:10
Código de Barras	34191090080020428293393981660009183940000091910
Descrição	JR COMERCIO (R CARLOS) NF 8596
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200904011979094B4
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	28/09/2020 15:10:37
Valor Nominal	919,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 919,10 (Novecentos e Dezenove Reais e Dez Centavos)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637369026575992094

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 11:40

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 000.008.596
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0820 7184 2900 0126 5500 1000 0085 9618 6447 9684

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200026859959 31/08/2020 10:56:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154568856		30.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMAND - INDSH		23.433.830/0015-75		31/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,	UMARIZAL		66055-000	31/08/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3230-3800		10:53:56

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	30/09/2020
Valor	R$ 919,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Lei 12.741 de 30/12/12)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	224,58 (24,43 %)	919,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,10

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
6556	FAND DE CHÃO ALVEJADO PESO MEDIO C/ UNIAO TEXTIL	63071000	0400	5102	UNID	110,0000	1,79000	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6564	BALDE LITORO INJECT MAXA 10OL. PO100 UNID. 60X50X100CM	63053900	0400	5102	CT	22,0000	31,00000	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	VASSOURA C/ CAPA PLAST N 08 C/ CABO PLASTIFICADO MANAUS	96039000	0400	5102	UNID	1,0000	5,10000	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6578	VASSOURA PLASTICA P/ PA COLETORA DE LIXO	96031000	0400	5102	UNID	8,0000	5,00000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cláudia Cristina dos Santos Brito
Assistente Administrativo
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31 - 08 - 20 HORA 15:30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox: R$ 68,38 Federal, 156,25 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 3a67e9
Parceiro: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENDA 2 R: 3953, VENDEDOR: 49-DANIELLY - nfe.logweb@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 1007389481

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - H.S
02/09/2020

QuickTrade 13.18 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso em 31/08/2020 10:58:15

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637369023686611674
Data da Operação	28/09/2020 15:12
Código de Barras	34191090080020519293393981660009183940000026175
Descrição	JR COMERCIO (R CARLOS) NF 8606
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200904001988088679
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	28/09/2020 15:11:53
Valor Nominal	261,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 261,75 (Duzentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637369027517400363

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 11:41

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 000.008.606
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0820 7184 2900 0126 5500 1000 0086 0617 2803 7732

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		315200026961951 31/08/2020 18:16:57
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	31/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,		UMARIZAL	66055-600	31/08/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		18:15:19

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	30/09/2020
Valor	R$ 261,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP (Fundo de Combate à Pobreza)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	87,60 (33,47 %)	261,75
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	261,75

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	CST	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4023	BORRACHA TERMICA P/ RELOGIO STICHO MAXIPRINT	40159100	0400	5102	UND	1,0000	18,00000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5779	CANETA MARCA TEXTO AMARELO NEVALÉ MASTER	96082000	0400	5102	UND	18,0000	0,96000	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6173	CANETA MARCA TEXTO VERDE 4.0MM MAXPRINT 14350	96082000	0400	5102	UND	18,0000	0,98000	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	CLIPS 250 GALVANIZADO C/100 USO PESADO	83089045	0400	5102	UND	4,0000	1,08000	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6819	ESTILETE LARGO C/6749	96089990	0400	5102	UND	2,0000	1,00000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981	ISACO PLASTICO O 4 FUROS ACP OFICIO 240,0MM X 325,0M	42021210	0400	5102	UND	1,1310,0000	0,14200	0,00	302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
07/09 hr

Alexandra Nunes Figueiredo
Assistente Administrativo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox R$ 43,10 Federal, 46,50 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 3ed/19 Pedido: HOSPITAL JEAN BITAR VENDA / R: 35377, VENDEDOR: 46-DOUGLY - [illegible], CPAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 109727845.1	FINANCEIRO - NFS 04 / 09 / 2020

Impresso dia 31/08/2020 18:15:24

QuickTrade 18.18 | Desenvolvido por Nortaya Sistemas | www.nortaya.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	IB300000094129927936373690236866116 74
Data da Operação	28/09/2020 15:15
Código de Barras	23793394074000000302644000182301383940000090355
Descrição	SISTEMAS RB QUALITY NF 1308560
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200902071431774 01
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	81895870001 30
Razão Social	SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE E
Nome Fantasia	SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE E
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/09/2020 15:15:13
Valor Nominal	903,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 903,55 (Novecentos e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637369029299435785

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 11:45

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB
R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6297

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 001.308.560
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0808 1805 8700 0130 5500 1001 3085 6010 0818 1860
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 F. EST. N CONT.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200758013392 31/08/2020 14:12:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 336.849.054.112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDSH
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 31/08/2020
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA SAÍDA: 02 SET 2020
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
FONE / FAX: (91) 3239-3800
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA
001 30/09/2020 903,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
903,55	63,25	0,00	0,00	903,55

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	282,72	903,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA
FRETE POR CONTA: 0-REMETENT
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍC:
UF:
CNPJ / CPF: 05.915.569/0001-09
ENDEREÇO: R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI
MUNICÍPIO: SAO PAULO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 147.818.622.111
QUANTIDADE: 6
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 17,000
PESO LÍQUIDO: 17,000

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
110851	LIXEIRA QUAD 25 LT BRANCO C/PEDAL PZSA Cod. Barras: 7898581793454	39249000	000	6108	PC	17	53,15	903,55	903,55	63,25	7	282,72
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD. CLIENTE: 12542 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 90,36 ***** Valor DIFAL origem: 0,00 Trib aprox: R$: 120,05 Federal, 162,64 Estadual , 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xo67eQ											

Edite Sta
15/09/20

0,40

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
15/09/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P.LIQUIDO: 17,000 P.BRUTO: 17,000
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR
TELEFONE(S): 91 3239-3800 11 2853-9895
ENT.R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM /PA
M** PEDIDO ID 109670987.1
PORTADOR: COB BRADESCO NUMERO PEDIDO: 118186
VENDEDOR: 00008
SEU PEDIDO: BIONEXO

ENDEREÇO DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO
FINANCEIRO-HJB
14/09/2020

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	IBJ0000009412992793637368831530294319
Data da Operação	28/09/2020 10:30
Código de Barras	23793398039025400000449002935705483930000432281
Descrição	SUPERMED NF 114602
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020091007297246517
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	28/09/2020 10:29:57
Valor Nominal	4.322,81
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.322,81 (Quatro Mil e Trezentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637368858140501986

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 11:24

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 114602
SÉRIE 1

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive - Galpao 26, 300 - Lararija Azeda - ARUJA, SP, CEP-07400000, Fone/0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

Nº 114602
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0911 2060 9800 0441 5500 1000 1148 0210 0081 3139

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200794918881 01/09/2020 15:38:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
186.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.205.069/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)

CNPJ/CPF
23.459.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
01/09/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01 SET 2020

MUNICÍPIO
BELEM

TELEFONE/FAX
913239831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	03/09/2020	4.322,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.322,81	270,42	0,00	0,00	4.322,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	4.322,81

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				18233211003589

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SOLDADO HAMILTON SILVA COSTA, 58/196	SAO PAULO	SP	119681783112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29	CAIXA			157,36	157,36

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	AL. ICMS	AL. IPI
9326	AMAIRADOR ILENDA MADEIRA C/100-ESSEDO DT 113 (1) 11/2024 (Fornecedor: 261, Lote: 11), Qtde: 1 ,Data Fab: 25/11/2019, Data Val: 25/11/2024)	44219900	000	5102	PCT	1	2,5400	2,54	2,54	0,18		7,00	
23134	DENSEEX ADE 100G C/24-MENSEEX LT 19122A3 (11) 12/2021 (Fornecedor: 3313, Lote: 191-2343, Qtde: 11 ,Data Fab: 10/12/2019, Data Val: 10/12/2021)	19121919	000	5102	CX	11	52,8573	582,03	582,03	40,76		7,00	
24437	MG.OXID.50 X 09 C/120-RA LT 16084 (4) 01/-2021 (Fornecedor: 7737, Lote: 16084, Qtde: 4 ,Data Fab: 13/01/2020, Data Val: 31/01/-2021)	90183219	400	5102	CX	4	6,3285	25,33	25,33	1,77		7,00	
13600	CANULA V/TRAQUEOSTOMIA C/S N.7,0 PC-0051-208 LT 39320032 (10) 03/2023 (Fornecedor: 3088, Lote: 39320032, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 30/03/2023)	90183929	200	5102	PC	10	16,8170	168,17	168,17	7,53		4,00	
1363	C.G.7,0 X 7,5 13F N.SIF.C/350-SINVELA(CME-NSH) REF.138403 LT 403461945 (20) 11/2024 (Fornecedor: 1496, Lote: 403461945, Qtde: 20 ,Data Fab: 12/11/2019, Data Val: 02/11/2024)	30059090	000	5102	PCT	20	31,8140	636,28	636,28	44,55		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NCM/SH 90183929: cln 1066788A.
ITENS 4,6 e 7,9,11 a 12 Aliquota para produtos importados (Resol. ocac 13/2012 do Senado Federal.
Reserva Constitucional 07 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 665,42
Pedidos 114668
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar [illegible]/2019 HORA 22:04:12
Cargas da Portaria CAC 116/2011.
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCORRENCIADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO CON NOSSO SÃO VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1785
Nota.....: 9 Cubagem: 0,83

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital [illegible]

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

FINANCEIRO - PJB
23/09/2020

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	IBJ00000094129927936373688831530294319
Data da Operação	28/09/2020 10:31
Código de Barras	23790026099025400001278039379108383930000041943
Descrição	WHITE MARTINS NF 2735
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020091007291745181
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	28/09/2020 10:31:01
Valor Nominal	419,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 419,43 (Quatrocentos e Dezenove Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637368858775346987

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 11:27

DANFE

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
08007099001

BELEM

CEP: 66820-000

UF: PA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 2735

SÉRIE 71

FOLHA 1 / 1

1520 0934 5979 5500 1323 5507 1000 0027 3518 0387 7746

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

315200027167577 01/09/2020 21:31:25-03:00

VENDA

151458706

34.597.955/0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

543

UMARIZAL

BELEM

PA

66055-000

01/09/2020

01/09/2020

21:30:42

9133393800

Nº	Vencimento	Valor
2735 001	29/09/2020	419,43
		419,43

419,43

71,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

406,93

419,43

12,50

0,00

0 - Remetente

NVV8561

PA 03.299.555/0004-22

PA 151972130

JB Transportes de Cargas Ltda EPP

RODOVIA BR316 0

BELEM

1

CILINDROS

WM

15,600

4,500

Descrição dos Produtos	Cód.	NCM/SH	CST	CFOP	Un.	Qtd.	V. Unit.	V. Total	V. Desc.	Base ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
Dióxido Carbono USP CO2	40037157	28111900	060	5101	M3	4,000	98,4750	406,93		406,93	71,30		17,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital de Clínicas

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
01/09

1036202

CONDUTOR(ES): 2ª VIAGEM: 2ª VIAGEM: 1 ENTRADA: 0,00 PLACA/PARRECA: RRA356 CONDOC: SOYT VEICULO: 0,00 ROTA: 2ª VIAGEM: 0,00 Item: 40037157 Lote: 4026203.1908 Cliente: 0,00 552073

11 09 2020

769

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
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	IB0000000941299279363736883153030431 9
Data da Operação	28/09/2020 10:30
Código de Barras	23790026099025400002081039379102483930000007682
Descrição	WHITE MARTINS NF 20827
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200010042921423 88
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597555000190
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	28/09/2020 10:30:28
Valor Nominal	76,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 76,82 (Setenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data da operação	28/09/2020
Autenticação	637368858426627614

DANFE

White Martins Gases Ind\Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL. PINHEIRO
08007095000

BELEM

CEP: 66820-000

UF: PA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 20827

SÉRIE 26

FOLHA 1 / 1

1520 0934 5979 5500 1325 5502 6080 0208 2718 0383 1149

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
315200027083189 01/09/2020 13:59:54-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

CNPJ
34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

DATA DE EMISSÃO
01/09/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/09/2020

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Nº
543

BAIRRO
UMARIZAL

HORA DA SAÍDA
13:59:16

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-080

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

RECIBO	VENCIMENTO	VALOR
20827 001	28/09/2020	76,82

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DA NOTA
76,82	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82	0,00	71,26	76,82

VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	DESPESAS ACESSÓRIAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
5,56	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
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente		PQL0528	PA	03.299.955/0004-22

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR316 0	BELEM	PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDROS	WM		2,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
40153380	Carga Of Gados Ou Vapores	28134100	900	5102	KG	3,000	25,5319	71,26	76,82		13,06		17,00	0,00

Alexandre [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA
HORA
01/09/20

1036282

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA REFERENCIADA

CHAVE DE ACESSO
1520 0934 5979 5500 1325 5502 6080 0208 2718 0383 1149

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
11 09 2020

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

Nº 20827
SÉRIE 26

771

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: 259930

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1095	04/09/2020	04/09/2023	0	100.000,00	1.000,00	100,1143370000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
28/09/2020			102,0000 CDICR	100.114,34	100.114,34

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
114,34	IR	20,58	72,90	100.070,90
	IOF-P264	22,86		

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

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.930/0015-75
Endereço:	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELÉM	UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000416856-5
Observações			Agenciador de Negócios
Importante:	- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável		Local e Data BELEM, 28/09/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 29/09/2020

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	IBJ000000941299279363736992458806 1329
Data da Operação	29/09/2020 16:20
Código de Barras	34191090080639261655062766700009183940000513720
Descrição	BIOLINE FIOS NF 95313
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200901041054179 17
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	29/09/2020 16:20:23
Valor Nominal	5.137,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.137,20 (Cinco Mil e Cento e Trinta e Sete Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	29/09/2020
Autenticação	637369932396669969

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 14:23

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
AV MARANHÃO, 909
BAIRRO Cep:75113-470
ANAPOLIS/GO
Fone: (62)3783-0200

Bioline Fios Cirurgicos

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
Nº. 000095313
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5220 0837 8444 7900 0152 5500 2000 0953 1311 0013 1263

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.		152200379928183 31/08/2020 11:26:53-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
102884129		37.844.478/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGU SOCIAL E NUVA			33.683.111/0015-73	31/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONDE JERONIMO PIMENTEL N 543		UMARIZAL	66055-000	31/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9133599558	PA		11:27:00

FATURA

001 30/09/2020 5.137,20								

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
5.137,20	616,47	0,00	0,00	5.137,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
5.137,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS	0-REMETENTE				04.00[illegible]007-08
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SAO JOAO, N 5391, QD N LOTE 37A	ANAPOLIS	GO	ISENTO		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			6,000	5,450

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
AA35A43	ALGODAO/0 BIAG 15243CM - Lote: 201 01037/18 - Validade: 30/07/2024	30061090	000	6108	UN	24,00	1,450000	34,80	34,80	4,18	0,00	12,00%	0,00%
AA28EA43	ALGODAO 2-0 BIAG 15243CM - Lote: 2 01003/21 - Validade: 07/10/2024	30061090	000	6108	UN	168,00	1,450000	243,60	243,60	29,23	0,00	12,00%	0,00%
AB51MR406	ABS PGA 1 AGUJ CIL3,5-75CM - Lote: 2025001561 - Validade: 06/04/2021	30061090	000	6108	UN	324,00	5,180000	1.678,32	1.678,32	201,40	0,00	12,00%	0,00%
AB520MR39G	ABS PGA 2-0 AGUJ CIL3,5-75CM - Lote: 2025001587 - Validade: 31/03/202[illegible]	30061090	000	6108	UN	108,00	4,720000	509,76	509,76	61,17	0,00	12,00%	0,00%
BC19CT50	BC NYLON 2-0 AGUJ CIR3,8-45CM - Lote: 2025000172 - Validade: 15/01/20[illegible] 25	30061090	000	6108	UN	120,00	1,370000	164,40	164,40	19,73	0,00	12,00%	0,00%
BC30CT20	BC NYLON 3-0 AGUJ CIR3,8-45CM - Lote: 2025000425 - Validade: 23/01/[illegible] 25	30061090	000	6108	UN	96,00	1,370000	131,52	131,52	15,78	0,00	12,00%	0,00%
BC30CT20	BC NYLON 3-0 AGUJ CIR3,8-45CM - Lote:	30061090	000	6108	UN	72,00	1,390000	100,08	100,08	12,01	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
29905			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MATERIAL RETIRADO NO DEPOSITO FECHADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL 01, RUA ISRAEL PINHEIRO, SN, JARDIM ALVORADA, QUADRA 43 LOTE 01, ANAPOLIS - GO, CEP: 75.134-403 /1 Endereço para Entrega: R CONDE JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP: 66055-000 /1 PEDIDO: 0914B3 Protocolo: 152200379928183 ID 1096799[illegible] SOLIC POR: LILIAM VIA EMAIL Em 28/08/20 Pedido ao filial: 007026 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF do destino: R$ 239,86. Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

FINANCEIRO-TNS
04 09 2020

RESERVADO AO FISCO

Glaucilene dos Santos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - HNOSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.09.20 HORA 08:00

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	IBJ00000094129927936373699245880613 29
Data da Operação	29/09/2020 16:16

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 1.479,06 (Um Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Seis Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 2723431/2724238
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/09/2020
Autenticação	637369929740414968

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 14:19

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2723431 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3620 0944 7346 7100 0151 5501 0002 7234 3115 0580 5923
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
135200764024682 01/09/2020 12:58:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
6.107 VENDA DE PRODUTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	133085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (84366 - 46858525)			23.453.830/0015-75	01/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONDE JERONIMO PIMENTEL,343	UMARIZAL		66055-000	01/09/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01591232193800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2723431/01	29/09/2020	847,15	2723431/02	13/10/2020	847,12	2723431/03	27/10/2020	847,34

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
2.541,60	177,91	0,00	0,00	2.541,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,60

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 - Emitente				86.976.487/0101-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 307	CAMPINAS	SP	244946701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35	CAIXA(S)			66,360	54,640

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ SCI	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.3597	COLLAGENASE 0,6U/g Nuro Derm. - 10 bis. X 10g + aqp. - Lot:N EG - Trib aprox R$: 56,00 Federal e 50,48 Estadual Fonte: IBPT/em compensacao.ce 02C359. Lote: 22091037 - Qtd: 4,0000	3004.90.19	000	6107	CX	4,0000 Val: 01/2022	105,9000	423,60	423,60	29,40	0,00	7,00	0,00
85.4708	ESCOVIA DESCART. ESCOVA MIX - 40 un. (COM VENDA) - Lot: 2680 - Trib aprox R$: 150,36 Federal e 238,99 Estadual Fonte: IBP T/empresavisa.ce 02C359. Lote: 20080159 - Qtd: 34,0000	3004.90.47	000	6107	UN	34,0000 Val: 05/2022	62,4000	2.121,60	2.121,60	148,51	0,00	7,00	0,00

Claucine dos Apóstolos Silva
Aux. de Farmácia
Hospital Jean Bitar - HJBSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 15:30
DIA 09 - 09 - 20 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 4658525F - Rep: 17/08 -Ped. Lista Negativa: 2.541,60 - NE: 542189 -Pedido 189687498 - Trib aprox R$: 541,83 Federal e 39 4,98 Estadual Fonte: IBPT/empresavisa.com.br 02C359.Transp. Rodrigo Moraes Franco S. A Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ:86. 976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.946.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DOA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Ba azo Itau S/A (341)-AG: 0001 - C/C 00001/0049-0 COD.IDENT.: XX (NP) (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0051-X C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 086316x4. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: faturadoa dan0327-outra.091 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 254,16 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

FINANCEIRO - HJB
17/09/2020

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº. 2724238 SÉRIE 10 CNPJ 44.734.671/0001-51

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	C881542548812<140:

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 – FAZ E CRISTALIA
Itapira – SP – CEP 13974-900
(19)38439500 – www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2724238 FL 1/1
SÉRIE 10

C881542548812<140:

CHAVE DE ACESSO
3520 0944 7346 7100 0151 5501 0002 7242 3816 7412 9287

Consulta de autenticidade no portal 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	135200768058487 02/09/2020 10:20:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
334007756117	115065946	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (38356 - 4687484E)			25.453.830/0015-75	02/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONSIGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		68055-008	02/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTAREM	0139153100000	PA	ISENTO	16:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2724238/01	30/09/2020	651,94	2724238/02	14/10/2020	631,04	2724238/03	28/10/2020	632,12

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
1.896,00	132,72	0,00	0,00	1.896,00

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	1.896,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO & A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.176.487/0001-68
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 367	CAMPINAS			SP	244040701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			3,150	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO / PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
46847	ANFOTERICIN B 50mg Fa Liof. Inj.+Sfa rep.c/1 X10mL - Lote:708 - Trib.agree RS: 255.01 Federal e 257.52 Estadual Fonte: IBPTtax pesquisado em 05/09/20. Lote: 20075424 - Qtd: 3,0000	3004.20.99	000	6107	CX	3,0000 Val: 07/2023	632,0000	1.896,00	1.896,00	132,72	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
02/09/20

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
	FINANCEIRO-HJB 11/09/2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prd: 4687484E - Rcp: 17108 - Prod. Lista Positiva: 1.896,00 - NB: 2402529 - Pedido: 0091402136 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib.agree RS: 255.01 Federal e 257.52 Estadual Fonte: IBPTtaxpesquisado.com.br 02C383.Transp. Rodoviario/Martins Prunes E. A.Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ:86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.946.701.119 - SOLICITO DISPONIVEL NO DIA do seu lance, OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0080(1- C/C 00801009-6 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Bancos do Brasil S/A (001)-AG: 0051(5-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 086554-6 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: bpaso-carta.001 | Valor ICMS Substituto UF Destino: 140,68 | Valor ICMS Substituto 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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373699245880613 29
Data da Operação	29/09/2020 16:17

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência	2997
Conta	0000000760
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 793,60 (Setecentos e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	FORTE DA PESCA NF 65504
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/09/2020
Autenticação	637368930544322675

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 14:26

CEBEMOS DE FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL TRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/08/2020 VALOR TOTAL: 793,60 DESTINATÁRIO: 8195 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIME... - A ANTONIO BARRETO, Nº: 15838 -PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.065.504
Série: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADO
RUA ANTONIO BARRETO, 15838
UMARIZAL - 66060020
Belém - PA Fone/Fax: (91)3246-5466

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.065.504
Série: 001
Folha: 1/1

Chave de Acesso
15200811316647000124550010000655041000003201
Consulte 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315200026887096 - 31/08/2020 13:40:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152930337		11.316.647/0002-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	31/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, ,	UMARIZAL	66055-000	31/08/2020

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
Belém	PA		000000005	13:40:51

FATURA / DUPLICATA

Nº Fatura	Vencimento	Valor	Nº Fatura	Vencimento	Valor	Nº Fatura	Vencimento	Valor	Nº Fatura	Vencimento	Valor
001-[illegible]	[illegible]	[illegible]									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
793,60	134,91	0,00	0,00	0,00	5,16	934,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	140,40	0,00	0,00	23,81	793,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5788	COXA C/ SOBRECOXA INDIVIDUAL CANGAO (SIF 4188) GRANEL - CX 18KG	0207140	000	5102	KG	104	6,2000	669,60	669,60	113,83	0,00	17	
4772	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SF (SIF3404) GRANEL - CX 20KG	0207140	000	5102	KG	20	6,2000	124,00	124,00	21,08	0,00	17	

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Enfermagem
Hospital Universitário

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Enfermagem
Hospital Universitário

UMARIZAL
RECEBIDO
HORA
02/09/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: Total ICMS: R$134,91 Total IPI: R$0,00 Total PIS: R$5,16 Total COFINS: R$23,81 FONTE: IBPT	

FINANCEIRO-FJS
02 09 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	IBJ00000094129927936373699245880613 29
Data da Operação	29/09/2020 16:16

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3372
Conta	125458
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 1.991,00 (Um Mil e Novecentos e Noventa e Um Reais)
Descrição	GUARA NF 24059/24060/24084
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/09/2020
Autenticação	637369930079634377

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 14:19

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída - 1 | 1
Ent. da: 0
N. 000240018
Série 001
Folh 1/1

Chave de Acesso
1520 0804 3878 2200 0128 5500 1000 0240 0181 3884 5070

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 4536

Natureza da Operação: Venda a vista

Protocolo de Autorização: 315200026857309 - 31/08/2020 - 10:44:26

Inscrição Estadual: 152171963

Inscrição Est. do Sub. Tribut.

CNPJ/CPF: 04.367.822/0001-26

Destinatário / Remetente

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

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Data de Emissão: 31/08/2020

Endereço: Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

Bairro/Distrito: UMARIZAL

CEP: 66055-000

Data Saída/Entrada: 31/08/2020

Município: Belem

Fone: 91 3223 3300

UF: PA

Inscrição Estadual:

Hora Saída/Entrada: 10:43:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	30/09/2020	553,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	77,75	553,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acess.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Frete por Conta: 2-Sem Transporte

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

UF

Inscrição Estadual

Quantidade | Espécie | Marca | Município | Inscrição | Peso Bruto | Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	O/ T/ CSOSN	CFOP	Un.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
853	DISPA LIMPEZA PESADA CODIGO 6206 SETTANY	34022000	0 1	5102	UN	70,00	7,9000	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77,75

Dados Adicionais

Informações Complementares:
NF vinculada ao DAV n 16372

PEDIDO N. 1097393448.1
MD5: D3978987B3CA3DB9CF8AE73A2345C9C1
Trib Aprox. R$ 39,04 Fed - R$ 38,71 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPTempresa - ne 6AC08E

Informações Adicionais do Fisco

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alexandre Nunes Figueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
HJOL

31/08/20

FINANCEIRO - HJOL
02 / 09 / 2020

Recebemos de GUARA LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Em... TO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - Belem/ PA

Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

Data da Emissão 01/09/2020
Valor Total da Nota 972,00

NFe Nº 000024060
Série 001

GUARA LTDA - GUARA LTDA
Rua DO UNA, 141 - A - TELEGRAFO
66060-640 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3244 4636

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Sai : 1
Ent : 1
Nº 000024060
Série 001
Fol 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1520 0904 3878 2200 0126 5500 1000 0240 6015 5469 4470

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

Natureza da Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização
315200027029673 - 01/09/2020 - 08:22:32

Inscrição Estadual
152171983

Inscrição Est.(Sub. Dut. Trib.)

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 da Emissão
01/09/2020

Endereço
Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

Bairro/Distrito
UMARIZAL

CEP
66055-000

Data Saída/ Entrada
01/09/2020

Município
Belem

Fone
91 323 3300

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
08:21:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	01/10/2020	972,00						

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. da ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
116,00	19,72	0,00	0,00	220,36	972,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	O. A. Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Desoneração	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Frete por Conta
Sem Transporte

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

UF

Inscrição Estadual

Município

Placa Bruto

Peso Líquido

Quantidade | Espécie | Marca

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq.% ICMS	Aliq.% IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
140	BORRACHA BRANCA PEQUENA ESCOLAR DOCILEN	40169200	0-1	5102	UN	5,0000	0,2000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,21
1164	CARTUCHO HP 21A PRETO	84439923	0-0	5102	UN	2,0000	58,0000	0,00	116,00	116,00	19,72	0,00	17,00		35,15
4211	LACRE DE SEGURANCA 22CM VERMELHO C/100 - RELOMAX	39261000	0-1	5102	PT	200,0000	0,9500	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39,87
178	CARBONO DANNY PRETO 100FLS	48059300	0-1	5102	PT	100,0000	0,0900	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,82
5371	CARTUCHO DE TONER HP 35A CF 283A ORIGINAL	84439933	0-1	5102	UN	4,0000	169,0000	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00		152,77

Dados Adicionais

Informações Complementares
NF vinculada ao DAV n 16379

PEDIDO 109727845-1
MD5: D39789B7B3CA30B6CFBAE73A2345C9C1
Trib Aprox. R$ 50,33 Fed - R$ 162,01 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte: IPT/empresometro/6A0981

Informações Adicionais do Fisco

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16/09/20 HORA

FINANCEIRO-HJB
17/09/2020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 | Ent: 1 | Ser: 3 | Nº: 000240084 | Série: 001 | Fol: 1/1

GUARA LTDA - GUARA LTDA
Rua DO LINA, 141 - A - TELEGRAFO
66050-640 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3244 4636

Chave de Acesso
1520 0904 3878 2200 0126 5500 1000 0240 8410 7487 1972

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

Natureza da Operação: Venda à vista

Protocolo de Autorização: 315200027366910 - 03/09/2020 - 08:12:23

Inscrição Estadual: 152171983

Inscrição Estadual do Sub. Tribut.:

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: 03/09/2020

Endereço: Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

Bairro/Distrito: UMARIZAL

CEP: 66055-000

Data Saída/ Entrada: 03/09/2020

Município: Belem

Fone: 91 32[illegible] 3300

UF: PA

Inscrição Estadual:

Hora Saída/Entrada: 08:11:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	05/10/2020	466,00						

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	105,04	466,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	O.e. Desp. Acessór.	Valor do IPI	Valor Debón.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social:

Frete por Conta: 2-Sem Transporte

Código ANTT:

Placa Veículo:

UF:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Município:

UF:

Inscrição Estadual:

Quantidade:

Espécie:

Marca:

Transação:

Peso Bruto:

Peso Líquido:

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	O/CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
3511	TONER HP LASERJET 35A CF235A PRETO	84439923	0-1	6101	UN	2,0000	233,0000	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00		105,04

Dados Adicionais

Informações Complementares:
NF vinculada ao DAV nº16401

PEDIDO N 110113175.1
NDS: D3978987B9CA3C69CFBAE73A2345C9C1
Trib Aprox. R$ 25,82 Fed - R$ 79,22 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IB [illegible]Tempres[illegible]a SAC98E

Informações Adicionais do Fisco:

Alexandre [illegible] Siqueira
Auxiliar [illegible]
Instituto Nacional [illegible]
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
04/09/20

FINANCEIRO-HJB
11 | 09 | 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	IBI0000009412992793637369924588061329
Data da Operação	29/09/2020 16:18
Código de Barras	34191090570765546014010187470009183950000015030
Descrição	HEALTH NF 128365
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200901061196182 45
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	29/09/2020 16:18:07
Valor Nominal	150,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 150,30 (Cento e Cinquenta Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	29/09/2020
Autenticação	637369931030104649

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 14:20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 128367 Série RPS, emitido em 01/09/2020

Número da Nota: **00128365**

Data e Hora da Emissão: **01/09/2020 11:10:25**

Código de Verificação: **6WTC-ZFCA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.238.160/0001-24** Inscrição Municipal: **3.020.860-2**

Nome/Razão Social: **HBALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA**

Endereço: **R TERESINA 00209 - VILA BERTIOGA - CEP: 03195-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INST NAC DE DESEN SOC E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.930/0015-76** 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 REGESIDAPEDIDO Nb 540281

VALOR LIQUIDO: R$ 150,30

FATURA(S):
Titulo: RPS128367 Vencto: 01/10/20 Valor: R$ 150,30

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 17021 DE 05/08/2014 ART 1o. E 2o. QUE DISPOE SOBRE O EXERCICIO E A FISCALIZACAO DAS ATIVIDADES FARMACEUTICAS

Alessandra Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
28/09/20

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 150,30

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

Código do Serviço
04383 - Serviços farmacêuticos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	150,30	2,00%	3,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição na 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 128367 Série RPS, emitido em 01/09/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 29/09/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 150,30
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 150,30
Dt. Tesouraria 01/10/2020

C.C. 01022010 - 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	IBJ00000094129927936373699245880613 29
Data da Operação	29/09/2020 16:19
Código de Barras	03399939583850000000521161301011383940000253500
Descrição	HOSPDROGRAS NF 15013
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200925006147753 67
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
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 I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/09/2020 16:19:16
Valor Nominal	2.535,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.535,00 (Dois Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais)
Data da operação	29/09/2020
Autenticação	637369931827137860

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 14:21

HOSPDROGAS

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02
PQ IND VG JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74965-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 000150813 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5220 0908 7749 0600 0175 5500 3000 0150 1310 4195 9518

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE. DESTI. A NÃO		152203384985150 02/09/2020 08:27:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	02/09/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
001	30/09/2020	2.535,00						

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
2.535,00	304,20	0,00	0,00	2.535,00

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	2.535,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
UNIAO TRANSPORTE	0 - Emitente				08.323.344/0007-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV VERA CRUZ 85	GOIANIA	GO	105757217

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00	CAIXA	HOSPDROGAS		60,015	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
030.0315	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMx4,5M RL. Marca WISSNER MS 180470 Valid: 22/0 6-2022	08H1450	30051090	500	6108	UN	60,00	5,57	367,62	367,62	44,11	0,00	12,00	0,00
030.0345	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMx4,5M RL. Marca WISSNER MS 180470 Valid: 08/0 7/2022	08H1590	30051090	500	6108	UN	234,00	5,57	1.303,38	1.303,38	156,41	0,00	12,00	0,00
030.0838	CAMPO OPERATORIO ESTERIL GLASS 25CM x28CM PCT C/05 UND Marca BIOTEXTIL MS 80115250006 Valid: 09-07-2024	CP19E201 9/20/0	30059090	500	6108	UN	180,00	4,84	864,00	864,00	103,68	0,00	12,00	0,00

Uni Rápido Transportes
Nível de Hoderanto Rocha
Conferente

Ciente/Ag dos Adotivos
Assi. Sr. Sandro
Hospital Dia INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO BIONEXO - 0976873496) Valor ICMS Partilha UF Destino: 126,72 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00 Tipo de Cobrança:BANCO SANTANDER HOSPDROGAS Representante:00419 – CESAR MIGUEL MACHADO DE OLIVEIRA Nr. Pedido: 03894 PEDIDO BIONEXO – (0976873496)	

ATENÇÃO!!!
Ao receber, confira toda mercadoria. Em caso de divergência observe (Emb/Produto) descreva no conhecimento de transporte ou verso da nota. Ligue imediatamente para (62) 4012-1198. NÃO SEGUINDO ESTA ORIENTAÇÃO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES À ENTREGA

FINANCEIRO-HJS
22/09/2020

101,40

Banpará
Bancos do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936373699245880613 29
Data da Operação	29/09/2020 16:15
Código de Barras	74891120241165530179114715541057183930000051237
Descrição	LUXUS NF 20202259 COMP 09-2020
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20200921035070863 68
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	29/09/2020 16:15:15
Valor Nominal	512,37
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 512,37 (Quinhentos e Doze Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data da operação	29/09/2020
Autenticação	637369929364007953

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 14:18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 20202259 | Data e Hora da Emissão: 21/09/2020 às 15:33:58 | Código de Verificação: 85302710

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: 37800

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: 23.453.836/0015-75

Endereço: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL

Município/UF: BELEM/PA

Telefone:

Inscrição Municipal:

CEP: 66055-000

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

TELEFONIA FIXA. REF: 09/2020.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 537,35
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 24,98
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 512,37
Dt. lançamento ENCARGOS 21/09/2020

Mariaelda Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C. 01033160 - 100%

CNAE Fiscal: Atividades de consultoria em gestão empresarial

Item da Lista de Serviços: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame,

Natureza da Operação: [5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte

Município da Prestação do Serviço: LAJEADO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Deduções		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 537,35	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 24,98	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 512,37

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 537,35	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 537,35	(x)	2,50 %	(=)	R$ 13,43

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 3,49; COFINS: R$ 16,12; CSLL: R$ 5,37; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373699245880613 29
Data da Operação	29/09/2020 16:11

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	384
Conta	81833
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 528,00 (Quinhentos e Vinte e Oito Reais)
Descrição	MASTER DIAGNOSTICA NF 53907 (PA)
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/09/2020
Autenticação	637369926604939806

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 14:25

Nº 53907

MASTER

DANFE

1 - SAÍDA | 1

Nº 53907

SÉRIE 1 | FOLHA 1/1

SOMENTE DEMONSTRATIVO. SEM EFEITO PARA TRANSPORTE.
O DANFE ORIGINAL ACOMPANHOU A MERCADORIA NA ENTREGA.

3520 0900 6879 3500 0168 5500 1000 0539 0112 3020 5687

VENDA MERC. ADQ. FAT ENT FUT

114.388.990.116

00.667.835/0001-68 135200810661001 22/01/2020 13:16

22/09/2020

INST NACIONAL DESENV SOCIAL E MEIOAMB - INDSH

23.453.630/0015-75

URBANA

66055-868

22/09/2020

R CORREGO JERONIMO PIMENTEL

543

91 3239-3800

2S

BELEM

528,00

528,00

JAMEF TRANSPORTES LTDA

500

SAO PAULO

2F

30.147.617/0015-47

114.387.171.114

14.910

14.910

0,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 24/09/2020

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

21.09.20

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRC 206862-3
Hospital Jean Bitar

24/09/2020

792

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936373699245880613 29
Data da Operação	29/09/2020 16:12

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	66907
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 586,40 (Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	NORTE REFRIGERAÇÃO NF 172106 (PA)
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/09/2020
Autenticação	637369927572285820

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 14:17

NORTE REFRIGERAÇÃO

Identificação do emitente
NORTE REFRIGERACAO LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
N. 000172156
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0961 9206 5800 0172 5500 2000 1721 0611 0028 6131

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

A RECEBER

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
130015441

CNPJ
84.920.656/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
[6001] - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF
21.431.820/0015-73

DATA DE EMISSÃO
21/09/2020

ENDEREÇO
RUA JERONIMO PIMENTEL, NR 343

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
68455-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
21/09/2020

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
17:09:05

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
586,43	99,69	0,00	0,00	586,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	585,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST.	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

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CÁLC. ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI
000001001	EVAPORADORA (EM ENGRADADO) DE 01 12700)	84181000	060	6102	UN	1,000	33,00	33,00	71,00	8,44	9,20	17,00	0,00
000000000	CONDENSADOR ROTATIVO 10/13.000 BTUS 220 V 3-22 HOR. CB-18000 / 0827000	84148010	000	6102	UN	1,000	845,00	808,00	140,00	90,92	9,90	17,00	0,00
000000000	9000 2000000000 1 - C/ BOLSOLA JSP-22/10	98178200	000	6102	MT	4,000	0,38	0,40	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 29/09/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Previsão: 21/09/2020 30715691 Vendedor 000012 WANILDO - 981850 [illegible] 3132 20240 [illegible] TRANSMITIDO DO ENDEREÇO: TRAV RAMALHO DE SENAS E TRAV ROSE ALEIXO CORREA DEPOSITO BANCARIO A RECEBER - 1x120 001 - Garantias e Autorizações no Cadastro do Balcão Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1.87,39 (21,72%) Fonte: IBPT	

Kleyse Reikas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

RECEBI(EMOS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DA NORTE REFRIGERACAO LTDA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGÍVEL, RG, FUNÇÃO)	NF-e Nº 000172156 SÉRIE 2

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: 260108

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. Custodia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1095	04/09/2020	04/09/2023	0	100.000,00	1.000,00	100.121964000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
29/09/2020			102,0000 CDICE	100.121,96	100.121,96
Valor do Rendimento Bruto		Deduções: IR	23,05	Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
121,96		IOF-P2M	19,51	79,40	100.079,40

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

Agenciador de Negócios

Observações

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

Local e Data
BELEM, 30/09/2020

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	IBJ00000094129927936373699245880613 29
Data da Operação	29/09/2020 16:14

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	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 797 COMP 08-2020
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/09/2020
Autenticação	637369928995414311

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 14:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000797
Data e Hora da Emissão	31/08/2020 21:28:13
Código de Verificação	69DB.2C6A.B6DA.35FF.A23D.E0E5.9AE3.0498

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	O. F. R. SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	17.853.235/0001-62	Inscrição	2237712
Endereço:	TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1476 SALA 1310 ED EVOLUTION		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lucianancbre@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) 3672-8136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unit. (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 31/08/2020

CC-01011020-50%.
CC-01011040-25%.
CC.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:	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:	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

Laudeci Barreirinhas
Supervisora Atend.
Hospital Jean Bitar/INDSH

Chefia Técnica
UTI Pediátrica
Hospital Jean Bitar

Clara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Marluella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 31/08/2020

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	IBJ00000094129927936373699245880613 29
Data da Operação	29/09/2020 16:11

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 2.505,60 (Dois Mil e Quinhentos e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO NF 102198 (PA)
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/09/2020
Autenticação	637369927198378650

Emitido em quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 14:16

RECEBEMOS DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFE Nº 000102198 SERIE 01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TRAVESSA BENJAMIN CONSTANT, 176
RECUCO
BELEM-PA
66053040
(51) 3779-7560

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 000102198
SERIE 01
FOLHAS 1/2

CHAVE DE ACESSO
1920 0301 7542 3900 0678 5500 1000 1021 9610 0027 2831

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 315300030340767 25/09/2020 16:07:27	
INSCRICAO ESTADUAL 158624636	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 11764239000878

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HOSPITAL INDSH		CNPJ/CPF 23459830001178		DATA DE EMISSAO 25/9/2020
ENDERECO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 143		BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055000	DATA DE ENTRADA
MUNICIPIO BELEM	FONE/FAX 9132393800	UF PA	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.605,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.605,60

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 68,94	PESO LIQUIDO 67,14

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
2/10/2020	2.605,60

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
3804	COMP ROT 15000 220V TRIFASICO REFRIGERACAO Ref. WGA50T2BAB MVA: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 PCI:3431785A-2205-4C20-8E9A-8D9A0D778574	84143011	041	5.102	PC	1,00	595,10	1.165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4974	COMP ROT 15000 220V TRIFASICO REFRIGERACAO Ref. WGA50T2BAD MVA: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 PCI:7A5D1020-F1B0-4Y10-B61D-1DF7165319DC	84143011	041	5.102	PC	1,00	570,20	1.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1767	FILTRO DES. 5MM SIMILAR DANFOSS Ref. 023G5540DO MVA: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	84213990	090	5.949	PC	2,00	66,40	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 29/09/2020

Kiovi Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH
25/09/20

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059862-3
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 06
Referência: 2020/09
Data Prevista: 28/09/2020
Total de Registros: 5
Total dos Créditos: 10.118,87

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).

28/09/2020 10:20:21	CDI - Consultoria e Informática

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202009 TIPO: EVENTUAL06

25/09/2020 11:21:34

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	3,597.34	1	1886	405604
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	3,253.46	1	3960	569395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	780.00	1	2946	387128
190	FRANCIANY MONTEIRO	FRANCIANY MONTEIRO	3273859500	973.70	77	1	65006100
189	K SOUSA SANTOS	K SOUZA SANTOS	3345543900	1,614.37	1	1232	792995

TOTAL DE VALORES: 10,118.87

TOTAL DE CRÉDITOS: 5

TOTAL GERAL DOS VALORES: 10,118.87

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 5

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-9057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 1908
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15200911515229000185550010000019081875959451

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
315200028533864 12/09/2020 14:50:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ/CPF
Venda		**11.515.229/0001-85**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
152954481		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**12/09/2020**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**15/09/2020**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**14:48:00**

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	390,00

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	390,00

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. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEDE CONG. CAMBUCU (Fiscada Hj)	03048900	0400	5102	kg	20,0000	19,50000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Xavier Figueiredo
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16/09/20 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

DESCRIÇÃO	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 38712-6 . VENCIMENTO 28/09/2020. **Você pagou aproximadamente:** **R$ 16,38 de tributos federais** **R$ 27,30 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353**	FINANCEIRO - HJB 14/09/2020

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 68.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 1919
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15200911515229000185550010000019191989948835

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
315200029324769 18/09/2020 16:16:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152954481

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB./TARIO

CNPJ/CPF
11.515.229/0001-85

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - NDSH	CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	DATA EMISSÃO: 18/09/2020
ENDEREÇO: t. Cônego Jerônimo Pimentel 543	BAIRRO: Umarizal	CEP: 66.055-000	DATA SAÍDA: 22/09/2020
MUNICÍPIO: Belém	FONE/FAX:	UF: PA	HORA SAÍDA: 16:16:00

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	390,00

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	390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente; 1 - Destinatário/Remetente; 2 - Terceiros; 3 - Emitente Próprio; 4 - Destinatário Próprio; 9 - Sem Frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNI	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00015	FILÉ DE PEIXE Cova. CAMBUCU (Pescada Mi	03048900	0400	5102	kg	20,0000	19,50000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Ophir Loyola
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27/09/20 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO - A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E SERV., CNPJ 11.515.229/0001-85 , BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2946-7 E C/C 38712-6 . VENCIMENTO 15/10/2020. Você pagou aproximadamente: R$ 16,38 de tributos federais R$ 27,30 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353	FINANCEIRO-HNS 24/09/2020

RECEBEMOS DE FRANCIANY MONTEIRO MEIRELES 76189660282 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.640.459
SÉRIE 000

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.064.805/0001-78

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída | 1

Nº. 000.640.459
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0905 0549 0300 0178 5500 0006 4045 9147 3467 5648

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
315200028195840 10/09/20 12:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DATA DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FRANCIANY MONTEIRO MEIRELES 76189660282		32.739.605/0001-44	10/09/20 12:23
ENDEREÇO: MARIO COVAS	BAIRRO / DISTRITO: COCUEIRO	CEP: 66640000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 10/09/20
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: 91991807901 / UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 156328143	HORA DA SAÍDA: 12:23

ICMS - 25.09.2020

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: 1136725138	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	573,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9-Sem transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA	NÚMERO				

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 IPI
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ADOCANTE 64 PO	17021900	500	5102	UNID	1.000,00	0,10	110,00	0,00	0,00	0,00 %
98	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO EXTRATO DE TOMATE	20029000	500	5102	UNID	22,00	2,50	327,70	0,00	0,00	0,00 %
93	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO FARINHA DE MANDIOCA FINA	19059090	500	5102	UNID	20,00	6,00	331,00	0,00	0,00	0,00 %

FINANCEIRO-HJB
15/09/2020

Alexandra Nunes Nogueira
Assistente Administrativa
Matrícula 2300

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
14/09/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERAÇÕES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.205
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 000.000.205
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0933 4554 3900 0168 5500 1000 0002 0510 7800 3005

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
215200025506783 - 11/09/2020 02:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDAS		
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	11/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CORONEL JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	11/09/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	1136725136	PA	01:00

IKNC - 29-09-2020

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	891,03

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	891,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0000	5102	KG	4,0000	4,2500	17,00					
02	ABACAXI	08043000	0400	5102	KG	13,0000	2,5000	32,50					
03	BATATA DOCE	07142000	0400	5102	KG	2,0000	2,5000	5,00					
04	BATATA INGLESA	07019000	0400	5102	KG	20,0000	2,6000	52,00					
05	BETERRABA	07099900	0400	5102	KG	2,0000	2,5000	5,00					
06	CAJURU	19012000	0400	5102	MC	12,0000	0,9000	10,80					
07	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	18,0000	2,4900	44,82					
08	ALFACE	07052900	0400	5102	MC	8,0000	2,2000	17,60					
09	CHUCHU	07169000	0400	5102	KG	4,0000	2,1000	8,40					
10	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	3,0000	3,2000	9,60					
11	COCO VERDE	08011900	0400	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00					
12	COENTRO	08011100	0400	5102	MC	18,0000	1,2000	22,40					
13	COUVE	07099990	0400	5102	MC	12,0000	0,9000	10,80					
15	LIMÃO	07042000	0400	5102	KG	100,0000	0,2000	20,00					
16	MANGA	08055000	0400	5102	KG	4,0000	3,9000	15,60					
17	MANJERICÃO	08039000	0400	5102	MC	2,0000	1,8000	3,60					
18	MAXIXE	12119099	0400	5102	KG	8,0000	3,5000	28,00					
19	MELÃO	07099300	0400	5102	KG	8,0000	2,5000	20,00					
		08071900	0400	5102	KG	6,0000	2,5000	30,00					

Alexandre Marcel Silveira
Auxiliar Administrativo
HJB/SESMA/INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
18/09/20

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
1433.3020-8	FINANCEIRO-HJB 17/09/2020

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 000.000.211
SÉRIE: 1

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66615848 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.211
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0933 4554 3000 0168 5500 1000 0002 1110 7800 3002

Consulta de autenticidade no portal 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		315200287350008 - 15/09/2020 02:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
15625122		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	11/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CORONEL JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	11/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Belem	1136725136	PA		01:00

FATURA

VENC. 29.09.2020

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	723,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	5,0000	4,2000	21,00					
02	ABACAXI	08043000	0400	5102	KG	10,0000	2,5000	25,00					
03	BATATA DOCE	07142000	0400	5102	KG	2,0000	2,5000	5,00					
04	BATATA INGLESA	07019000	0400	5102	KG	20,0000	2,6000	52,00					
05	BETERRABA	07069000	0400	5102	KG	1,8000	2,5000	5,50					
06	CARURU	19012000	0400	5102	MC	10,0000	0,9000	9,00					
07	CEBOLINHA	07061000	0400	5102	KG	10,0000	2,9900	29,90					
08	ALFACE	07052900	0400	5102	MC	10,0000	2,2000	22,00					
09	CHUCHU	07081000	0400	5102	KG	4,2000	2,1000	8,40					
10	ABOBRINHA	0901.1900	0400	5102	KG	3,0000	3,2000	9,60					
12	COENTRO	07099990	0400	5102	MC	10,0000	1,8000	18,00					
13	COUVE	07040000	0400	5102	MC	10,0000	0,9900	9,90					
15	LIMÃO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,2000	20,00					
16	MANGA	08045020	0400	5102	KG	4,0000	3,5000	12,00					
17	MANJERICÃO	12119099	0400	5102	MC	3,0000	1,5000	4,50					
18	MACAXEIRA	07089000	0400	5102	KG	4,0000	1,8900	7,56					
19	MELÃO	08071900	0400	5102	KG	10,0000	2,2900	22,90					
20	PEPINO	07043000	0400	5102	KG	3,0000	2,5000	7,50					

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Matrícula 2300

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16/09/20 HORA

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	FINANCEIRO - HJB 17/09/2020

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 000.000.005 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0180 5312 4962 0360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200027187020 02/09/2020 T08:06:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153629673
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 15.078.556/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 22.483.836/0015-75
DATA DE EMISSÃO: 02/09/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 ,
BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-800
DATA DE SAÍDA: 02/09/2020
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9132393890
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 08:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.353,46
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: 3.353,46

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: 0,00
PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
91137	CLIPS 4/0 GALV. CX C/ 50 UND - FERPLAS	83059000	102	5102	CX	33,00	1,17	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND GOLDEN	83059000	102	5102	CX	90,00	1,19	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01690	COLA EM BASTAO 08G - MASPEL	35069130	102	5102	UN	10,00	0,63	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00239	COLA SUPER BONDER 3G	32061010	102	5102	UN	10,00	4,14	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00894	ENVELOPE SACO 229 X 324MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	1000,00	0,20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00601	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 8,00MM PUN	39102000	102	5102	UN	60,00	0,10	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01697	ETIQUETA COUCHE 50MM X 30MM	48219000	102	5102	RL	66,00	9,40	312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01584	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	25,00	1,77	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04078	GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 GALVANIZADO BRW	83052000	102	5102	CX	5,00	2,45	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AMARELO	39269090	102	5102	UN	1200,00	0,12	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00884	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AZUL 330X	39269090	102	5102	UN	100,00	0,15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03016	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA BRANCO 3	39269090	102	5102	UN	100,00	0,15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03002	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERDE 330	39269090	102	5102	UN	300,00	0,15	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERMELHO	39269090	102	5102	UN	300,00	0,15	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02141	LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS BAHIA	48202000	102	5102	UN	12,00	5,30	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96092100	102	5102	UN	44,00	1,67	73,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03202	PASTA SUSPENSA KRAFT DELLO	48239000	102	5102	UN	40,00	1,15	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00749	PINCEL PERMANENTE ATOMICO AZUL	96083000	102	5102	UN	50,00	1,40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00750	PINCEL PERMANENTE ATOMICO PRETO	96083000	102	5102	UN	11,00	1,48	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00752	PINCEL PERMANENTE ATOMICO VERMELHO	96083000	102	5102	UN	10,00	1,40	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04044	CRACHA C/ JACARE COMP. BAC HORIZONTA	42032200	102	5102	UN	100,00	0,78	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01688	TINTA P/ CARIMBO AUTOMATICO PRETA	32151900	102	5102	UN	3,00	3,23	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04452	TONER PREMIUM HP CB436/CB436/CE285/CTR	84439933	102	5102	UN	48,00	34,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05058	TONER PREMIUM BROTHER TN1060	84439933	102	5102	UN	3,00	22,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05122	TESOURA MEDIA 17CM BRW	82130000	102	5102	UN	2,00	5,80	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auditor Fiscal da Receita Estadual
Matrícula 1[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
01/09/20

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares — Emitido por ANTONIANA ARCHANJO [illegible]
DOC F172270000 Empresa optante pelo Simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3.10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. 86.307.68PC ID 169727845 188750957

FINANCEIRO - PMS
04/09/2020

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.291
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 000.016.291
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0911 4899 1200 0195 5500 1000 0162 9111 5485 9441

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
315200027527476 04/09/2020 09:10:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda Estadual		11.489.912/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
152950621		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	04/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	04/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	3239-3800	PA	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:09

FATURA

001 04/10/20 3597,34 | 002 03/11/20 3597,33 | 003 03/12/20 3597,33 |

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	10.792,00
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	10.792,00

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/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
184	VERCOM ESTRUTURADO BB 5L	34029039	0102	5102	BB	9	95,00	855,00	0,00	0,00	0,00		0	
703	IPEL- PAPEL HIGIENICO BIG TUB 300MT	48181000	0102	5102	CX	22	49,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00		0	
1014	KARENCLEAN - UNIQUE PAPEL INTER. 1000 FOLHAS 2D	48182000	0102	5102	PCT	400	10,98	4.392,00	0,00	0,00	0,00		0	
99	QUALLIX OTHS BB 5L L.3233166 V.10/01/21	38089429	0102	5102	BB	16	88,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00		0	
23	QC DAC NEUTRAL VLOOR CUF BB 5L L.220320 V.10/09/20	34021300	0102	5102	BB	1	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00		0	
763	PREMIUM- GEL CLEAN ALCOOL 70% BIDOM. L.241004 V.10/09/20	29051100	0102	5102	UN	124	14,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00		0	
763	PREMIUM- AMONIACO ANTI-ODOR C/ TRIGGER 01 L.250624 V.10/09/20	34011110	0102	5102	UN	4	11,50	60,00	0,00	0,00	0,00		0	
763	PREMIUM- SANITIZANTE CLORADO MISTA NEVAL L. 251012 V. 25/09/20	34012010	0102	5102	UN	40	7,80	312,00	0,00	0,00	0,00		0	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
2/09/20

Alexandre Nunes Figueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital [illegible]
HN 35ª

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, 1343.96; Nos termos do Fundo Municipal de Combate e Pobreza e ao Desigualdades Sociais PEDIDO 0906/0771	FINANCEIRO 11 09 2020

Powered by IDEALSOFT

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2020/09
Data Prevista: 28/09/2020
Total de Registros: 25
Total dos Créditos: 67.488,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/09/2020 09:03:09	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202009 TIPO : EVENTUAL05

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000251	ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	662.060.932-20	2,381.03	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020377258	25/09/2020
0000143	ANA CRISTINA R. DO CARMO	650.492.842-87	2,937.63	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0006196950	25/09/2020
0000054	ANA PAULA LOPES GONCALVES	000.042.232-68	1,499.59	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020371470	25/09/2020
0000529	ANTONIO CARLOS P DA SILVA	014.906.332-00	2,439.65	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0005483042	25/09/2020
0000394	ANTONIO PAULO C DE VASCONCELOS	301.216.202-04	3,168.61	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0001043960	25/09/2020
0000532	CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	692.949.172-15	2,513.63	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0005291526	25/09/2020
0000361	DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	620.440.952-20	4,208.82	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0004079957	25/09/2020
0000328	EDILAINE C C DOS SANTOS	875.129.472-91	2,676.84	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020521880	25/09/2020
0000110	ELIELZA MACIEL SALES	734.587.832-53	2,196.64	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0003973891	25/09/2020
0000458	ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	709.685.862-87	2,864.64	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021052395	25/09/2020
0000312	GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	963.920.292-49	1,818.39	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020442769	25/09/2020
0000522	GESSICA BAHIA	016.923.552-10	2,435.10	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021515840	25/09/2020
0000349	IVANI PEREIRA DA SILVA	373.127.232-68	1,328.27	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020648308	25/09/2020
0000080	JESSICA MOHANI B. SHARMA	656.790.852-15	2,291.32	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020375030	25/09/2020
0000548	JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	769.167.122-20	2,632.53	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021858861	25/09/2020
0000210	KATIUSCIA DE FATIMA M. ALVES	716.480.682-87	3,972.87	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376671	25/09/2020
0000084	MARIA SOCORRO DA S. SARAIVA	561.466.412-34	3,964.00	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0002099403	25/09/2020
0000204	NADI PEREIRA DE AGUIAR	378.217.462-68	2,967.77	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376820	25/09/2020
0000516	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA	031.145.502-66	799.01	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0006074073	25/09/2020
0000163	RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	010.874.702-69	2,876.77	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376545	25/09/2020
0000233	RENATO MILLESON C. E. SANTO	013.145.912-21	2,513.78	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0003437191	25/09/2020
0000364	SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	530.521.292-87	4,899.39	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0000719145	25/09/2020
0000319	SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	393.049.812-04	2,451.30	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0003154904	25/09/2020
0000299	SORAYA MARGARETE GAMA SILVA	510.913.642-49	1,817.44	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020402503	25/09/2020
0000552	THAMIRES CARVALHO BRANDAO	899.533.712-53	4,442.86	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0003098610	25/09/2020

TOTAL DE REGISTROS : 25 TOTAL DOS CRÉDITOS : 67,486.18

Autorizado por: Cpf:

CC - Contabilidade e Informática

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: 2020/09
Data Prevista: 28/09/2020
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 15.569,71

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).

28/09/2020 09:06:03	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
11	0370015	000352	NATALIA ALMEIDA FARIA	16.569,71

Total de Registros Gerados: 1 Valor Total: 16.569,71

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 30/09/2020

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	IBJ0000009412992793637370772114718541
Data da Operação	30/09/2020 16:09
Código de Barras	34191570070003454791941005600006683940000337000
Descrição	CEMETRA NF 14221 COMP 08-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200908052390204l6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5092769000109
Razão Social	CENTRO DE MEDICINA DO TRAB S/C
Nome Fantasia	CENTRO DE MEDICINA DO TRAB S/C
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	05.092.769/0001-09
Razão Social Sacador Avalista	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO
Data/Hora do Pagamento	30/09/2020 16:08:35
Valor Nominal	3.370,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.370,00 (Três Mil e Trezentos e Setenta Reais)
Data da operação	30/09/2020
Autenticação	637370789338345715

Emitido em terça-feira, 13 de outubro de 2020 às 11:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00014221
Data e Hora da Emissão	09/09/2020 11:36:27
Código de Verificação	2654.4930.5348.7547.9096.4127.8645.7IDF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	Inscrição	1567251
CPF / CNPJ:	05.092.769/0001-09		
Endereço:	RUA DIOGO MOIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	laurorsularaujo@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 3242-6508

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		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - COORDENAÇÃO DO PCMSO/AGOSTO 2020- 01/08/2020 À 31/08/2020 - EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS/AGOSTO/2020 - 01/08/2020 À 31/08/2020. DADOS BANCÁRIOS: BANCO - ITAÚ AGÊNCIA - 7914/ C/C: 10033-0.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO/AGOSTO 2020	1	1.900,00	1.900,00
SIM	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS/AGOSTO 2020	1	1.470,00	1.470,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3370,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.370,00
Dt. Lançamento 09/09/2020

OPTANTE SIMPLES NACIONAL DATA 09/09/2020

C.C. 010 33040 - 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$ 3.370,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2020
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

Laura Araujo
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Claudia Reis
Tec. em Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
MTPA 000375-1-Pa - CREA/PA 23693-Pa

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	IBJ00000094129927936373707721147185 41
Data da Operação	30/09/2020 15:47
Código de Barras	00190000090313324000600007631179184090002101718
Descrição	DB MEDICINA Nf 627541 COMP 08-2020
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200831060908097 45
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 SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/09/2020 15:46:16
Valor Nominal	21.017,18
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 21.017,18 (Vinte e Um Mil e Dezessete Reais e Dezoito Centavos)
Data da operação	30/09/2020
Autenticação	637370776049413508

Emitido em terça-feira, 13 de outubro de 2020 às 11:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
627541

Data e Hora de Emissão	28/08/2020 15:51:50	Competência	08/2020	Código de Verificação	453018530
Número do RPS	202000000483869	No. de NFS-e substituída		Local da Prestação	São José dos Pinhais - PR

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
Nome Fantasia	DB - DIAGNÓSTICOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	62639	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e Cep	RODOVIA BR-376, 11313, CRUZEIRO CEP: 83010-600				
Compl:		Telefone:	(041) 4102-9934	e-mail:	nilton.novelli@dbdiagnosticos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - IND				
CNPJ/CPF	23.463.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELÉM - PA
Endereço e Cep	RUA JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento:		Telefone:	(001) 1387-2613	e-mail:	mara.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 19/10/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 22.394,43
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3.041,33
IR 1,5 % Valor R$ 355,92
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 21.017,18
Dt. Iame 26/05/2020

Lana Araújo
Analista Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Código do Serviço / Atividade CC 01011130 - 100%

4.02 / 864020201 -

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS(R$)	145,56	COFINS(R$)	671,83	IR(R$)	335,92	INSS(R$)		CSLL(R$)	223,94

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	22.394,43	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	22.394,43
(-) 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	22.394,43
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	21.017,18	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	447,89
		2 - Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/nfse/nfse/ com a utilização do Código de Verificação.

Enfa Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

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	IB10000009412992793637370772114718541
Data da Operação	30/09/2020 16:05
Código de Barras	34191090080013597113356011590009984080000210000
Descrição	ECOSERVICE NF 2020816
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200925006131726 90
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6345470000173
Razão Social	ECOSERVICE DEDETIZACAO S LTDA
Nome Fantasia	ECOSERVICE DEDETIZACAO S 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	30/09/2020 16:04:57
Valor Nominal	2.100,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais)
Data da operação	30/09/2020
Autenticação	637370787283341961

Emitido em terça-feira, 13 de outubro de 2020 às 11:03

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	Data e Hora	Código de Verificação
202000000000816	24/09/2020 09:36:08	8b1d3e96e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

EcoService DEDETIZADORA

Nome/Razão Social: **ECOSERVICE DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **06.345.470/0001-73** Domicílio Tributário Digital: **comercial@ecoservicenet.com.br**
Município: **BENEVIDES** UF: **PA** Inscrição Municipal: **13362**
Endereço: **Rua Julio Viveiros Nº 19 Bairro: Madre Tereza - CEP: 68795-000**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimental Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de controle de pragas referente ao mês de Setembro/2020.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.100,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.100,00
Dt. Tamponamento 24/09/2020

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 30/09/2020

VALOR DA NOTA: R$ 2.100,00

CNAE: 8122-2/00
Imunização e controle de pragas urbanas

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$ 2.100,00	2,79	**R$ 58,59**

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 13/10/2020
Nota fiscal referente ao Mês: 09/2020
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 147 da Lei nº 1.158/2015.
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
Serviço: 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Gerente de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29/09/20 HORA

Walter Bruno
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleta Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936373707721147185 41
Data da Operação	30/09/2020 16:01
Código de Barras	00190000090291295220300000893172983790000036000
Descrição	MICHELE NF 804
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200902071335705 77
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	24670891000151
Razão Social	MICHELE CRISTOVAO DA SILVA
Nome Fantasia	MICHELE CRISTOVAO DA SILVA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	24670891000151
Razão Social	MICHELE CRISTOVAO DA SILVA
Nome Fantasia	MICHELE CRISTOVAO DA SILVA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	24.670.891/0001-51
Razão Social Sacador Avalista	INSTRUMENTAL CENTER
Data/Hora do Pagamento	30/09/2020 16:01:08
Valor Nominal	360,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	20,00
Valor do Pagamento	R$ 340,00 (Trezentos e Quarenta Reais)
Data da operação	30/09/2020
Autenticação	637370784845837052

Emitido em terça-feira, 13 de outubro de 2020 às 11:09

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00000804
Data e Hora de Emissão: 23/09/2020 11:36:28
Código de Verificação: 2DVU-RPGO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

iC Instrumental Center

CPF/CNPJ: 24.670.691/0001-51 — Inscrição Municipal: 660.968-5
Nome/Razão Social: MICHELE CRISTOVÃO DA SILVA ME
Endereço: RUA SILVEIRA LOBO 32, CXPST1147 - POCO - CEP: 52061-030
Município: Recife — UF: PE — E-mail: instrumentalcenter@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
CPF/CNPJ: 23.463.838/0015-75 — Inscrição Municipal: ----
Endereço: R Cônego Jerônimo Pimentel - Umarizal - CEP: 66055-080
Município: Belém — UF: PA — E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 -serviço de manutenção porta agulha
1 -serviço de manutenção pinça marilan

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 340,00
ISS ___% Valor R$ ---
PCC ___% Valor R$ ---
IR ___% Valor R$ ---
INSS ___% Valor R$ ---
Valor Líquido R$ 340,00
Dt. lançamento 25/09/2020

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 30/09/2020

C.C. 01022020-1001

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 340,00

Código da Atividade Prestada
3312103 - MANUTEN E REP DE APAR ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIP DE IRRADIAÇÃO
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peç...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2009 e 17.408/2009.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de PI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
28/9/20

Flávia [illegible] LTDA
CONSELHEIRO [illegible]

concluído

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936373707721147185 41
Data da Operação	30/09/2020 15:41

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência	984
Conta	127248
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 259,47 (Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Querenta e Sete Centavos)
Descrição	PRESERVE NF 16608
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/09/2020
Autenticação	637370772942376158

Emitido em terça-feira, 13 de outubro de 2020 às 11:05

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: 0016609	Nº da Substituída: 0
Data e hora da Emissão: 31/08/2020 18:10:53	Competência: Agosto/2020
Código de Verificação: d242f1a25	Data Prest. de Serviço: 31/08/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | RG:
CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183
ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N:S/N, ZONA RURAL
MUNICIPIO: Tomé-Açu | NIT: | UF: 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 | E-MAIL: FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR
MUNICIPIO: BELEM | NIT:

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: | CPF/CNPJ: -

SERVIÇOS

7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

ITENS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS.(PILHAS E BATERIAS)	65,40	R$ 5,00	R$ 327,00

VALOR TOTAL DA NFS-E: R$ 327,00

Deduções: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 327,00	Alíquota ISS: 5,00 %	ISS: R$ 16,35	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: NORMAL
Porte: DEMAIS
CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO:237; AG:0984-9; C/C:12724-8;

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 327,00
ISS 5 % Valor R$ 16,35
PCC 4,65 % Valor R$ 15,21
IR - % Valor R$ -
INSS 11 % Valor R$ 35,97
Valor Líquido R$ 259,47
Dt. Lan 31/08/2020

C.C. 010 22240 - 100%.

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 01/09/2020
CARIMBO E ASSINATURA
Edilza 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	IB)000000941299279363737077211471854l
Data da Operação	30/09/2020 15:44

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	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 2020885 COMP 08-2020
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/09/2020
Autenticação	637370774549723008

Emitido em terça-feira, 13 de outubro de 2020 às 11:07

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2020/885	Emitida em: 25/06/2020 às 15:53:31	Competência: 25/06/2020	Código de Verificação: 1ab1443c

SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08
EVARISTO DA VEIGA, 154, PARTENON - Cep: 90620-230
PORTO ALEGRE
Telefone: (51) 30210055
Inscrição Municipal: Não Informado
RS
Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 23.483.830/0015-75
INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR (HJB)
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL - Cep: 66055-000
BELEM
Telefone: (91) 32393800
Inscrição Municipal:
PA
Email: financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)
Licença Oracle Vencimento: 30/09/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.990,00
ISS - % Valor R$ -
PIS - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 4.990,00
Dt. lançamento 25/06/2020
FINANCEIRO
C.C. 0102250-JOOY.

Código de Tributação Municipal
10700500 / 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$ 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 Incondicionados:	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: $ 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

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	IBJ0000009412992793637370772114718541
Data da Operação	30/09/2020 15:54
Código de Barras	34191122671038445124080959190002183940000100756
Descrição	STEMAC NF 59609 COMP 09-2020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020091002299631141
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	62232889000190
Razão Social	BANCO DAYCOVAL S A
Nome Fantasia	BANCO DAYCOVAL S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	62232889000190
Razão Social	BANCO DAYCOVAL S A
Nome Fantasia	BANCO DAYCOVAL S A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	92.753.268/0001-12
Razão Social Sacador Avalista	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
Data/Hora do Pagamento	30/09/2020 15:53:59
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	30/09/2020
Autenticação	637370780556609801

Emitido em terça-feira, 13 de outubro de 2020 às 11:02

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
60005	59609

Data da emissão da nota: 02/09/2020 10:09:15

Data do fato gerador: 02/09/2020 10:07:59

Código de verificação: TDIKYOSRP

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

Celular:

Complemento:

Município: São José UF: SC

E-mail: fiscal@stemac.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

HJB - INDSH

Nome fantasia:

Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 23.463.830/0015-75 Inscrição municipal:

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

Nº Contrato Gestão 002/2016

Valor Bruto R$ 1.208,83

ISS - % Valor R$ -

PCC 4,65 % Valor R$ 56,21

IR 1 % Valor R$ 12,09

INSS 11 % Valor R$ 132,97

Valor Líquido R$ 1.007,56

Dt. Tomador 02/09/2020

Celular: FINANCEIRO

C.C. 0102213C - 100%

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA Local prestacao do servico Belem - Ref. 09/2020 - Pedido de compra: - Doc. 0040022591	1.208,8300	1,0000	1.208,8300	1.208,83x2,00=	24,16

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/09/2020	A prazo	1.007,56								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 7,86	R$ 36,26	R$ 132,97	R$ 12,09	R$ 12,09	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 1.208,83 | Valor liquido = 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).

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 da prestação do serviço: Belém

Este 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/visualizamotaeletronica?link=1599052155161598097581761603154613536377808533182087

Valor aproximado do tributo federal - R$ 162,59 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 56,69 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Ana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Wal 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637370772114718541
Data da Operação	30/09/2020 15:59
Código de Barras	34191570070005927160180093100008583950000052800
Descrição	VISIONBAND Nº 4625
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200903031598841 96
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	65069130000126
Razão Social	VISIONBAND SOLUCOES EM IMP
Nome Fantasia	VISIONBAND SOLUCOES EM IMP
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	30/09/2020 15:58:50
Valor Nominal	528,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 528,00 (Quinhentos e Vinte e Oito Reais)
Data da operação	30/09/2020
Autenticação	637370783514741035

Emitido em terça-feira, 13 de outubro de 2020 às 11:08

RECEBEMOS(E) 3 VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/09/2020 VALOR TOTAL: R$ 528,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL JEAN SITAR - R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELÉM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.625
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Visionband

VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.
RUA ABILIO SORIN, 038 - PORTAO B
JARDIM CARAVELAS - CEP:04729-090
SÃO PAULO/SP
FONE: (+ 55)(11) 5841-2918

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.625
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3520 0965 0691 3000 0126 5500 1000 0046 2519 9995 5742

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

Natureza da Operação	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135200787753098 02/09/2020 09:29:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.**	**CNPJ**
128113248110		65.069.130/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
HOSPITAL JEAN SITAR	23.463.830/0015-75	01/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	01/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELÉM	(+ 55)(91) 3239-3934	PA		16:05:10

FATURA/DUPLICATA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/10/2020	528,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	528,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTDE.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1,040	1,040

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PROD1020200219	FIBRAVAL SANG ADULTO ARANCA (VTSA3327BR) Pol.C&s:ref:109727845) Pos:Venda(004074-001) Lote: 109235 Val: 12/nov, R$: 22,16 Federal e R$: 0,00 Estadual Fonte IBPT 03/07/...	58119000	102	6102	UN	24,00	22,00	528,00					

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27 / 09 / 20 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INF. FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. INF. CONTRIBUINTE: PEDIDO BIONEXO ID: 109727845	FINANCEIRO 30/09/2020

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: 260301

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1095	04/09/2020	04/09/2023	0	500.000,00 6.066,00	100,1285910000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
30/09/2020			102,0000 CDICE	507.256,51	507.256,51
Valor do Rendimento Bruto		Deduções IR	128,51	Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
556,51		IOF-P264	85,34	442,66	507.042,66

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos	Liquidação: Conta Corrente
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 643, , UMARIZAL. UF: PA CEP: 66.053-000	Agência: 16 C. Corrente: 0037/00015-000416858-5
Cidade: BELÉM	Agenciador de Negócios
Observações	Local e Data: BELEM, 30/09/2020

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 126

São Paulo, 31 de agosto 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 agosto/2020	R$ 1.387,55	

Valor por Extenso:
UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Giovani Miranda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

831

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – SETEMBRO/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	IBJ00000094129927936373759657818058 37
Data da Operação	06/10/2020 16:08
Código de Barras	82650000167-0 15780022007-9 08612500092-6 02070494927-8
Valor do pagamento	R$ 16.715,78 (Dezesseis Mil e Setecentos e Quinze Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	06/10/2020
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 09-2020
Data da operação	06/10/2020
Autenticação	637375973402914475

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRAZ - Fone (91)

CGC 04.945.361/0001-98 Insc. Est. 150369008

FATURA AGRUPADA

49492

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	CONTRATO CONCESS.	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	AVA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 09/2020	2020 / 49492	09/2020	30/09/2020	19/10/2020	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	HISTÓRIC	ATIVIDADE	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	REDUÇÃO	VALOR
2505263	CENTRO HOSPITALAR JOAO PAULO	AVA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - CS SOR	1	1 - RESID-UNIC	E	A/E	19863	1039	0,00	16.715,78

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DO SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 06/10/20
CARIMBO E ASSINATURA
Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

FINANCEIRO-HJB
30/09/2020
CC. 01022020 - 100%.

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS	1	16.715,78	0,00	0,00	16.715,78

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRAZ - Fone (91) 32009400
CNPJ: 04.945.361/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150369008
2020 / 49492

82650000167-0 15780022007-9 08612500092-6 02070494927-8

Autenticação Mecânica

834

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000067455409249637348128238225437
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	20200823079239675 65
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

equatorial ENERGIA

Equatorial Pará
Distribuidora de Energia S.A.

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 002539407
Nº da Fatura: 021200803526407 | CPF/CNPJ: 5298/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JERONIMO PIMENTEL, 543 ,
LIBERDADE, BELEM - CEP: 66035-000 - PA
SNPJ: 00.394.505/0001-47
Parceiro do Negócio: 5019607

Número de instalação: 7143409

Conta Contrato
3007802583

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
08/2020

Vencimento
10/09/2020

Classe: Poder Publico Estadual
Sub/Grupo: ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL DIRETA
Grupo e Subgrupo de Tensão: Azul
Fase: TRIFASICO
Perdas de Transformadores (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.534 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
21/08/2020	14/07/2020	20/09/2020

Unidade de Leitura-Seq: BL14/013
Número de Dias Faturados: 28
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 3.632,13
Média dos 13 meses (kWh): 101.180,68
Equipamento: 31035003228
Reativo Ponta Média: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 274,18
Dem. Máx. Ponta (kW): 165,31

Demonstrativo do faturamento

	QUANTIDADE	TARIFA	VAL.(R$)
FORNECIMENTO	135.459,45	0,198703	27.781,26
Consumo Fora Ponta	71.802,00	0,458730	32.946,51
Consumo Ponta	274,17	27,898152	7.648,18
Demanda Azul	18,17	53,784315	994,09
Demanda Ultrapassagem	60,11	0,329454	11,49
Consumo Reativo Excedente HP	388,94	0,329454	83,33
Consumo Reativo Excedente FP			817,71
PIS			4.227,04
COFINS			

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4 - VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
264,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Fisc. Única (kW):
Dem. de Fisc. De Ponta (kW):
Dem. de Fisc. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	82.356,58	1,1140	917,71
COFINS	82.356,58	4,1338	4.227,04

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
21/08/2020	25/08/2020

FINANCEIRO - HJB
21 / 08 / 2020
C.C. 01022020 - 1007.

Total a pagar: R$82.356,58

Reaviso de vencimento

Incorrão sobre o débito objeto deste a incidência de multa de 2%, juros de mora de 0,0033% ao dia(art. Lei 10.438/02) e atualização pro rata die pela TBAN ou IGP-DI a partir do(s)dia(s) subsequente(s) ao vencimento.

RESERVADO AO FISCO
8E33.C3C7.A107.9072.C501.92D6.5DC2.CE8E

PERÍODO FISCAL: 21/08/2020

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

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Quantidade Medida	Tarifa/kWh	Perda de Transformação	Medidor
Consumo Fora Ponta	35.209.952	35.137.550	72402	0,7440	0,00	116.480,45
Consumo Ponta	1.564.915	1.554.848	10067	0,7440	0,00	11.668,32
Demanda Ativa/Isenta kW	18.547	18.423	124	0,0703	0,00	274,19
Demanda Ativa/Isenta HP	13.057	12.920	137	0,0703	0,00	185,21
Demanda Fora Ponta	475	3	472	0,0703	0,00	331,14
Demanda Ponta	247	1	246	0,0703	0,00	195,21
DIC/FIC Acumulada HP	52.191	79.845	26654	0,7440	0,00	343,77
DIC/FIC Acumulada MP	91.241	92.335	1094	0,7440	0,00	182,85
Demanda Reat. Exced. F.Pta.	1.072	2	1070	0,7440	0,00	646,31
Demanda Reat. Exced. Pta.	1.113	0	1113	0,7440	0,00	180,85
Energia Reat. Exced. F.Pta.	78.845	77.333	1512	0,7440	0,00	826,20
Energia Reat. Exced. Pta.	11.080	11.064	16	0,7440	0,00	82,71

Mensagens

• Reajuste Tarifário médio de 2,95% a partir do 01/04/2020, conforme Resolução Homologatória 2828/2020.

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 01 / 09 / 2020
Fabia

CARIMBO E ASSINATURA

BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 40209.002688 04017.024508 2 00000008235558

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
DATA DO DOCUMENTO: 25/08/2020
NÚMERO DO DOCUMENTO: 0202539806526407
ESPÉCIE DOC: DM
ACEITE: N
DATA DO PROCESSAMENTO: 21/08/2020
CARTEIRA: 24
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE MOEDA:
VALOR: 82.356,58
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM CASA LOTÉRICAS, AGÊNCIAS BANCÁRIAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.
VENCIMENTO: 10/09/2020
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 2373-6/0017/0345
NOSSO NÚMERO: 24/0202/0026804-7
(=) VALOR DOCUMENTO: 82.356,58
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936373526067933997O6
Data da Operação	09/09/2020 15:33
Código de Barras	84630000004-5 80670024030-2 21034310323-5 93800012008-0
Valor do pagamento	R$ 480,67 (Quatrocentos e Oitenta Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	09/09/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	OI FIXO COMP 08-2020
Data da operação	09/09/2020
Autenticação	637352624273125758

Emitido em sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 14:54

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-28 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-E
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-060
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/09/2020	3239-3800 0 1
CNPJ / CPF	
23468830001675	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
ISENTO	480,67
TIPO DE TERMINAL	
TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO	
1308011700668	VENCIMENTO
CODIGO DOC	11/09/2020
01	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/20: 998:18	07/20: 822:36	08/20: 889:00
ALTERNATIVO		06/20: 602:06	04/20: 887:42	03/20: 148:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5544 - OFERTA PLAT FEE
P5543 - OFERTA PLAT FEE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 000034841BO/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS
0001/01 26/08/2020 CONSUMO MINUTOS 998:18 FRANQUIA 120.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98342-8117	08:21:46	00:01:30	NORMAL	P5544
0001/03	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98163-8940	08:34:17	00:00:30	NORMAL	P5544
0001/04	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98136-8861	08:41:31	00:00:48	NORMAL	P5544
0001/05	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98494-2121	09:58:20	00:01:18	NORMAL	P5544
0001/06	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	9923[illegible]-1812	10:08:11	00:00:30	NORMAL	P5544
0001/07	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98999-3869	10:12:35	00:01:00	NORMAL	P5544
0001/08	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98115-5670	10:15:39	00:01:24	NORMAL	P5544
0001/09	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98089-4778	10:17:43	00:00:36	NORMAL	P5544
0001/10	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98215-8548	10:19:42	00:00:30	NORMAL	P5544
0001/11	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98043-0498	10:24:47	00:00:35	NORMAL	P5544
0001/12	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98301-3669	10:25:38	00:00:38	NORMAL	P5544
0001/13	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	9911[illegible]-6979	10:28:53	00:00:30	NORMAL	P5544
0001/14	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98098-7005	10:30:00	00:00:42	NORMAL	P5544
0001/15	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98115-1443	10:36:00	00:01:18	NORMAL	P5544
0001/16	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98480-1498	10:36:42	00:00:36	NORMAL	P5544
0001/17	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98030-7370	10:40:35	00:00:48	NORMAL	P5544
0001/18	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98031-3859	10:44:45	00:00:42	NORMAL	P5544
0001/19	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98031-4159	10:48:23	00:00:54	NORMAL	P5544
0001/20	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98039-6590	10:48:42	00:04:48	NORMAL	P5544
0001/21	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98105-6036	10:54:52	00:00:42	NORMAL	P5544
0001/22	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98251-3089	10:58:09	00:00:54	NORMAL	P5544
0001/23	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98049-1899	11:00:00	00:00:30	NORMAL	P5544
0001/24	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98283-0608	11:00:31	00:00:30	NORMAL	P5544
0001/25	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98238-0700	11:06:36	00:05:30	NORMAL	P5544
0001/26	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98031-3803	11:07:48	00:00:06	NORMAL	P5544
0001/27	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98587-1126	11:07:56	00:01:18	NORMAL	P5544
0001/28	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98602-1552	11:09:56	00:01:42	NORMAL	P5544
0001/29	27/07/2020	PA - CDD AREA 91	91	98108-9318	11:12:48	00:00:36	NORMAL	P5544
0001/30	27/07/2020	PA - CDD AREA 91						

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA EM INDSH
CRAIPA 6.00725
HOSPITAL JEAN BITAR

Fique atento. Evite os pagamentos em dia e evite:
- Cobranca de multa de 2% + juros de 1% ao mes.
- Suspensao do servico. Porem, 15 dias apos envio do 1º comunicado e, com mais 30 dias, Suspensao Total.
- Durante o periodo de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha sera mantida normalmente de acordo com as vozes contratadas, mas as opcionais ficam bloqueadas.
- Cancelamento e inclusao nos Orgaos de Protecao ao Credito (SPC/Serasa), 30 dias apos o Suspensao Total.

Oi informa que, a partir de setembro 2020, as ofertas de fixo - PA 109, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (antes mencionados no anterior), ou descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos 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
	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R$ 480,67
VENCIMENTO	11/09/2020

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-28 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-E
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 08/2020 LOCAL 03431 DV 0

03 09 2020

C.C. 01022020 - JOO1.

84630000004-5 80670024030-2 21034310323-5 93800012008-0

FATURA N.: 000005209488
VENCIMENTO: 11/09/2020
VALOR A PAGAR R$ 480,67
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 1308011700668

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – SETEMBRO/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E BANCO
23.453.829/0015-79
BALANCETE RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

REGA /CTB0400/V.22
Emis...: 11:18:09

CONTA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411325101	- DESPESAS FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	12.433,14 D	
00408A - 411020101000A	- DESPESAS BANCÁRIAS					
01/09/2020						
00885000100001700I	REF.10920 - BANRISUL - TED PESSOAL	111000101002S	11	93,30	0,00	12.433,14 D
00885000100001800I	REF.10920 - BANRISUL - MANUT CONTA JUR	111000101002S	11	48,00	0,00	12.479,08 D
00885000100001900I	REF.10920 - BANRISUL - MANUT CONTA JUR	111000101002S	11	48,00	0,00	12.527,08 D
02/09/2020						
00885000100001900I	REF.12000I - BANRISUL - TARIFA FOLHA	111000101002S	11	336,00	0,00	12.863,08 D
00885000100001800I	REF.10920 - BANRISUL - TED PESSOAL	111000101002S	11	61,00	0,00	12.924,08 D
03/09/2020						
00885000100003000I	REF.10920 - BANRISUL - TED PESSOAL	111000101002S	11	20,40	0,00	12.944,48 D
04/09/2020						
00885000100003000I	REF.40920 - BANRISUL - TED PESSOAL	111000101002S	11	51,50	0,00	12.995,98 D
08/09/2020						
00885000100002800I	REF.80920 - BANRISUL - TED PESSOAL	111000101002S	11	30,00	0,00	13.025,98 D
10/09/2020						
00885000100002000I	REF.100920 - BANRISUL - TED PESSOAL	111000101002S	11	10,00	0,00	13.035,98 D
11/09/2020						
00885000100002000I	REF.110920 - BANRISUL - TED PESSOAL	111000101002S	11	10,00	0,00	13.045,98 D
14/09/2020						
00885000100001800I	REF.140001 - BANRISUL - TARIFA FOLHA	111000101002S	11	3,00	0,00	13.048,98 D
00885000100001800I	REF.140920 - BANRISUL - TED PESSOAL	111000101002S	11	61,00	0,00	13.109,98 D
17/09/2020						
00885000100002000I	REF.170920 - BANRISUL - TED PESSOAL	111000101002S	11	61,00	0,00	13.170,98 D
18/09/2020						
00885000100002000I	REF.180920 - BANRISUL - TED PESSOAL	111000101002S	11	61,00	0,00	13.231,98 D
21/09/2020						
00885000100002700I	REF.210001 - BANRISUL - TARIFA FOLHA	111000101002S	11	6,00	0,00	13.237,98 D
00885000100002800I	REF.210920 - BANRISUL - TED PESSOAL	111000101002S	11	83,00	0,00	13.320,98 D
22/09/2020						
00885000100002400I	REF.220920 - BANRISUL - TED PESSOAL	111000101002S	11	28,00	0,00	13.348,98 D
25/09/2020						
00885000100002400I	REF.250920 - BANRISUL - TED PESSOAL	111000101002S	11	99,00	0,00	13.447,98 D
28/09/2020						
00885000100000800I	REF.120001 - BANRISUL - TARIFA FOLHA	111000101002S	11	78,00	0,00	13.525,98 D
00885000100002800I	REF.280920 - BANRISUL - TED PESSOAL	111000101002S	11	61,00	0,00	13.586,98 D
29/09/2020						
00885000100002000I	REF.290920 - BANRISUL - TED PESSOAL	111000101002S	11	72,00	0,00	13.658,98 D
30/09/2020						
00885000100002800I	REF.300920 - BANRISUL - TED PESSOAL	111000101002S	11	61,00	0,00	13.719,98 D
				1.971,90	0,00	13.719,98 D

Tarifa de Conta

CONTA	HISTÓRICO			SALDO ANTERIOR:	4.794,87 D	
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
00885A - 411020101000A	- IOF					
02/09/2020						
00885000100001600I	REF. - BANRISUL - IOF	111000101002S	11	66,00	0,00	4.860,87 D
04/09/2020						
00885000100000600I	REF. - BANRISUL - IOF	111000101002S	11	0,27	0,00	4.861,14 D
16/09/2020						
00885000100001800I	REF.250830 - BANRISUL - IOF	111000101002S	11	66,52	0,00	4.927,66 D
18/09/2020						
00885000100002400I	REF.250819 - BANRISUL - IOF	111000101002S	11	38,47	0,00	4.927,12 D
21/09/2020						
00885000100002800I	REF.210212 - BANRISUL - IOF	111000101002S	11	271,90	0,00	5.189,04 D
23/09/2020						
00885000100002800I	REF.230501 - BANRISUL - IOF	111000101002S	11	65,53	0,00	5.202,57 D
28/09/2020						
00885000100002800I	REF.250000 - BANRISUL - IOF	111000101002S	11	55,96	0,00	5.258,53 D
25/09/2020						
00885000100002000I	REF.250000 - BANRISUL - IOF	111000101002S	11	29,81	0,00	5.267,34 D

INSTITUTO NACIONAL DE RESSEGUROS
31.461.930/0001-75
RAZAO RESUMIDA EM R$MIL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020

LOTE/MOE/DOC/LINHA	HISTORICO	CONTA	TIPO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/09/2020						
00000000000000000	REF.200000 - MANUTENCAO - COP	1112001010029	11	22,40	0,00	9.280,20 D
29/09/2020						
00000000000000000	REF.200106 - MANUTENCAO - COP	1112001010029	11	18,51	0,00	9.298,71 D
30/09/2020						
00000000000000000	REF.200201 - MANUTENCAO - COP	1112001010029	11	95,34	0,00	9.394,05 D
Totais da Conta --->				336,10	0,00	9.946,55 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – SETEMBRO/2020
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – SETEMBRO/2020

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.002-49
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 setembro/20

PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020 Emitido em: 02/10/2020 09:36:20

SALDO ANTERIOR 68.009,25

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	140934	-545,00	
01/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	140903	-4.155,50	
01/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	110956	-5.500,00	
01/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	110918	-144,27	
01/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	110908	-5.000,00	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150920	-4.545,00	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150923	-2.709,05	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150953	-2.800,00	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150921	-566,40	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150948	-2.475,00	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150929	-847,50	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150937	-740,08	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150931	-201,00	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150916	-747,00	
01/09	DEVOLUCAO TED	0	5.000,00	
01/09	TED PESSOAL	10920	-10,30	
01/09	TED PESSOAL	10920	-10,30	
01/09	TED PESSOAL	10920	-10,30	
01/09	REMUN CONTA+	200901	0,08	42.002,63
02/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	150957	-5.000,00	
02/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	140916	-1.459,84	

02/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	140948	-7.000,00	
02/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	140942	-2.170,00	
02/09 PAGTO CLARO IBK Internet Banking	140956	-55,33	
02/09 PAGTO CLARO IBK Internet Banking	140923	-232,22	
02/09 PAGTO CLARO IBK Internet Banking	140922	-851,71	
02/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160957	-763,12	
02/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160919	-1.929,50	
02/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160902	-923,38	
02/09 DEVOLUCAO TED	0	5.000,00	
02/09 TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
02/09 TARIFA FOLHA	126001	-120,00	
02/09 TARIFA FOLHA EP	126001	-21,00	
02/09 TARIFA FOLHA	126001	-240,00	
02/09 TARIFA FOLHA	126001	-9,00	
02/09 TARIFA FOLHA	126001	-375,00	
02/09 TARIFA FOLHA EP	126001	-228,00	
02/09 RESGATE CDB/RDB	285312	700.081,86	
02/09 TED PESSOAL	20920	-10,30	
02/09 TED PESSOAL	20920	-10,30	
02/09 TED PESSOAL	20920	-10,30	
02/09 TED PESSOAL	20920	-10,30	725.662,19
03/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	140939	-165.000,00	
03/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	140925	-21.585,50	
03/09 DEB FOPAP EP	126001	-17.572,85	
03/09 DEB FOLHA EMP P	126001	-483.561,77	
03/09 DEB FOPAP EP	126001	-1.969,23	
03/09 DEB FOPAP EP	126001	-160.687,05	
03/09 CRED ORD. BANC.	20010104195	3.183.511,47	
03/09 RESGATE CDB/RDB	285474	190.029,87	
03/09 TED PESSOAL	30920	-10,30	
03/09 TED PESSOAL	30920	-10,30	3.248.806,53
04/09 CH PG ESP E DIV Caixa Presencial	413	-19.071,61	
04/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	80946	-2.402,26	
04/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	80915	-4.271,60	
04/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	80942	-128,30	
04/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	80912	-1.983,20	
04/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	80939	-1.412,40	
04/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	80934	-1.600,00	
04/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	80922	-2.230,86	
04/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	80949	-242,80	
04/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	80928	-48.955,89	
04/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	80945	-1.584,53	

04/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80923	-1.320,00	
04/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80927	-948,24	
04/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80952	-1.032,00	
04/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80920	-650,00	
04/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80931	-12.938,97	
04/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80905	-4.913,75	
04/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80945	-2.970,00	
04/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80914	-9.350,00	
04/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80911	-695,75	
04/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80943	-1.052,00	
04/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80950	-3.872,19	
04/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80917	-613,60	
04/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80902	-1.404,00	
04/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80934	-6.000,00	
04/09	TRANSF. P/ CC Internet Banking	140955	14.954,84	
04/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100912	-942,15	
04/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	100917	-358,19	
04/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	100958	-431,30	
04/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	100943	-734,12	
04/09	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	90909	-71.390,95	
04/09	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	90924	-74,27	
04/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	90950	-5.000,00	
04/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	90929	-512,37	
04/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100913	-635,00	
04/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100951	-82.356,58	
04/09	CRED TED	5	116.488,53	
04/09	APLIC. CDB/RDB	Z85650	-3.000.000,00	
04/09	TED PESSOAL	40920	-10,30	
04/09	TED PESSOAL	40920	-10,30	
04/09	TED PESSOAL	40920	-10,30	
04/09	TED PESSOAL	40920	-10,30	
04/09	TED PESSOAL	40920	-10,30	
04/09	REMUN CONTA+	200304	1,58	86.121,10
08/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	140921	-9.400,00	
08/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	120911	-250,00	
08/09	TED PJ MT IBK	110940	-526,79	

Internet Banking			
08/09 PGTO.TITULO IB	140930	-2.028,58	
Internet Banking			
08/09 PGTO.TITULO IB	140959	-1.408,39	
Internet Banking			
08/09 PGTO.TITULO IB	140929	-4.219,97	
Internet Banking			
08/09 PGTO.TITULO IB	140917	-467,00	
Internet Banking			
08/09 PGTO.TITULO IB	140922	-115,23	
Internet Banking			
08/09 PGTO.TITULO IB	140955	-4.345,93	
Internet Banking			
08/09 PGTO.TITULO IB	150953	-18,66	
Internet Banking			
08/09 PGTO.TITULO IB	150928	-345,80	
Internet Banking			
08/09 PGTO.TITULO IB	150926	-592,20	
Internet Banking			
08/09 PGTO.TITULO IB	150900	-522,00	
Internet Banking			
08/09 PGTO.TITULO IB	150914	-1.766,32	
Internet Banking			
08/09 PGTO.TITULO IB	150954	-753,84	
Internet Banking			
08/09 PGTO.TITULO IB	150919	-5.661,00	
Internet Banking			
08/09 PAGTO FORNECEDO	126001	-16.126,00	
08/09 TED PESSOAL	80920	-10,30	
08/09 TED PESSOAL	80920	-10,30	
08/09 TED PESSOAL	80920	-10,30	
08/09 REMUN CONTA+	200908	0,10	37.542,59
09/09 PAGTO PMB IBK	110939	-10.669,13	
Internet Banking			
09/09 PAGTO PMB IBK	110944	-23,85	
Internet Banking			
09/09 PGTO.TITULO IB	150947	-609,50	
Internet Banking			
09/09 PGTO.TITULO IB	150913	-4.023,40	
Internet Banking			
09/09 PG.TELEMAR IB	110947	-480,67	
Internet Banking			
09/09 PGTO.TITULO IB	150946	-537,05	
Internet Banking			
09/09 PGTO.TITULO IB	150949	-1.381,33	
Internet Banking			
09/09 PGTO.TITULO IB	150916	-3.010,97	
Internet Banking			
09/09 PGTO.TITULO IB	150941	-810,00	
Internet Banking			
09/09 PGTO.TITULO IB	150910	-1.484,43	
Internet Banking			
09/09 PGTO.TITULO IB	150934	-1.236,00	
Internet Banking			
09/09 PGTO.TITULO IB	150900	-2.110,00	
Internet Banking			
09/09 PGTO.TITULO IB	150932	-4.820,00	
Internet Banking			
09/09 PGTO.TITULO IB	150901	-1.150,80	
Internet Banking			
09/09 RESGATE CDB/RDB	285935	100.042,46	105.237,92
10/09 PGTO.TITULO IB	100917	-5.510,75	
Internet Banking			

10/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100939	-870,00	
10/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100928	-2.000,00	
10/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100956	-4.464,75	
10/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100922	-2.502,00	
10/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100948	-630,00	
10/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100917	-3.581,44	
10/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100945	-1.344,80	
10/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100913	-3.324,19	
10/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	134705	12,50	
10/09 TRANSF. P/ CC Internet Banking	160946	-4.914,63	
10/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	100920	-10,30	
10/09 TED PESSOAL	200910	0,16	76.097,72
10/09 REMUN CONTA+	100955	-280,00	
11/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100913	-1.273,58	
11/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100937	-1.906,20	
11/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100901	-641,40	
11/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100937	-5.591,11	
11/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100903	-415,00	
11/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100953	-1.170,00	
11/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100925	-963,00	
11/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100949	-370,00	
11/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100923	-457,84	
11/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100920	-1.196,00	
11/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	110927	-321,49	
11/09 PAGTO FGTS IBK Internet Banking	110926	-600,00	
11/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	160903	16.511,43	
11/09 TRANSF. P/ CC Internet Banking	110920	-10,30	77.413,23
11/09 TED PESSOAL	140952	771,65	
14/09 TRANSF. P/ CC Internet Banking	140923	-875,47	
14/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	80919	195,45	77.504,86
14/09 TRANSF. P/ CC Internet Banking	140943	-33.183,48	
15/09 TRANSF C/C Internet Banking	140932	-2.310,30	
15/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	140924	-1.043,00	
15/09 TED PJ MT IBK Internet Banking			

15/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	140954	-3.364,00	
15/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	140942	-637,85	
15/09 PAGTO FORNECEDO	126001	-10.945,72	
15/09 TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
15/09 TED PESSOAL	150920	-10,30	
15/09 TED PESSOAL	150920	-10,30	
15/09 TED PESSOAL	150920	-10,30	
15/09 TED PESSOAL	150920	-10,30	
15/09 REMUN CONTA+	200915	0,71	25.977,02
16/09 CH PG EM ESPECI Caixa Presencial	414	-490,66	
16/09 TRANSF C/C Internet Banking	160919	-60.974,00	
16/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	170908	-214,19	
16/09 PAGTO. DARF IB Internet Banking	150919	-33.005,40	
16/09 PAGTO. GPS IB Internet Banking	150916	-72.376,19	
16/09 PAGTO. DARF IB Internet Banking	150944	-54.862,00	
16/09 PAGTO. DARF IB Internet Banking	150908	-17.620,33	
16/09 PAGTO. GPS IB Internet Banking	150910	-380,81	
16/09 PAGTO. GPS IB Internet Banking	150959	-35,97	
16/09 PAGTO. GPS IB Internet Banking	150933	-2.585,00	
16/09 DEB FOLHA EMP P	126001	-69,71	
16/09 RESGATE CDB/RDB	286695	65.913,29	63.411,46
16/09 RESGATE CDB/RDB	286696	214.135,41	
17/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	160946	-230,55	
17/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	150948	-1.394,00	
17/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	150924	-540,00	
17/09 PAGTO. GPS IB Internet Banking	150910	-132,97	
17/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	150955	-2.707,40	
17/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100928	-870,00	
17/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100958	-650,85	
17/09 PG .COSANPA IB Internet Banking	150928	-16.224,32	
17/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100938	-4.500,00	
17/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100921	-579,10	
17/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100900	-4.160,70	
17/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100925	-2.700,00	
17/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100957	-518,40	
17/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100929	-4.498,49	
17/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100912	-93,00	
17/09 TED PJ MT IBK			

Internet Banking	100941	-2.570,40	
17/09 TED PJ MT IBK			
Internet Banking	0	230,55	
17/09 DEVOLUCAO TED	170920	-10,30	
17/09 TED PESSOAL	170920	-10,30	
17/09 TED PESSOAL	170920	-10,30	
17/09 TED PESSOAL	170920	-10,30	
17/09 TED PESSOAL	170920	-10,30	
17/09 TED PESSOAL	170920	-10,30	
17/09 TED PESSOAL	200917	0,26	21.210,31
17/09 REMUN CONTA+	110928	-230,55	
18/09 TED PJ MT IBK			
Internet Banking	110910	-320,00	
18/09 TED PJ MT IBK			
Internet Banking	110941	-1.071,00	
18/09 TED PJ MT IBK			
Internet Banking	110958	-40,00	
18/09 TED PJ MT IBK			
Internet Banking	110953	-144,16	
18/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	110943	-3.479,77	
18/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	130934	-2.150,00	
18/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	130903	-2.028,58	
18/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	130928	-18.944,00	
18/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	130956	-2.402,26	
18/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	130942	-1.060,80	
18/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	130911	-191,98	
18/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	130920	-2.096,34	
18/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	130946	-2.100,00	
18/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	130916	-4.200,00	
18/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	130905	-1.890,00	
18/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	130930	-4.219,96	
18/09 PAGTO FORNECEDO	126001	-20.532,00	
18/09 RESGATE CDB/RDB	286897	50.012,50	
18/09 TED PESSOAL	180920	-10,30	
18/09 TED PESSOAL	180920	-10,30	
18/09 TED PESSOAL	180920	-10,30	
18/09 TED PESSOAL	180920	-10,30	
18/09 REMUN CONTA+	200918	0,02	4.080,23
21/09 PGTO.TITULO IB	150939	-948,24	
Internet Banking	150925	-10.029,77	
21/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	150909	-38,41	
21/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	150900	-18,66	
21/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	120932	-60.974,00	
21/09 TRANSF C/C			
Internet Banking	110931	-229,99	
21/09 TED PJ MT IBK			

Internet Banking	150901	-496,95	
21/09 PAGTO FGTS IBK			
Internet Banking	150925	-1.642,00	
21/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	150909	-773,40	
21/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	150952	-1.150,80	
21/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	110914	-618,00	
21/09 TED PJ MT IBK			
Internet Banking	110921	-652,50	
21/09 TED PJ MT IBK			
Internet Banking	150956	-491,72	
21/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	110926	-796,66	
21/09 TED PJ MT IBK			
Internet Banking	150955	-14.190,00	
21/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	110954	-358,80	
21/09 TED PJ MT IBK			
Internet Banking	110916	-1.155,67	
21/09 TED PJ MT IBK			
Internet Banking	110937	-312,00	
21/09 TED PJ MT IBK			
Internet Banking	110914	-613,26	
21/09 TED PJ MT IBK			
Internet Banking	150949	-1.071,20	
21/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	150917	-21.837,50	
21/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	110950	-518,00	
21/09 TRANSF C/C			
Internet Banking	150919	-850,00	
21/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	150951	-1.700,00	
21/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	126001	-199.468,78	
21/09 PAGTO FORNECEDO	126001	-3,00	
21/09 TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
21/09 TARIFA FOLHA EP	287112	830.079,37	
21/09 RESGATE CDB/RDB	210920	-10,30	
21/09 TED PESSOAL	210920	-10,30	
21/09 TED PESSOAL	210920	-10,30	
21/09 TED PESSOAL	210920	-10,30	
21/09 TED PESSOAL	210920	-10,30	
21/09 TED PESSOAL	210920	-10,30	
21/09 TED PESSOAL	210920	-10,30	
21/09 TED PESSOAL	210920	-10,30	513.134,89
21/09 TED PESSOAL	110958	-1.688,40	
22/09 TED PJ MT IBK			
Internet Banking	110950	-93.175,35	
22/09 TED PJ MT IBK			
Internet Banking	140915	-4.748,33	
22/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	140940	-1.550,00	
22/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	140906	-2.761,20	
22/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	140933	-1.464,07	
22/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	140900	-3.548,00	
22/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking			

22/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140920	-354,23	
22/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140944	-1.300,00	
22/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140907	-3.152,34	
22/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140956	-3.476,75	
22/09 PAGTO FORNECEDO	126001	-478.539,24	
22/09 DEB FOPAP EP	126001	-8.056,36	
22/09 DEB FOLHA EMP P	126001	-7.562,72	
22/09 RESGATE CDB/RDB	287253	100.038,99	
22/09 TED PESSOAL	220920	-10,30	
22/09 TED PESSOAL	220920	-10,30	
22/09 REMUN CONTA+	200922	0,15	1.776,44
24/09 CH PG EM ESPECI Caixa Presencial	415	-805,07	
24/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150945	-3.775,77	
24/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150927	-2.163,12	
24/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150901	-1.381,34	
24/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150936	-502,81	
24/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150902	-4.820,00	
24/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150928	-22.150,00	
24/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150903	-530,00	
24/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150928	-5.200,00	
24/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150957	-870,00	
24/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150925	-2.655,00	
24/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150908	-433,80	
24/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160913	-792,20	
24/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160946	-309,00	
24/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160916	-7.728,96	
24/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160954	-331,20	
24/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160923	-33.332,40	
24/09 RESGATE CDB/RDB	287597	110.056,60	24.052,37
25/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	100916	-1.121,00	
25/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150912	-787,50	
25/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150927	-4.845,36	
25/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	100934	-337,86	
25/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160920	-7.390,16	
25/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160931	-723,76	
25/09 PGTO.TITULO IB	160906	-1.200,20	

Internet Banking			
25/09 PGTO.TITULO IB	160955	-401,20	
Internet Banking			
25/09 PGTO.TITULO IB	160903	-792,88	
Internet Banking			
25/09 PGTO.TITULO IB	160914	-600,00	
Internet Banking			
25/09 PGTO.TITULO IB	160944	-876,00	
Internet Banking			
25/09 PGTO.TITULO IB	160919	-2.212,00	
Internet Banking			
25/09 PGTO.TITULO IB	160958	-500,00	
Internet Banking			
25/09 PGTO.TITULO IB	160939	-1.515,06	
Internet Banking			
25/09 PGTO.TITULO IB	160908	-1.575,84	
Internet Banking			
25/09 PGTO.TITULO IB	160937	-460,00	
Internet Banking			
25/09 PGTO.TITULO IB	160911	-1.214,81	
Internet Banking			
25/09 PGTO.TITULO IB	160945	-14.298,75	
Internet Banking			
25/09 PGTO.TITULO IB	160954	-794,40	
Internet Banking			
25/09 PGTO.TITULO IB	160958	-1.208,75	
Internet Banking			
25/09 PGTO.TITULO IB	160934	-223,20	
Internet Banking			
25/09 PGTO.TITULO IB	160905	-526,09	
Internet Banking			
25/09 PGTO.TITULO IB	160958	-4.760,00	
Internet Banking			
25/09 PGTO.TITULO IB	160908	-5.532,30	
Internet Banking			
25/09 RESGATE CDB/RDB	287729	90.052,11	
25/09 PACOTE TARIFA P	240920	-74,90	
25/09 TED PESSOAL	250920	-10,30	
25/09 TED PESSOAL	250920	-10,30	60.111,86
28/09 PGTO.TITULO IB	90920	-2.295,55	
Internet Banking			
28/09 PGTO.TITULO IB	90905	-1.257,84	
Internet Banking			
28/09 TED PJ MT IBK	150956	-4.084,28	
Internet Banking			
28/09 TED PJ MT IBK	150941	-800,00	
Internet Banking			
28/09 TED PJ MT IBK	150913	-800,00	
Internet Banking			
28/09 TED PJ MT IBK	150958	-590,15	
Internet Banking			
28/09 PGTO.TITULO IB	90933	-1.122,68	
Internet Banking			
28/09 PGTO.TITULO IB	90943	-4.027,33	
Internet Banking			
28/09 PGTO.TITULO IB	90923	-1.584,76	
Internet Banking			
28/09 PGTO.TITULO IB	100921	-4.205,00	
Internet Banking			
28/09 PGTO.TITULO IB	100958	-1.712,00	
Internet Banking			
28/09 PGTO.TITULO IB	100937	-1.519,20	
Internet Banking			

28/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100919	-1.273,59	
28/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100908	-3.015,59	
28/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100957	-4.322,81	
28/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100928	-76,82	
28/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100901	-419,43	
28/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150939	-1.156,80	
28/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150906	-503,46	
28/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150934	-9.147,00	
28/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150903	-1.214,64	
28/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150931	-960,00	
28/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150901	-1.000,20	
28/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150929	-582,23	
28/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150902	-1.191,72	
28/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150937	-919,10	
28/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150953	-261,75	
28/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150948	-6.071,88	
28/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150939	-2.476,80	
28/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150913	-903,55	
28/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150924	-2.604,00	
28/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150908	-2.125,00	
28/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150940	-1.012,05	
28/09	TARIFA FOLHA EP	126001	-33,00	
28/09	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
28/09	TARIFA FOLHA	126001	-15,00	
28/09	TARIFA FOLHA	126001	-6,00	
28/09	TARIFA FOLHA	126001	-21,00	
28/09	RESGATE CDB/RDB	287868	100.070,90	
28/09	TED PESSOAL	280920	-10,30	
28/09	TED PESSOAL	280920	-10,30	
28/09	TED PESSOAL	280920	-10,30	
28/09	TED PESSOAL	280920	-10,30	94.826,35
29/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	120905	-2.505,60	
29/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	120915	-586,40	
29/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	120900	-40.700,00	
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160915	-512,37	
29/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	120916	-1.479,06	
29/09	TED PJ MT IBK	120948	-1.991,00	

Internet Banking	160907	-150,30	
29/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	160916	-2.535,00	
29/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	160923	-5.137,20	
29/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	120918	-528,00	
29/09 TED PJ MT IBK			
Internet Banking	120906	-793,60	
29/09 TED PJ MT IBK			
Internet Banking	126001	-10.118,87	
29/09 PAGTO FORNECEDO	126001	-3.964,00	
29/09 DEB FOPAP EP	126001	-32.561,32	
29/09 DEB FOPAP EP	126001	-46.532,57	
29/09 DEB FOLHA EMP P	288048	100.079,40	
29/09 RESGATE CDB/RDB	290920	-10,30	
29/09 TED PESSOAL	290920	-10,30	
29/09 TED PESSOAL	290920	-10,30	
29/09 TED PESSOAL	290920	-10,30	
29/09 TED PESSOAL	290920	-10,30	
29/09 TED PESSOAL	290920	-10,30	
29/09 TED PESSOAL	290920	-10,30	
29/09 TED PESSOAL	290929	0,19	44.738,55
29/09 REMUN CONTA+	150916	-21.017,18	
30/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	140938	1.387,55	
30/09 TRANSF. P/ CC			
Internet Banking	150959	-1.007,56	
30/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	160957	-2.100,00	
30/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	160935	-3.370,00	
30/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	110925	-259,47	
30/09 TED PJ MT IBK			
Internet Banking	110921	-691,29	
30/09 TED PJ MT IBK			
Internet Banking	110917	-210,00	
30/09 TED PJ MT IBK			
Internet Banking	110924	-4.990,00	
30/09 TED PJ MT IBK			
Internet Banking	150950	-528,00	
30/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	160908	-340,00	
30/09 PGTO.TITULO IB			
Internet Banking	288149	507.042,66	
30/09 RESGATE CDB/RDB	300920	-10,30	
30/09 TED PESSOAL	300920	-10,30	
30/09 TED PESSOAL	300920	-10,30	
30/09 TED PESSOAL	300920	-10,30	
30/09 TED PESSOAL	13	259,47	
30/09 DEVOLUÇÃO TED	14	691,29	
30/09 DEVOLUÇÃO TED	15	210,00	
30/09 DEVOLUÇÃO TED	16	4.990,00	524.764,82
30/09 DEVOLUÇÃO TED			

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/10/2020:	391.738,21
Saldo Conta Corrente	391.738,21
SALDO PARA SAQUE	

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

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

Exportar para TXT

Exportar para XLS

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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	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: 01/09/2020 à 30/09/2020 Emitido em: 01/10/2020 às 08:01:34

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
01/09/2020	SALDO	1.056.338,34		
02/09/2020	RENDIMENTO	80,48	1.056.418,82	0,00007619
02/09/2020	RESGATE	700.373,23	356.045,59	
03/09/2020	RENDIMENTO	27,13	356.072,72	0,00007620
03/09/2020	RESGATE	190.105,77	165.966,95	
04/09/2020	RENDIMENTO	12,64	165.979,59	0,00007616
04/09/2020	APLICACAO	3.000.000,00	3.165.979,59	
08/09/2020	RENDIMENTO	241,19	3.166.220,78	0,00007618
09/09/2020	RENDIMENTO	241,21	3.166.461,99	0,00007618
09/09/2020	RESGATE	100.083,81	3.066.378,18	
10/09/2020	RENDIMENTO	233,62	3.066.611,80	0,00007619
11/09/2020	RENDIMENTO	233,62	3.066.845,42	0,00007618
14/09/2020	RENDIMENTO	233,66	3.067.079,08	0,00007619
15/09/2020	RENDIMENTO	233,65	3.067.312,73	0,00007618
16/09/2020	RENDIMENTO	233,68	3.067.546,41	0,00007618
16/09/2020	RESGATE	280.160,38	2.787.386,03	
17/09/2020	RENDIMENTO	212,34	2.787.598,37	0,00007618
18/09/2020	RENDIMENTO	212,37	2.787.810,74	0,00007618
18/09/2020	RESGATE	50.034,29	2.737.776,45	
21/09/2020	RENDIMENTO	208,58	2.737.985,03	0,00007619
21/09/2020	RESGATE	830.432,39	1.907.552,64	
22/09/2020	RENDIMENTO	145,32	1.907.697,96	0,00007618
22/09/2020	RESGATE	100.083,83	1.807.614,13	
23/09/2020	RENDIMENTO	137,71	1.807.751,84	0,00007618
24/09/2020	RENDIMENTO	137,72	1.807.889,56	0,00007618
24/09/2020	RESGATE	110.108,99	1.697.780,57	
25/09/2020	RENDIMENTO	129,34	1.697.909,91	0,00007618
25/09/2020	RESGATE	90.096,04	1.607.813,87	
28/09/2020	RENDIMENTO	122,50	1.607.936,37	0,00007619
28/09/2020	RESGATE	100.114,34	1.507.822,03	
29/09/2020	RENDIMENTO	114,87	1.507.936,90	0,00007618
29/09/2020	RESGATE	100.121,96	1.407.814,94	
30/09/2020	RENDIMENTO	107,24	1.407.922,18	0,00007617
30/09/2020	RESGATE	507.256,51	900.665,67	

Total de Rendimentos.....: 3.298,87

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Voltar

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	LANA 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 setembro/20

PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020 Emitido em: 01/10/2020 08:02:19

SALDO ANTERIOR 265,13

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/09 MANUT CONTA ATI	10920	-48,00	217,13
15/09 TRANSF. P/ CC Internet Banking	140943	33.183,48	
15/09 APLIC. CDB/RDB	286573	-33.100,00	300,61
16/09 TRANSF. P/ CC Internet Banking	160919	60.974,00	61.274,61
17/09 APLIC. CDB/RDB	286809	-61.200,00	
17/09 REMUN CONTA+	200917	0,05	74,66
21/09 TRANSF. P/ CC Internet Banking	120932	60.974,00	
21/09 APLIC. CDB/RDB	287147	-60.900,00	148,66

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/10/2020:

Saldo Conta Corrente	148,66
SALDO PARA SAQUE	148,66

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para TXT Exportar para XLS

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 637371361396683469 | Data: quinta-feira, 1 de outubro de 2020 | Hora: 08:02

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: 01/09/2020 à 30/09/2020 Emitido em: 01/10/2020 às 08:03:11

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
01/09/2020	SALDO	2.739.105,50		
02/09/2020	RENDIMENTO	208,65	2.739.314,15	0,00007617
03/09/2020	RENDIMENTO	208,69	2.739.522,84	0,00007618
04/09/2020	RENDIMENTO	208,73	2.739.731,57	0,00007619
08/09/2020	RENDIMENTO	208,71	2.739.940,28	0,00007618
09/09/2020	RENDIMENTO	208,73	2.740.149,01	0,00007618
10/09/2020	RENDIMENTO	208,75	2.740.357,76	0,00007618
11/09/2020	RENDIMENTO	208,79	2.740.566,55	0,00007619
14/09/2020	RENDIMENTO	208,80	2.740.775,35	0,00007619
15/09/2020	RENDIMENTO	208,79	2.740.984,14	0,00007618
15/09/2020	APLICACAO	33.100,00	2.774.084,14	
16/09/2020	RENDIMENTO	211,35	2.774.295,49	0,00007619
17/09/2020	RENDIMENTO	211,32	2.774.506,81	0,00007617
17/09/2020	APLICACAO	61.200,00	2.835.706,81	
18/09/2020	RENDIMENTO	216,06	2.835.922,87	0,00007619
21/09/2020	RENDIMENTO	216,04	2.836.138,91	0,00007618
21/09/2020	APLICACAO	60.900,00	2.897.038,91	
22/09/2020	RENDIMENTO	220,74	2.897.259,65	0,00007620
23/09/2020	RENDIMENTO	220,71	2.897.480,36	0,00007618
24/09/2020	RENDIMENTO	220,76	2.897.701,12	0,00007619
25/09/2020	RENDIMENTO	220,75	2.897.921,87	0,00007618
28/09/2020	RENDIMENTO	220,75	2.898.142,62	0,00007618
29/09/2020	RENDIMENTO	220,81	2.898.363,43	0,00007619
30/09/2020	RENDIMENTO	220,81	2.898.584,24	0,00007618
Total de Rendimentos.....:		4.278,74		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Voltar

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	LANA 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 setembro/20

PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020 Emitido em: 01/10/2020 08:04:10

SALDO ANTERIOR 523,69

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/09	MANUT CONTA ATI	10920	-48,00	
01/09	REMUN CONTA+	200901	0,02	475,71

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/10/2020: 475,71
Saldo Conta Corrente 475,71
SALDO PARA SAQUE

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para TXT Exportar para XLS

Saldo CDB/RDB

Nome	LARA 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

Saldo para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Papel: CDB-POS-CDICE

Descrição	Informação
Saldo Anterior:	R$ 0,00
Rendimentos (+):	R$ 0,00
Aplicações no Dia (+):	R$ 0,00
Resgates no Dia (-):	R$ 0,00
Saldo Bloqueado (-):	R$ 0,00
Saldo com Bloqueio Judicial:	R$ 0,00
Saldo com Bloqueio Não Judicial:	R$ 0,00
IRRF (-):	R$ 0,00
IOF (-):	R$ 0,00
Saldo Atual (=):	**R$ 0,00**

Voltar

BANCO: 237 - BRA 618856-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 618858 SALDO INICIAL: 96.606,28

DATA	Beneficiario/Hist	Tipo	Tit/Parc	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/09/2020	S DE MOURA LIMA	NF		147	LOJA - A VISTA		345,30	87.966,28
01/09/2020	KRO MOV E COMERCIO	NF		2237	COMP 07-2020		4.199,90	83.766,38
01/09/2020	LAVATERZ MANUTENCAO	NF		202035	COMP 07-2020		5.900,00	77.866,38
01/09/2020	LUNOIS CONSULTORIA E	NF		202035	COMP 08-2020		144,27	77.666,48
01/09/2020	MILITANO DE OLIVEIRA	NF		202017	COMP 07-2020		5.900,90	71.865,58
01/09/2020	MOLDANO DE OLIVEIRA	NF		202017	CANCELAMENTO DE BAIXA	5.000,00		76.865,58
01/09/2020	SALARIOS INFORMATICA	NF		7205	COMP 08-2020		4.345,90	72.519,68
01/09/2020	CLEBR & PACK	NF		6355	VALOR PAGO S/ TITULO		2.709,05	69.810,63
01/09/2020	COM DEPE BRASO	NF		37326	VALOR PAGO S/ TITULO		2.800,06	67.010,43
01/09/2020	E CARDOSO	NF		110787	VALOR PAGO S/ TITULO		566,40	67.044,03
01/09/2020	IPS	NF		11636	VALOR PAGO S/ TITULO		2.475,30	64.568,93
01/09/2020	M M LOMBRO	NF		128196	VALOR PAGO S/ TITULO		667,90	63.921,03
01/09/2020	NOBRENA	NF		900811	VALOR PAGO S/ TITULO		760,09	63.961,43
01/09/2020	TIM E TEC FARMACIA S	NF		6389	VALOR PAGO S/ TITULO		351,40	62.700,49
01/09/2020	MERCURIO	NF		902710	VALOR PAGO S/ TITULO		141,40	62.559,09
01/09/2020	BANTARA				TEV MESMAT		30,90	62.592,59
01/09/2020	CREDI H/B				BANCO CONTA+	0,00		62.592,59
02/09/2020	MOLINARO DE OLIVEIRA	NF		202017	COMP 07-2020		5.222,20	57.202,63
02/09/2020	JOAO G VERI LOBATO	NF		177	VALOR PAGO S/ TITULO		1.459,84	55.542,79
02/09/2020	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LT	PA		8794			2.170,56	53.372,79
02/09/2020	CLARO - BELEM	PT		09/2020	COMP 08-2020		55,13	53.317,66
02/09/2020	CLARO - BELEM	PT		08/2020	COMP 08-2020		242,32	53.085,34
02/09/2020	CLARO - BELEM	PT		08/2020	COMP 08-2020		851,71	52.233,63
02/09/2020	CIRURGICA RAMMAUSA	NF		1337386	VALOR PAGO S/ TITULO		763,12	51.470,41
02/09/2020	TRIBEI	NF		23548	VALOR PAGO S/ TITULO		1.929,50	29.540,91
02/09/2020	WESTAR MARTINS	NF		20424	VALOR PAGO S/ TITULO		523,38	29.017,53
02/09/2020	MOLINARO DE OLIVEIRA	NF		202017	CANCELAMENTO DE BAIXA	5.000,00		34.017,53
02/09/2020	JRS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	PA		8794			7.000,00	26.617,53
02/09/2020	BANTARA				BAIXA PIXAR		998,00	25.621,53
02/09/2020	BANTARA				TED PESSOAL		41,20	25.580,33
02/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURV				BOLETO COB/BSB	700.061,86		725.642,19
03/09/2020	CASAS - JEAN BITAR	NDI		8/2020	COMP 08-2020		160.000,00	565.642,19
03/09/2020	LELIS L MOURA SERV	NF		215	COMP 08-2020		21.585,50	539.876,69
03/09/2020	FOPAG SALARIOS	FOL		0000014	FOPAG COMP 08-2020		663.786,99	-123.914,30
03/09/2020	GEIPA - JEAN BITTAR	RT		20649	RT CUSTEIO COMP 08-2020	5.183.911,37		3.059.787,36
03/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURV				BOLETO COB/BSB	190.129,87		3.249.827,19
03/09/2020	BANTARA				TED MESMAT		30,40	3.249.856,53
04/09/2020	FOPAG SALARIOS	FOL		0000014	FOPAG COMP 08-2020 CR 413		16.071,81	3.229.734,82
04/09/2020	CIRURGICA FERNANDES	NF		1243568	VALOR PAGO S/ TITULO		2.606,18	3.227.150,68
04/09/2020	EMPREENDAS DES. COM.	NF		21828	VALOR PAGO S/ TITULO		4.271,80	3.222.862,06
04/09/2020	COM DEPE BRASO	NF		27276	VALOR PAGO S/ TITULO		126,30	3.222.932,76
04/09/2020	E CARDOSO	NF		110813	VALOR PAGO S/ TITULO		1.985,20	3.220.949,56
04/09/2020	MIM	NF		908190	VALOR PAGO S/ TITULO		1.612,40	3.219.337,16
04/09/2020	MRS CBRE	NF		28183	VALOR PAGO S/ TITULO		1.466,80	3.217.867,16
04/09/2020	MERCURIO	NF		898877	VALOR PAGO S/ TITULO		2.230,86	3.215.706,30
04/09/2020	RAF DISTRIBUIDORA	NF		90281	VALOR PAGO S/ TITULO		242,60	3.215.463,70
04/09/2020	PRO MED E COMERCIO	NF		19547	VALOR PAGO S/ TITULO		66.955,09	3.148.507,61
04/09/2020	TECNIFIX COM. DE PROD	NF		351936	VALOR PAGO S/ TITULO		1.581,53	3.146.925,88
04/09/2020	FERREROS	NF		187750	VALOR PAGO S/ TITULO		1.335,90	3.145.589,98
04/09/2020	ORIENLOR	NF		2706484	VALOR PAGO S/ TITULO		948,24	3.144.641,74
04/09/2020	ALFAMED DISTRIBUIDOR	NF		3776	VALOR PAGO S/ TITULO		1.000,00	3.143.641,74
04/09/2020	ALFAMED DISTRIBUIDOR	NF		3798	VALOR PAGO S/ TITULO		650,00	3.142.991,74
04/09/2020	BIOMEDICAL BRASH DIST	NF		18171	VALOR PAGO S/ TITULO		12.338,97	3.130.652,77
04/09/2020	COMERCIAL DE GENEROS	NF		28834	VALOR PAGO S/ TITULO		6.819,75	3.123.833,02
04/09/2020	LM DISTRIB PROD MED	NF		5823	VALOR PAGO S/ TITULO		2.975,90	3.120.856,12
04/09/2020	M M LOMBRO	NF		128799	VALOR PAGO S/ TITULO		6.356,90	3.114.499,22
04/09/2020	RP COM MAT HOSPITALA	NF		1640	VALOR PAGO S/ TITULO		698,72	3.113.800,50
04/09/2020	NOBRE IMP. E EXP. L	NF		114312	VALOR PAGO S/ TITULO		1.052,00	3.112.748,50
04/09/2020	NEXCORIO	NF		556306	VALOR PAGO S/ TITULO		3.975,10	3.108.773,40
04/09/2020	NEXAR	NF		18879	VALOR PAGO S/ TITULO		623,40	3.108.149,98
04/09/2020	NUTRIMEDICA BIOTE MU	NF		11183	VALOR PAGO S/ TITULO		1.406,80	3.106.743,18
04/09/2020	NECESSARIE LTDA	NF		4612	VALOR PAGO S/ TITULO		6.000,00	3.100.743,18
04/09/2020	VALMARIO TAMBAMBICA	FT		1183	COMP 08-2020		615,00	3.100.128,18
04/09/2020	EQUATORIAL ENERGIA	FT		09/2020	COMP 08-2020		62.356,90	3.037.771,28
04/09/2020	FOPAG - FENIAG	FOL		0000014	FENIAG - EVELYN SANTOS COMP 08-2020		350,20	3.037.421,08
04/09/2020	FOPAG - FENIAG	FOL		0000014	FENIAG - TAMARA DA SILVA COMP 08-2020		431,90	3.036.989,18
04/09/2020	FOPAG - FENIAG	FOL		0000014	FENIAG - JOAQUIM RAMOS COMP 08-2020		734,22	3.036.254,96
04/09/2020	FOPAG - FENIAG	FOL		0000014	FOPAG COMP 08-2020		71.304,90	2.964.950,06
04/09/2020	FOPAG	FOL		0000014	FOPAG COMP 08-2020 (COMPLEMENTAR)		76,27	2.964.873,79
04/09/2020	FOPAG	FOL		202017	COMP 07-2020		5.000,00	2.959.873,79
04/09/2020	MILITANO DE OLIVEIRA	NF		2020200	COMP 07-2020		512,97	2.959.360,82
04/09/2020	LUNOIS CONSULTORIA E	NF		24069	NF CUSTEIO COMP 08-2020	116.488,21		3.072.106,33
04/09/2020	GEIPA - JEAN BITTAR	NF		07-2020	LAB PARAGOMINA COMP 07-2020	3.140,27		3.075.303,60
04/09/2020	BRBL - BRAMA LAB	NDI		07-2020	LAB PARAGOMINA COMP 07-2020	2.155,94		3.077.457,54
04/09/2020	BRBL - BRAMA LAB	NDI		07-2020	LAB PARAGOMINA COMP 07-2020	9.655,83		3.087.113,37
04/09/2020	BRBL - BRAMA LAB	NDI		07-2020	LAB PARAGOMINA COMP 07-2020		142,19	3.086.171,32
04/09/2020	WESTAR MARTINS	NF		2549	VALOR PAGO S/ TITULO	1,68		3.086.172,60
04/09/2020	UNIAO H/B				BANCO CONTA+		61,50	3.086.121,10
04/09/2020	BANTARA				TED MESMAT		3.300.000,00	86.121,10
08/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURV				APLIC. CDB/RDB		200,00	85.971,10
08/09/2020	VALDIR PEREIRA NUNES	NF		116	SAO PIDAL		526,78	85.444,32
08/09/2020	JOAO G VERI LOBATO	NF		178	VALOR PAGO S/ TITULO		2.128,58	83.315,74
08/09/2020	PANAMERICO	NF		168437	VALOR PAGO S/ TITULO		1.478,94	81.837,36
08/09/2020	WESTAR MARTINS	NF		79325	COMP 08-2020		4.219,97	77.617,37
08/09/2020	CM AUDIT MANAUS	NF		000000	VALOR PAGO S/ TITULO		447,00	77.170,37
08/09/2020	ECOBRAZIN COMERCIAL E	NF		258	VALOR PAGO S/ TITULO			

BANCO: 033 - SAN 410859-3 CC AGENCIA: 0028 CONTA: 410859 SALDO INICIAL: 68.000,25

Data	Beneficiario	Tipo	Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADA	SAIDA	SALDO ATUAL
08/09/2020		NF	20468	VALOR PAGO S/ TITULO		119,83	77.109,14
08/09/2020		NF	4186	VALOR PAGO S/ TITULO		4.345,99	72.763,15
08/09/2020		NF	27011960	VALOR PAGO S/ TITULO		18,46	72.744,69
08/09/2020		NF	6376	VALOR PAGO S/ TITULO		345,91	72.398,78
08/09/2020		NF	111071	VALOR PAGO S/ TITULO		566,23	71.832,55
08/09/2020		NF	8527	VALOR PAGO S/ TITULO		322,00	71.510,55
08/09/2020		NF	139882	VALOR PAGO S/ TITULO		1.766,02	69.744,53
08/09/2020		NF	56816	VALOR PAGO S/ TITULO		752,94	68.761,59
08/09/2020		NF	28567	VALOR PAGO S/ TITULO		3.691,60	65.289,39
08/09/2020		NF	2998	VALOR PAGO S/ TITULO		5.000,00	60.089,39
08/09/2020		NF	1340	VALOR PAGO S/ TITULO		2.500,40	57.589,00
08/09/2020		NF	14225	VALOR PAGO S/ TITULO		140,00	57.749,99
08/09/2020		NF	18202	VALOR PAGO S/ TITULO		112,50	56.846,89
08/09/2020		NF	1475	VALOR PAGO S/ TITULO		390,35	56.256,99
08/09/2020		NF	621283	VALOR PAGO S/ TITULO		5.980,00	50.276,99
08/09/2020		NF	624870	VALOR PAGO S/ TITULO		1.410,00	48.866,99
08/09/2020		NF	180	VALOR PAGO S/ TITULO		1.098,13	47.768,86
08/09/2020		NF	169	VALOR PAGO S/ TITULO		1.086,98	46.705,78
08/09/2020		NF	171	VALOR PAGO S/ TITULO		1.111,86	45.593,89
08/09/2020		NF	619870	VALOR PAGO S/ TITULO		820,50	44.873,39
08/09/2020		NF	87064			5.630,00	39.243,39
08/09/2020				ADMIN CONTA+	0,00		39.243,39
08/09/2020				TSD PESSOAL		90,99	39.152,40
08/09/2020						122,18	39.030,22
08/09/2020		TRA	8468	IRR COMP 08-2020		2.475,00	36.555,22
08/09/2020		TRA	2020684	IRR COMP 08-2020		8.680,00	27.875,22
08/09/2020		TRA	191	IRR COMP 08-2020		672,00	27.203,22
08/09/2020		TRA	20201189	IRR COMP 08-2020		172,10	27.031,12
08/09/2020		TRA	16989	IRR COMP 08-2020		800,00	26.231,12
08/09/2020		TRA	5043	IRR COMP 08-2020		18,30	26.212,82
08/09/2020		TRA	14008	IRR COMP 08-2020		18,30	26.194,52
08/09/2020		TRA	2329	IRR COMP 08-2020		699,93	25.494,59
08/09/2020		FOL	5000014	VALOR PAGO S/ TITULO		4.021,40	21.473,19
08/09/2020		RF	20201112	COMP 08-2020		490,67	20.982,52
08/09/2020		RF	2454189	COMP 08-2020		537,08	20.445,44
08/09/2020		RF	4752	COMP 08-2020		1.381,99	19.063,45
08/09/2020		NF	119939	VALOR PAGO S/ TITULO		1.016,87	18.046,58
08/09/2020		NF	22838	VALOR PAGO S/ TITULO		914,00	17.132,58
08/09/2020		NF	668883	VALOR PAGO S/ TITULO		1.681,63	15.450,95
08/09/2020		NF	802085	VALOR PAGO S/ TITULO		1.336,93	14.114,02
08/09/2020		NF	22985	VALOR PAGO S/ TITULO		1.113,89	13.000,13
08/09/2020		NF	321	VALOR PAGO S/ TITULO		6.829,99	6.170,14
08/09/2020		NF	22043	VALOR PAGO S/ TITULO		1.159,80	5.010,34
08/09/2020		NF	9618	VALOR PAGO S/ TITULO			105.381,77
08/09/2020				RESGATE CDB/RDB	120.592,40		105.237,02
08/09/2020				CDB DBR MOVIMENTO COMP 08-2020		23,80	99.727,17
08/09/2020						5.320,71	98.357,17
10/09/2020		NF	18224	VALOR PAGO S/ TITULO		670,04	96.607,17
10/09/2020		NF	1497	VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	94.207,17
10/09/2020		NF	77401	VALOR PAGO S/ TITULO		4.484,75	89.722,42
10/09/2020		NF	553009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.582,00	87.140,42
10/09/2020		NF	55842	VALOR PAGO S/ TITULO		600,00	86.540,42
10/09/2020		NF	30089	VALOR PAGO S/ TITULO		3.565,44	82.974,98
10/09/2020		NF	15063	VALOR PAGO S/ TITULO		1.344,80	81.630,18
10/09/2020		NF	7350	VALOR PAGO S/ TITULO		3.316,19	78.313,99
10/09/2020		NF	647	VALOR PAGO S/ TITULO			78.313,99
10/09/2020					11,50		78.325,49
10/09/2020				EXCLUSAO DE TITULO PA		12,50	78.313,99
10/09/2020		PA	2327		12,50		78.326,49
10/09/2020		FOL	5000014	RESCISAO - DEVOLUCAO VALORES EXCEDENTES		4.914,40	73.412,09
10/09/2020				TSD PESSOAL		10,30	73.401,79
10/09/2020					0,18		73.401,97
10/09/2020				ADMIN CONTA+		283,69	73.118,28
11/09/2020			20201712	COMP 09-2020		1.273,18	71.845,10
11/09/2020		RF	12505	VALOR PAGO S/ TITULO		1.906,16	69.938,94
11/09/2020		RF	75857	VALOR PAGO S/ TITULO		881,60	69.057,34
11/09/2020		RF	1291.91	VALOR PAGO S/ TITULO		5.585,11	63.472,23
11/09/2020		NF	240107	VALOR PAGO S/ TITULO		118,00	63.354,23
11/09/2020		NF	12717	VALOR PAGO S/ TITULO		1.170,00	62.184,23
11/09/2020		NF	70810	VALOR PAGO S/ TITULO		862,00	61.322,23
11/09/2020		NF	8401	VALOR PAGO S/ TITULO		278,00	61.044,23
11/09/2020		NF	23482	VALOR PAGO S/ TITULO		457,44	60.586,79
11/09/2020		NF	30715	VALOR PAGO S/ TITULO		1.196,00	59.390,79
11/09/2020		NF	13291	VALOR PAGO S/ TITULO		800,00	58.590,79
11/09/2020		NF	6	SIS ENTRADA (A VISTA)			58.590,79
11/09/2020		NDI	8/20C	LABORATORIO PARAGOMINAS COMP 08-2020	11.500,40		70.091,19
11/09/2020		NDI	8/20A	LABORATORIO BARCARENA COMP 08-2020	2.981,96		73.073,15
11/09/2020		NDI	8/20B	LABORATORIO BARCARENA COMP 08-2020	3.014,91		76.088,06
11/09/2020		FOL	5000014	RESC - DEVOLUCAO VALORES EXCEDEN		321,69	75.766,37
11/09/2020				TSD PESSOAL		10,00	75.756,37
11/09/2020					90,97		75.847,34
11/09/2020		NDI	8/20DA	LABORATORIO CLIN COMP 08-2020	123,87		75.971,21
11/09/2020		NDI	8/20DB	LABORATORIO CLIN COMP 08-2020	84,11		76.055,32
11/09/2020		NDI	8/20DC	LABORATORIO CLIN COMP 08-2020	111,46		76.166,78
14/09/2020		NDI	8-20A	LABORATORIO PARAGOMINAS COMP 08-2020	91,84		76.258,62
14/09/2020		NDI	8-20B	LABORATORIO BARCARENA COMP 08-2020	168,65		76.427,27
14/09/2020		NDI	8-20C	LABORATORIO BARCARENA COMP 08-2020		673,47	75.753,80
14/09/2020		RF	99710	COMP 09-2020		1.400,80	74.353,00
14/09/2020		NF	22	SIS - SIMAL			

BANCO: 237 - BRA 41845-5 CC AGENCIA: 0213 CONTA: 414858 SALDO INICIAL: 68.015,23

DATA	DESCRIMINACAO	Tipo	Tito	Titulo	COMPLEMENTO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
15/09/2020	SAN DA SILVA	NF		15	999 - FINAL		704,50	75.194,56
15/09/2020	NORTE REFRIGERACAO LTDA	DA		170999			1.540,00	74.191,56
15/09/2020	ANDRE E MARQUES COME	NF		20220	1001 - A VISTA		3.444,00	70.787,56
15/09/2020	JOAO C DEUS LOSANC	NF		179	VALOR PAGO S/ TITULO		637,85	70.149,71
15/09/2020	F A PEDRO	NF		17917	VALOR PAGO S/ TITULO		618,00	69.531,71
15/09/2020	CONFEX CONSULTORIA C	NF		1902	VALOR PAGO S/ TITULO		390,00	69.141,71
15/09/2020	CONFEX CONSULTORIA C	NF		1903	VALOR PAGO S/ TITULO		180,00	68.961,71
15/09/2020	PRATTC AGENCIA	NF		803	VALOR PAGO S/ TITULO		690,00	68.271,71
15/09/2020	FERREIRO COMERCIO E	PT		660827	VALOR PAGO S/ TITULO		870,92	67.400,79
15/09/2020	GABRIELLENE SOUSA BAR	NF		192	VALOR PAGO S/ TITULO		6.132,00	61.268,79
15/09/2020	KAROLLAINE SOUZA BAR	NF		191	VALOR PAGO S/ TITULO		444,87	60.823,92
15/09/2020	KAROLLAINE SOUZA BAR	NF		193	VALOR PAGO S/ TITULO		1.205,37	59.618,55
15/09/2020	BANRISUL				TARIFA PIX/QR		1.000,00	58.618,55
15/09/2020	BANRISUL				TED PESSOAL	0,71	695,56	59.313,70
15/09/2020	CREDI SIM				PERDA CONTA+		0,00	59.313,70
15/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR				PROVISAO SIM COMP 08-2020		61,30	59.252,40
16/09/2020	KOSAK - RESSIDOR	FOL		6000018	RESCISORES - SAIR DEMO		37.383,49	21.868,91
16/09/2020	CONEX TA	FOL		21419	TX PT ALEXANDRA CADAC		65,71	21.803,20
16/09/2020	CONEX	FOL		0000014	IR FOLHA COMP 08-2020		224,19	21.579,01
16/09/2020	INSS	FOL		0000014	INSS FOLHA COMP 08-2020		20.000,47	-7.312,39
16/09/2020	INSS	TS		0000012	RIS COMP 08-2020		72.376,19	-79.688,87
16/09/2020	INSS	TS		0000012	COFINS COMP 08-2020		7.668,86	-87.357,93
16/09/2020	INSS	TS		0000012	CSLL COMP 08-2020		35.394,83	-122.752,76
16/09/2020	INSS	TS		0000012	IR COMP 08-2020		11.798,73	-134.551,47
16/09/2020	INSS	TS		16669	INSS RPA COMP 08-2020		17.600,13	-152.151,60
16/09/2020	INSS	INS		16808	INSS RPA COMP 08-2020		383,91	-152.535,51
16/09/2020	INSS	INS		2020185	INSS RPA COMP 08-2020		35,97	-152.571,48
16/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB	85.613,29	2.585,50	-69.235,69
16/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB	214.156,81		124.878,12
16/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				PROVISAO SIM COMP 08-2020		80.976,00	43.902,12
16/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				APLICACAO FUNDO FIXO CX 414		496,66	43.411,46
17/09/2020	JOSUE DA PENCA COM I	NF		65343	VALOR PAGO S/ TITULO		744,00	42.667,46
17/09/2020	JOSUE DA PENCA COM I	NF		65377	VALOR PAGO S/ TITULO		650,00	42.017,46
17/09/2020	TOPFITNESS	NF		5939	VALOR PAGO S/ TITULO		540,00	41.477,46
17/09/2020	INSS	INS		84883	INSS NF COMP 8-2020		132,97	41.344,49
17/09/2020	MASTERMEDIC COMERCIO	NF		2693	VALOR PAGO S/ TITULO		3.597,49	37.746,00
17/09/2020	BOA REFERENCIA	NF		2701	VALOR PAGO S/ TITULO		870,00	36.876,00
17/09/2020	R CA COMPR VAREJ	NF		691	VALOR PAGO S/ TITULO		650,00	36.226,00
17/09/2020	A F C L COMERCIO DE	NF		533	VALOR PAGO S/ TITULO		8.500,00	27.726,00
17/09/2020	F CARDOSO	NF		171434	VALOR PAGO S/ TITULO		575,10	27.150,90
17/09/2020	MED CARE	NF		26739	VALOR PAGO S/ TITULO		4.180,70	22.970,20
17/09/2020	NESTAR	NF		86184	VALOR PAGO S/ TITULO		2.705,00	20.265,20
17/09/2020	MAO MEI E COMERCIO	NF		13717	VALOR PAGO S/ TITULO		516,40	19.748,80
17/09/2020	WESTNE MARTINS	NF		24940	VALOR PAGO S/ TITULO		6.698,40	13.050,40
17/09/2020	ANDRE REFRIGERACAO LTDA	FOL		171214			85,00	12.965,40
17/09/2020	REFRIGERACAO DUPRIO COM E IN	FOL		131376			2.572,40	10.393,00
17/09/2020	CODEBIM	FOL		08/2020	CONF 08-2020		14.224,32	24.617,32
17/09/2020	WELLINGO DE OLIVEIRA	RDF		21666	RDF - WELLINGO DE OLIVEIRA		530,55	24.086,77
17/09/2020	WELLINGO DE OLIVEIRA	RDF		21669	CANCELAMENTO DE BRIEN	330,55		24.417,32
17/09/2020	BANRISUL				TED PESSOAL	0,29	81,84	24.335,48
17/09/2020	CREDI SIM				PERDA CONTA+		330,55	24.004,93
18/09/2020	WELLINGO DE OLIVEIRA	RDF		21670	RDF - WELLINGO DE OLIVEIRA		1.071,00	22.933,93
18/09/2020	CVA - COM PROD HORTIFRUTIGRANJ	VA		3695			40,00	22.893,93
18/09/2020	WEB ELETRONICA LTDA	NF		20221			146,16	22.747,77
18/09/2020	LUPUS CONSULTORIA E	NF		2020212	CONF 08-2020 - TELEVISAO MODEL		2.150,00	20.597,77
18/09/2020	SANITUS & MAIS SERVIC	NF		3111	VALOR PAGO S/ TITULO		2.028,56	18.569,21
18/09/2020	TAKEDRINK	NF		188427	VALOR PAGO S/ TITULO		18.944,00	-375,79
18/09/2020	ROYAMED PRODUTOS MED	NF		95	VALOR PAGO S/ TITULO		2.402,26	-2.778,05
18/09/2020	CERAMICA FERNANDES	NF		1240169	VALOR PAGO S/ TITULO		1.980,93	-4.758,98
18/09/2020	CRISTALIA	NF		2713861	VALOR PAGO S/ TITULO		181,55	-4.940,53
18/09/2020	CRISTALIA	NF		2713819	VALOR PAGO S/ TITULO		2.098,26	-7.038,79
18/09/2020	CEEE	PT		1312509	CONF 08-2020		2.156,00	-9.194,79
18/09/2020	WITEC	NF		10027	VALOR PAGO S/ TITULO		6.250,00	-15.444,79
18/09/2020	WITEC	NF		10047	VALOR PAGO S/ TITULO		1.990,00	-17.434,79
18/09/2020	ELOMED	NF		5328	CONF 08-2020		4.219,94	-21.654,73
18/09/2020	GAMES SOLUCAO E DESO	NF		2215099	VALOR PAGO S/ TITULO		9.365,00	-31.019,73
18/09/2020	CM MOBIT BRASILIA	NF		179	VALOR PAGO S/ TITULO		9.324,78	-40.344,51
18/09/2020	F CARDOSO	NF		16052	VALOR PAGO S/ TITULO		620,00	-40.964,51
18/09/2020	BOLLIE	NF		17903	VALOR PAGO S/ TITULO		1.000,00	-41.964,51
18/09/2020	F L PAPEL	NF		637691	VALOR PAGO S/ TITULO		920,80	-42.885,31
18/09/2020	FERREIRO COMERCIO E	NF		21669			2.473,77	-45.359,08
18/09/2020	M M SUBSIDE DE BAIXA	PA		2888115	CONF 09-2020		41,29	-45.400,37
18/09/2020	TOTUS RJR	NF			TED DEBITO	0,00		-45.400,37
18/09/2020	BANRISUL				PERDA CONTA+	60.610,94		15.210,57
18/09/2020	INDUS RJR				RESGATE CDB/RDB		345,16	14.865,41
18/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR			2765664	VALOR PAGO S/ TITULO		10.999,77	3.865,64
21/09/2020	CRISTALIA	NF		367304	VALOR PAGO S/ TITULO		38,61	-34,97
21/09/2020	CM MOBIT BRASILIA	NF		20765	VALOR PAGO S/ TITULO		18,68	-53,65
21/09/2020	BRITTOS MARTINS	NF		2793160	VALOR PAGO S/ TITULO		229,99	-283,64
21/09/2020	CRISTALIA	NF		7515			1.542,00	-1.825,64
21/09/2020	MADRAS COMERCIO DE ELETRONIC	VA		69357	VALOR PAGO S/ TITULO		772,60	-2.598,24
21/09/2020	NAZAR	NF		111882	VALOR PAGO S/ TITULO		1.150,80	-3.749,04
21/09/2020	F CARDOSO	NF		3616	VALOR PAGO S/ TITULO		618,00	-4.367,04
21/09/2020	BRITTOS	NF		90	SUB TOTAL			
21/09/2020	VINICIO O. CARVALHO	NF						

BANCO: 237 - BRA 416856-5 CC AGENCIA: 3933 CONTA: 416856 SALDO INICIAL: 86.009,25

DATA	Beneficiario		Tipo	Tits	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
								492,53	-12.021,54
21/09/2020	IDEAL CONFECCAO DE		NF		65	SOL ENTRADA		491,73	-12.513,26
21/09/2020	COMERCIAL DE DERMOS		NF		15001	VALOR PAGO S/ TITULO		786,66	-13.299,92
21/09/2020	PROMEDICAL		NF		15078	VALOR PAGO S/ TITULO		14.190,30	-27.490,22
21/09/2020	NISHMED DISTRIBUIDOR		NF		6961	VALOR PAGO S/ TITULO		359,61	-27.858,73
21/09/2020	MICROMAIS SISTEMAS E		NF		3750	VALOR PAGO S/ TITULO		1.159,47	-29.014,79
21/09/2020	EGS		NF		4325	VALOR PAGO S/ TITULO		332,00	-29.346,79
21/09/2020	CENTRO DE SERVICOS I		NF		420	VALOR PAGO S/ TITULO		611,26	-29.958,05
21/09/2020	JOAO C HENY LOBATO		NF		180	VALOR PAGO S/ TITULO		1.371,20	-31.329,25
21/09/2020	GALAMAIT INFORMATICA		NF		7041	COMP 08-2020		21.697,60	-53.026,85
21/09/2020	ANTIBIOTICOS		NF		178421	VALOR PAGO S/ TITULO		918,60	-53.945,45
21/09/2020	NOVA MEDICA		NF		12841	VALOR PAGO S/ TITULO		858,60	-54.804,05
21/09/2020	BIOMARIE PRODUTOS HO		NF		34755	VALOR PAGO S/ TITULO		1.706,00	-56.510,05
21/09/2020	BIOMARIE PRODUTOS HO		NF		34758	VALOR PAGO S/ TITULO		138.100,32	-194.634,37
21/09/2020	JB CLINICOS MEDIC		NF		134	COMP 08-2020		48.501,76	-243.246,13
21/09/2020	CFL MENU MEDICOS		NF		1486	COMP 08-2020		18.139,20	-261.385,33
21/09/2020	NEMO ASSOCIADOS		NF		324	COMP 08-2020		396,85	-261.782,18
21/09/2020	PURO BENZINA		FOL		0000314	QUIT - SIDNEI LIMA FERREIRA		6,35	-255.888,68
21/09/2020	BANPARA					TARIFA FUGA		82,40	-255.971,08
21/09/2020	BANPARA					TED DEBITADA			874.108,69
21/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DERMV					RESGATE CDB/RDB	620.079,77	83.378,00	513.134,89
21/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DERMV					RENDIMENTO FUNDO RESGATADO COMP 09-2020		8.258,84	505.078,53
21/09/2020	PURO - BENZINAS		FOL		0000313	RESGATE - JOSE GUSTAVSON L. DA SILVA		91,774,17	413.304,36
22/09/2020	BRASCALAKO, CRAVEX		NF		684	COMP 08-2020		1.401,18	411.903,18
22/09/2020	BRASCALAKO, CRAVEX		NF		687	COMP 08-2020 (RECEBIDO)		4.748,39	407.154,85
22/09/2020	BIBLIOTEM		NF		123829	VALOR PAGO S/ TITULO		3.350,00	403.804,85
22/09/2020	A P C L COMERCIAL DE		NF		662	VALOR PAGO S/ TITULO		2.761,29	401.043,56
22/09/2020	F CARDOSO		NF		111851	VALOR PAGO S/ TITULO		1.484,07	401.379,58
22/09/2020	IT CENTER		NF		3729	VALOR PAGO S/ TITULO		2.948,00	397.831,58
22/09/2020	M H LOBATO		NF		109487	VALOR PAGO S/ TITULO		666,23	397.477,35
22/09/2020	TRIBUTO COM. DE PROD		NF		286088	VALOR PAGO S/ TITULO		1.300,00	396.177,35
22/09/2020	MEDICAL ESPECIAL		NF		13050	VALOR PAGO S/ TITULO		5.332,34	391.035,01
22/09/2020	PRO MED E COMERCIO		NF		12749	VALOR PAGO S/ TITULO		6.476,75	388.548,26
22/09/2020	BRITAM BRITAM		NF		868	VALOR PAGO S/ TITULO		112.741,00	275.806,26
22/09/2020	COMERCIAL BANDEIRA		NF		61	COMP 08-2020		199.870,00	76.063,26
22/09/2020	DELMED CLINICA MEDI		NF		131	COMP 08-2020		72.546,09	3.389,21
22/09/2020	BRITAM E MAIS		NF		329	COMP 08-2020		6.231,84	157,37
22/09/2020	BJA SERVICOS MEDICOS		NF		734	COMP 08-2020		5.000,00	-4.842,63
22/09/2020	CLINICA DERMOCLIN		NF		169	COMP 08-2020		6.000,00	-11.011,37
22/09/2020	LA SANTE ASSISTENCIA		NF		865	COMP 08-2020		2.607,00	-13.059,71
22/09/2020	LUNDIL MEDICOS MEDI		NF		379	COMP 08-2020		76.951,25	-49.890,96
22/09/2020	B.C.M AGRO PECUARIA		NF		0000494	COMP 08-2020		7.542,72	-56.338,73
22/09/2020	PURO - BENZINAS		FOL		0000314	RESGUARDO - SIDNEI LIMA FERREIRA		1.499,40	-57.838,13
22/09/2020	TUCANO BARROS DE AURELIA SCH		PA		128849				-58.243,80
22/09/2020	CREDEN NCM					REMEN CONTA+	0,13	20,40	-58.262,30
22/09/2020	BANPARA					TED RECEBIDA	132.000,00		1.778,44
22/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DERMV					RESGATE CDB/RDB		1.775,77	-1.999,33
24/09/2020	MEDICENTRO		NF		583773	VALOR PAGO S/ TITULO		2.169,12	-4.162,45
24/09/2020	CRISTALIA		NF		3720723	VALOR PAGO S/ TITULO		1.681,34	-5.843,79
24/09/2020	ANBIOTON		NF		153528	VALOR PAGO S/ TITULO		502,81	-6.346,60
24/09/2020	BIOLIVE PROD MEDICOS		NF		14324	VALOR PAGO S/ TITULO		4.820,00	-11.166,60
24/09/2020	ANTAR		NF		50062	VALOR PAGO S/ TITULO		22.191,30	-33.357,90
24/09/2020	F CARDOSO		NF		111851	VALOR PAGO S/ TITULO		680,30	-33.538,20
24/09/2020	F CARDOSO		NF		111852	VALOR PAGO S/ TITULO		5.200,28	-38.738,48
24/09/2020	GLOMED		NF		10964	VALOR PAGO S/ TITULO		678,06	-39.416,40
24/09/2020	NOVA ESPERANCA		NF		1040	VALOR PAGO S/ TITULO		3.455,00	-42.871,40
24/09/2020	BRIVET		NF		4590	VALOR PAGO S/ TITULO		435,90	-43.307,30
24/09/2020	CDK NORTE		NF		10960	VALOR PAGO S/ TITULO		752,20	-43.497,90
24/09/2020	TRIMED		NF		19715	VALOR PAGO S/ TITULO		389,00	-43.886,90
24/09/2020	OPLIMA		NF		619589	VALOR PAGO S/ TITULO		7.728,96	-51.615,86
24/09/2020	PRO MED E COMERCIO		NF		12791	VALOR PAGO S/ TITULO		10.032,40	-61.647,96
24/09/2020	PARES FACIL		BOL		4267044	VALE TRANSPORTE COMP 10-2020		531,20	-62.179,16
24/09/2020	PARES FACIL		BOL		4267122	VALE TRANSPORTE COMP 10-2020			24.957,64
24/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DERMV					RESGATE CDB/RDB	113.084,80	935,87	24.452,37
25/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DERMV					RENDIMENTO FUNDO RESG		1.121,50	23.451,37
25/09/2020	TOTAL MED		NF		3795	VALOR PAGO S/ TITULO		787,50	22.163,87
25/09/2020	MCM		NF		334544	VALOR PAGO S/ TITULO		4.845,38	17.318,51
25/09/2020	SUPERMED		NF		445144	VALOR PAGO S/ TITULO		7.300,10	9.990,39
25/09/2020	PHENIXIUM		NF		108084	VALOR PAGO S/ TITULO		705,78	9.284,53
25/09/2020	BRASFARMA		NF		118981	VALOR PAGO S/ TITULO		1.892,20	7.392,33
25/09/2020	VIANA & PAUS		NF		8444	VALOR PAGO S/ TITULO		481,35	6.910,98
25/09/2020	DICORA COM MATERIAIS		NF		943048	VALOR PAGO S/ TITULO		782,58	6.790,91
25/09/2020	ELETRO TRANSCO		NF		229464	VALOR PAGO S/ TITULO		660,00	6.130,91
25/09/2020	F CARDOSO		NF		111756	VALOR PAGO S/ TITULO		676,90	5.454,01
25/09/2020	F CARDOSO		NF		111757	VALOR PAGO S/ TITULO		2.212,50	3.242,51
25/09/2020	F CARDOSO		NF		111852	VALOR PAGO S/ TITULO		320,50	2.922,01
25/09/2020	BRITAMED FARM		NF		13879	VALOR PAGO S/ TITULO		1.112,38	1.809,63
25/09/2020	MEDIPAN		NF		216631	VALOR PAGO S/ TITULO		1.778,44	-968,59
25/09/2020	LA BIOTEXIE PROD MORF		NF		9414	VALOR PAGO S/ TITULO		460,00	-968,59
25/09/2020	LA BIOTEXIE PROD MORF		NF		9417	VALOR PAGO S/ TITULO		1.214,91	-2.183,49
25/09/2020	VETOPHILTA		NF		2721633	VALOR PAGO S/ TITULO		14.298,76	-16.482,25
25/09/2020	ANTIBIOTICOS		NF		177668	VALOR PAGO S/ TITULO		784,42	-17.266,67
25/09/2020	BANTAR		NF		50320	VALOR PAGO S/ TITULO		1.398,73	-18.665,40
25/09/2020	BIOSA FARMCO & OLIVE		NF		7888	VALOR PAGO S/ TITULO		323,20	-18.988,60
25/09/2020	RAMEL &'CIA		NF		13845	VALOR PAGO S/ TITULO		326,00	-19.314,60
28/09/2020	BIOCLAMMARE FILIAGMO		NF		1308591	VALOR PAGO S/ TITULO			

BANCO: 237 - AGE 01603-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 014658 SALDO INICIAL: 60,000.00

DATA	Beneficiário	Tipo	Tdo	Título	OPERAÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO BOOK
01/09/2020	F CARDOSO	RF		168305	VALOR PAGO S/ TITULO		4,780.00	-23,974.59
25/09/2020	MBO CRAB	RF		27127	VALOR PAGO S/ TITULO		9,532.34	-33,506.93
25/09/2020	CLINICA XAVIER NUNAS	RF		1441	VALOR PAGO S/ TITULO		177.00	-33,683.93
25/09/2020	CLINICA XAVIER NUNAS	RF		1441	VALOR PAGO S/ TITULO		160.96	-33,844.79
25/09/2020	BANRISUL				TED PESSOAL RESGATE CDB/RDB	40,852.11	96.00	-29,940.83 40,111.96
25/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	RF		111741	VALOR PAGO S/ TITULO		2,196.13	37,914.91
28/09/2020	F CARDOSO	RF		70982	VALOR PAGO S/ TITULO		1,357.44	36,557.47
28/09/2020	POINT AUTUNO DO BRAZ	RF		130098	COBF 09-2020		206.60	36,350.87
28/09/2020	BIONERGO	RF		135611	COBF 09-2020		361.00	35,989.87
28/09/2020	BIONERGO	RF		139610	COBF 09-2020		9,516.66	26,473.19
28/09/2020	BIONERGO	RF		425	VALOR PAGO S/ TITULO		600.00	25,873.19
28/09/2020	CENTRO DE SERVICOS D	RF		737	VALOR PAGO S/ TITULO		900.00	24,974.19
28/09/2020	D VENTURA NETO	RF		2020401	VALOR PAGO S/ TITULO		599.15	24,394.04
28/09/2020	AGUA NORTE SANEAMENT	RF		72681	COND 09-2020		1,122.68	23,181.36
28/09/2020	MATRIX SISTEMAS E SE	RF		70102	COND 09-2020		6,027.40	17,154.03
28/09/2020	MATRIX SISTEMAS E SE	RF		69757	VALOR PAGO S/ TITULO		1,594.76	15,559.27
28/09/2020	LUBES TOUR	FT		576	VALOR PAGO S/ TITULO		4,289.00	11,270.27
28/09/2020	BP DIESEL	RF		27484	VALOR PAGO S/ TITULO		1,712.00	9,558.27
28/09/2020	COB REPR PEADO	RF		65080	VALOR PAGO S/ TITULO		1,414.00	8,144.27
28/09/2020	POSTO DA PRACA COM I	RF		16929	VALOR PAGO S/ TITULO		1,273.58	6,870.69
28/09/2020	GILLBER YBAN	RF		569541	VALOR PAGO S/ TITULO		4,025.59	2,845.10
28/09/2020	REACORTE	RF		114402	VALOR PAGO S/ TITULO		4,822.61	-1,977.51
28/09/2020	BIOENERGY COM. E IND	RF		30857	VALOR PAGO S/ TITULO		76.82	-2,054.33
28/09/2020	WAITTAR MARTINS	RF		2705	VALOR PAGO S/ TITULO		419.63	-2,473.96
28/09/2020	WAITTAR MARTINS	RF		7420	VALOR PAGO S/ TITULO		1,156.93	-3,630.89
28/09/2020	ADVERSION	RF		118898	VALOR PAGO S/ TITULO		505.48	-4,136.37
28/09/2020	BRASTEMAC	RF		77047	VALOR PAGO S/ TITULO		9,147.00	-13,283.37
28/09/2020	SERGMIX	RF		13060	VALOR PAGO S/ TITULO		1,214.64	-14,498.01
28/09/2020	CDM NORTE	RF		1304	VALOR PAGO S/ TITULO		865.00	-15,363.01
28/09/2020	BIANCHINDAU E OLIVA	RF		12887	VALOR PAGO S/ TITULO		1,650.29	-17,013.30
28/09/2020	GILLBER YBAN	RF		6701	VALOR PAGO S/ TITULO		865.23	-17,878.53
28/09/2020	WILDCART	RF		904501	VALOR PAGO S/ TITULO		1,191.70	-19,070.23
28/09/2020	BOSTTAR	RF		8696	VALOR PAGO S/ TITULO		819.19	-19,889.42
28/09/2020	J.R COMERCIO E SERVI	RF		8836	VALOR PAGO S/ TITULO		261.75	-20,151.17
28/09/2020	J.R COMERCIO E SERVI	RF		129460	VALOR PAGO S/ TITULO		6,971.88	-27,123.05
28/09/2020	M M LOBATO	RF		30450	VALOR PAGO S/ TITULO		2,676.80	-29,799.85
28/09/2020	SAVAG	RF		1998000	VALOR PAGO S/ TITULO		965.63	-30,765.48
28/09/2020	EX QUALITY EMBALAGEM	RF		1948124	VALOR PAGO S/ TITULO		2,589.50	-33,354.98
28/09/2020	EMPILHADEIRAS ELITEMAN	RF		178624	VALOR PAGO S/ TITULO		2,139.60	-35,494.58
28/09/2020	DISTRIBUIDORA	RF		1565	VALOR PAGO S/ TITULO		1,012.00	-36,506.58
28/09/2020	R A COMERCIO EIRELI	RF			TARIFA POUPA		78.00	-36,584.58
28/09/2020	BANRISUL				TED PESSOAL RESGATE CDB/RDB	100,271.94	41.20	-36,625.78 63,646.16
29/09/2020	BANRISUL						2,565.80	61,080.36
29/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DB		102194			606.40	60,473.96
29/09/2020	REFRIGERACAO SUPRIS COM E SE	DB		172106			520.00	59,953.96
29/09/2020	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	DB		53597			46,790.80	13,163.16
29/09/2020	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB	DB		747	COBF 09-2020		502.97	12,660.19
29/09/2020	SPE SERVICOS	RF		2020225	COBF 09-2020		347.12	12,313.07
29/09/2020	LUBES CONSULTORIA E	RF		2719831	VALOR PAGO S/ TITULO		331.36	11,981.71
29/09/2020	INDUSTRIA	RF		2724239	VALOR PAGO S/ TITULO		353.59	11,628.12
29/09/2020	NOVAX	RF		24003	VALOR PAGO S/ TITULO		772.59	10,855.53
29/09/2020	GUARA	RF		24040	VALOR PAGO S/ TITULO		466.50	10,389.03
29/09/2020	GLOBO	RF		24084	VALOR PAGO S/ TITULO		780.45	9,608.58
29/09/2020	POSTO DA PRACA COM I	RF		65004	VALOR PAGO S/ TITULO		199.30	9,409.28
29/09/2020	RESULTA TELE	RF		128969	VALOR PAGO S/ TITULO		2,366.39	7,042.89
29/09/2020	MOBICENTRAL COMERCIAL	RF		15013	VALOR PAGO S/ TITULO		5,137.29	1,905.60
29/09/2020	BIOLINE	RF		95319	VALOR PAGO S/ TITULO		3,387.34	-1,481.74
29/09/2020	BOLLIT	RF		16251	VALOR PAGO S/ TITULO		3,253.66	-4,735.40
29/09/2020	P L PEDEL	RF		18914	VALOR PAGO S/ TITULO		980.00	-5,715.40
29/09/2020	CONTEX CONSULTORIA C	RF		1908	VALOR PAGO S/ TITULO		580.66	-6,296.06
29/09/2020	CONTEX CONSULTORIA C	RF		1919	VALOR PAGO S/ TITULO		573.76	-6,869.82
29/09/2020	PHARMAMA HOMEOPAT	RF		040499	VALOR PAGO S/ TITULO		891.00	-7,760.82
29/09/2020	RAQUILANNE SOUZA SPA	RF		205	VALOR PAGO S/ TITULO		725.94	-8,486.76
29/09/2020	RAQUILANNE SOUZA SPA	RF		211	VALOR PAGO S/ TITULO		2,581.53	-11,068.29
29/09/2020	FOLHA SERIAS	FOL		0000014	ALEXANDRE NUNES		2,587.63	-13,655.92
29/09/2020	FOLHA SERIAS	FOL		0000014	ANA CRISTINE		1,466.99	-15,122.91
29/09/2020	FOLHA SERIAS	FOL		0000014	ANA PAULA		2,629.05	-17,751.96
29/09/2020	FOLHA SERIAS	FOL		0000014	ANTONIO CARLOS		3,186.41	-20,938.37
29/09/2020	FOLHA SERIAS	FOL		0000014	ANTONIO EMILIO		3,111.63	-24,050.01
29/09/2020	FOLHA SERIAS	FOL		0000014	CARLOS EDUARDO		2,670.84	-26,720.85
29/09/2020	FOLHA SERIAS	FOL		0000014	EDILAINE DOS SANTOS		2,196.44	-28,917.29
29/09/2020	FOLHA SERIAS	FOL		0000014	ELIELIA MACIEL		2,664.94	-31,582.23
29/09/2020	FOLHA SERIAS	FOL		0000014	ELIZANGELA DA SILVA		1,818.99	-33,401.22
29/09/2020	FOLHA SERIAS	FOL		0000014	GEOVANA NASCIMENTO		2,630.10	-36,031.32
29/09/2020	FOLHA SERIAS	FOL		0000014	GEORICA MARIA		1,309.97	-37,341.29
29/09/2020	FOLHA SERIAS	FOL		0000014	JOANI ROBELINA		2,291.32	-39,632.61
29/09/2020	FOLHA SERIAS	FOL		0000014	JESSICA BORARI		2,132.53	-41,765.14
29/09/2020	FOLHA SERIAS	FOL		0000014	JONAS RODRIGUES		3,973.97	-45,739.11
29/09/2020	FOLHA SERIAS	FOL		0000014	KATIUSCIA DE SOUSA		2,944.02	-48,683.13
29/09/2020	FOLHA SERIAS	FOL		0000014	MARIA GOOGOO		1,947.73	-50,630.86
29/09/2020	FOLHA SERIAS	FOL		0000014	NAGI PEREIRA		789.01	-51,419.87
29/09/2020	FOLHA SERIAS	FOL		0000014	PATRICIA DE SOUSA		1,676.77	-53,096.64
29/09/2020	FOLHA SERIAS	FOL		0000014	RAMON VALENCA		2,012.78	-55,109.42
29/09/2020	FOLHA SERIAS	FOL		0000014	ROBERTO MILLENIUM			

SIGA/FINR470/v.12
Hora: 09:38:44

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2020 e 30/09/2020 EM REAL

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

BANCO: 047 - BNB 410858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 410858 SALDO INICIAL: 66.009,23

DATA	Beneficiario	Tipo	Tits	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/09/2020	FUNC FERIAS	FOL		0000018	RAMIRA REGINA		6.800,30	-24.770,91
29/09/2020	FUNC FERIAS	FOL		0000018	ROSAYA HERNANDES		1.917,44	-26.688,35
29/09/2020	FUNC FERIAS	FOL		0000018	TEMOTEUS CARVALHO		2.442,66	-29.130,11
29/09/2020	FUNC FERIAS	FOL		0000018	SILVANIA SALVIO		2.451,40	-31.580,41
29/09/2020	FUNC - RESCISAO	FOL		0000018	RESCISAO - VERALIA ALMEIDA		19.369,71	-51.000,12
29/09/2020	FUNC FERIAS	FOL		0000018	SAIDE MARIA		4.208,86	-55.208,98
29/09/2020	INSS 13				REMUN CONSG	3,19		-55.205,79
29/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				REMUN CONSG	100.679,89		44.810,65
29/09/2020	BANRARA				REMUNER CONSIG		32,10	44.778,55
30/09/2020	SINDSAUDE GERAIS AMBI	HF		10808	TES DESCONT		299,47	44.479,08
30/09/2020	JOAS E HENRY LOBATO	HF		181	VALOR PAGO S/ TITULO		691,29	43.787,79
30/09/2020	MACEDO HOSPITALAR	HF		2434	VALOR PAGO S/ TITULO		210,00	43.577,79
30/09/2020	SALUS	HF		2020885	VALOR PAGO S/ TITULO		4.390,00	38.987,79
30/09/2020	DA - DIAGNOSTICOS	HF		627141	COBR 09-2020		21.217,18	17.770,61
30/09/2020	ATRANC	HF		59609	COBR 09-2020		1.227,96	16.542,65
30/09/2020	VISCONMED	HF		8823	COBR 09-2020		528,58	16.014,07
30/09/2020	MICHELE CRISTOVAO DA	HF		804	VALOR PAGO S/ TITULO		340,00	15.674,07
30/09/2020	BIOSERVICE	HF		2020914	VALOR PAGO S/ TITULO		2.100,00	13.574,07
30/09/2020	CENTRA	HF		14221	COBR 09-2020		3.079,00	10.495,07
30/09/2020	KBH - KEEN LAB	NDC		8-20208	LAB NEEVES COBR 09-2020	222,90		10.717,97
30/09/2020	KBH - KEEN LAB	NDC		8-20208	LAB NEEVES COBR 09-2020	167,42		10.885,39
30/09/2020	KBH - KEEN LAB	NDC		8-20208	LAB NEEVES COBR 09-2020	667,28		11.552,67
30/09/2020	FERNANDA GESTAO AMBI	HF		10808	CANCELAMENTO DE BAIXA	256,47		11.809,14
30/09/2020	JOAO E HENRY LOBATO	HF		181	CANCELAMENTO DE BAIXA	691,29		12.500,43
30/09/2020	MACEDO HOSPITALAR	HF		2434	CANCELAMENTO DE BAIXA	210,00		12.710,43
30/09/2020	SALUS	HF		2020885	CANCELAMENTO DE BAIXA	4.390,00		17.100,43
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				REMUNER CONSIG	307.462,98		324.563,41
30/09/2020	BANRARA				TES DESCONT		41,00	324.766,82

	NAO CONCILIADO	CONCILIADO	TOTAL
SALDO INICIAL.....			66.009,23
ENTRADAS NO PERIODO.....(	3,19	6.527.865,50	6.531.115,65
SAIDAS NO PERIODO .....(	0,00	6.255.148,30	0,00
LIMITE DE CREDITO.....(			324.766,82
SALDO ATUAL .....(			

BANCO: 037 - BB 418858-5 CB AGENCIA: 0028 CONTA: 418858A SALDO INICIAL 1.038.297,67

DATA	BENEFICIARIO	Tipo Tit	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
							1.038.297,67
01/09/2020	INDISH S/S			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	60,47		1.038.358,14
02/09/2020	INDISH S/S			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	60,68		1.038.418,82
02/09/2020	BANRISUL			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		226,99	1.038.191,83
02/09/2020	BANRISUL			IOF		64,39	1.038.127,44
02/09/2020	BANRISUL			RESGATE CDB/RDB		700.081,98	338.045,46
02/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		86,73	337.958,73
03/09/2020	BANRISUL			IOF		9,17	337.949,56
03/09/2020	BANRISUL			RESGATE CDB/RDB	17,13	182.029,87	155.936,82
03/09/2020	INDISH BANRISUL			RESGATE CDB/RDB			155.936,82
03/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	12,64		155.974,56
04/09/2020	INDISH S/S			APLIC. CDB/RDB	3.000.000,00		3.155.974,56
04/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	341,19		3.156.315,75
04/09/2020	INDISH S/S			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	343,25		3.156.659,00
04/09/2020	INDISH S/S			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		61,59	3.156.597,41
07/09/2020	BANRISUL			RESGATE CDB/RDB		150.588,46	3.006.008,95
07/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	133,60		3.006.142,55
11/09/2020	INDISH S/S			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	332,02		3.006.474,57
11/09/2020	INDISH S/S			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	333,96		3.006.808,53
14/09/2020	INDISH S/S			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	333,07		3.007.141,60
15/09/2020	INDISH S/S			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	333,99		3.007.475,59
16/09/2020	INDISH S/S			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		32,80	3.007.442,79
16/09/2020	BANRISUL			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		10,07	3.007.432,72
16/09/2020	BANRISUL			IOF		88,52	3.007.344,20
16/09/2020	BANRISUL			RESGATE CDB/RDB		63.910,89	3.071.435,09
16/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RESGATE CDB/RDB		214.120,42	2.787.386,37
16/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	212,64		2.787.598,71
17/09/2020	INDISH S/S			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	212,37		2.787.811,74
18/09/2020	INDISH S/S			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		3,62	2.787.807,12
18/09/2020	BANRISUL			IOF		18,17	2.787.788,95
18/09/2020	BANRISUL			RESGATE CDB/RDB	258,56	66.012,99	2.721.775,96
18/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA		81,10	2.721.694,86
21/09/2020	INDISH S/S			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		371,92	2.721.322,94
21/09/2020	BANRISUL			IOF		836.975,37	1.884.347,57
21/09/2020	BANRISUL			RESGATE CDB/RDB	145,32		1.884.492,89
21/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA		11,51	1.884.481,38
22/09/2020	INDISH S/S			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		51,53	1.884.429,85
22/09/2020	BANRISUL			IOF		180.030,99	1.704.398,86
22/09/2020	BANRISUL			RESGATE CDB/RDB	137,73		1.704.536,59
22/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	137,76		1.704.674,35
23/09/2020	INDISH S/S			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA		18,41	1.704.655,94
24/09/2020	INDISH S/S			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		35,96	1.704.619,98
24/09/2020	BANRISUL			IOF		119.998,80	1.584.621,18
24/09/2020	BANRISUL			RESGATE CDB/RDB	125,94		1.584.747,12
24/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA		12,12	1.584.734,99
25/09/2020	INDISH S/S			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		16,41	1.584.718,58
25/09/2020	BANRISUL			IOF		88.052,11	1.496.666,47
25/09/2020	BANRISUL			RESGATE CDB/RDB	121,53		1.496.788,00
25/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA		10,58	1.496.777,42
28/09/2020	INDISH S/S			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		22,56	1.496.754,86
28/09/2020	BANRISUL			IOF		101.375,80	1.395.379,06
28/09/2020	BANRISUL			RESGATE CDB/RDB	116,67		1.395.495,73
29/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA		13,58	1.395.482,15
29/09/2020	INDISH S/S			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		19,51	1.395.462,64
29/09/2020	BANRISUL			IOF		100.679,40	1.294.783,24
29/09/2020	BANRISUL			RESGATE CDB/RDB	647,91		1.295.431,15
29/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA		126,91	1.295.304,24
30/09/2020	INDISH S/S			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		90,54	1.295.213,70
30/09/2020	BANRISUL			IOF		647.642,96	647.570,74
30/09/2020	BANRISUL			RESGATE CDB/RDB			647.570,74
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO						

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			1.038.297,67
ENTRADAS NO PERIODO.....(	0,00	3.063.979,34	3.063.979,34
SAIDAS NO PERIODO .....(	0,00	3.138.971,56	3.138.971,56
LIMITE DA CONTA.....(			0,00
SALDO ATUAL .....(			963.305,45

SIGA/FINR470/v.12
Hora: 08:42:55
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2020 e 30/09/2020 EM REAL

BANCO: 007 - BS 433838-1 AGENCIA: 0019 CONTA: 433838 SALDO INICIAL: 285,13

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						40,00	217,13
01/09/2020	SANGRIA			MANUT CONTA ATI	22.199,48		22.499,61
15/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			PROVISAO ALIM COMP 08-2020		99.999,99	300,61
15/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			APLIC. CDB/RDB	60.974,00		61.274,61
16/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			PROVISAO ALIM COMP 08-2020	0,00		61.274,61
17/09/2020	UNIAO ALM			BANCO CONTA+		61.200,00	74,61
17/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			APLIC. CDB/RDB	60.974,00		61.048,61
21/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			PROVISAO- TOTO REDUCAO20 COMP 09-2019		60.900,00	148,61
21/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			APLIC. CDB/RDB			

	NAO CONCILIADO	CONCILIADO	TOTAL
SALDO INICIAL.....			285,13
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	155.131,61	155.131,61
SAIDAS NO PERIODO.....	0,00	155.248,00	155.248,00
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL			148,74

BANCO: 237 - AG 4355-1 CTA AGENCIA: 0215 CONTA: 4355356 SALDO INICIAL: 2.738.866,85

DATA	Beneficiario	Tipo	Tipo Tit	Titulo	OBRANCO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/09/2020	INDSH ALTA				RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	208,65		2.739.105,50
02/09/2020	INDSH ALTA				RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	208,65		2.739.314,15
03/09/2020	INDSH ALTA				RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	208,69		2.739.522,84
04/09/2020	INDSH ALTA				RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	208,73		2.739.731,57
08/09/2020	INDSH ALTA				RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	208,71		2.739.940,28
09/09/2020	INDSH ALTA				RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	208,71		2.740.148,99
10/09/2020	INDSH ALTA				RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	208,70		2.740.357,69
11/09/2020	INDSH ALTA				RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	208,70		2.740.566,39
14/09/2020	INDSH ALTA				RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	208,76		2.740.775,15
15/09/2020	INDSH ALTA				RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	208,89		2.740.984,04
16/09/2020	INDSH ALTA				RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	208,79		2.741.192,83
17/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS				AGLIC. CDB/RDB	33.100,00		2.774.292,83
17/09/2020	INDSH ALTA				RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	211,35		2.774.504,18
18/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS				RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	211,30		2.774.715,48
21/09/2020	INDSH ALTA				AGLIC. CDB/RDB	61.000,00		2.835.715,48
21/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS				RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	216,06		2.835.931,54
22/09/2020	INDSH ALTA				RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	216,04		2.836.147,58
23/09/2020	INDSH ALTA				AGLIC. CDB/RDB	60.900,00		2.897.047,58
24/09/2020	INDSH ALTA				RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	220,74		2.897.268,32
25/09/2020	INDSH ALTA				RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	220,71		2.897.489,03
28/09/2020	INDSH ALTA				RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	220,79		2.897.709,82
29/09/2020	INDSH ALTA				RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	220,75		2.897.930,57
30/09/2020	INDSH ALTA				RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	220,75		2.898.151,32
					RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	220,81		2.898.372,13
					RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	220,81		2.898.592,94

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	GERAL
SALDO INICIAL.....>			2.738.866,85
ENTRADAS NO PERIODO.....>	0,00	159.687,19	159.687,19
SAIDAS NO PERIODO .....>	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....>			0,00
SALDO ATUAL .....>			2.898.554,04

BANCO: 237 - BRA 434721-8 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 434721 SALDO INICIAL: 523,69

DATA	Beneficiário	Tipo Tit.	Título	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO TOTAL
							523,69
01/09/2020	BANRISUL			PAGAMENTO CONTA AGUA		48,00	475,69
01/09/2020	INCOR SUL			RENDIMENTOS	0,02		475,71

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			523,69
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	0,02	0,02
SAIDAS NO PERIODO	0,00	48,00	48,00
Limite de Credito.....			0,00
SALDO ATUAL			475,71

SIGA/FINR470v.12
Hora: 09:10:54
Grupo de Empresa: INCGH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2020 e 30/09/2020 EM REAL

DtRef: 30/09/2020
Emissao: 01/10/2020

BANCO: 237 - BP 434721-9 CCB AGENCIA: 0015 CONTA: 4367219 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Banco/Historico	Tipo	Dta Tit	Titulo	Operacao	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
								0,00
/ /								

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO APURADO			0,00

Hora 09:10:55

SIGA/FINR470v.12
Hora: 09:13:08
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2020 e 30/09/2020 EM REAL

BANCO: 033 - SANTANDER AGENCIA: 11 CONTA: 13 SALDO INICIAL: 1.200,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/09/2020	F BARBIE COMERCIO DE	NF		8178	VALOR PAGO S/ TITULO		10,00	1.190,00
14/09/2020	BOB ELET	NF		34941	VALOR PAGO S/ TITULO		88,00	1.102,00
14/09/2020	INCHARME	NF		15827	VALOR PAGO S/ TITULO		33,78	1.068,22
14/09/2020	INCHARME	NF		22912	VALOR PAGO S/ TITULO		51,99	1.016,23
16/09/2020	INCHARME PRODUTOS EL	NF		231343	VALOR PAGO S/ TITULO		47,45	968,78
16/09/2020	LIDER COM E IMO				CT ASSERT ELETRICO		13,83	955,94
16/09/2020	CORRETOR	NF		6777	VALOR PAGO S/ TITULO	100,00	76,90	979,04
16/09/2020	TOTAL GER				DEPOSITANO FUNDO FIXO CX 016			1.079,04
16/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				EMPRO MENSAL CORRETEIRO RE		116,10	962,94
16/09/2020	CORRETOR				ADITIVO E OP. 031/002 SEGUR P/ AUTO		47,45	915,49
16/09/2020	CORRETOR				VALOR PAGO S/ TITULO		78,98	836,51
23/09/2020	INCHARME	NF		10259	VALOR PAGO S/ TITULO		401,99	434,52
23/09/2020	INSEGUROS DAS MAQUIN	NF		121760	DEPOSI CAMA MANUTENCAO		298,00	136,52
23/09/2020	CORRETOR				ADESAO SEGUR		97,50	39,02
23/09/2020	CORRETOR				DEPOSITAR FUNDO FIXO	955,07		994,09
28/09/2020	INVESTIDOR NACIONAL DE SEGURO							1.200,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			1.200,00
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	1.255,73	1.255,73
SAIDAS NO PERIODO	0,00	1.255,73	0,00
LIMITE DE CREDITO.....			
SALDO ATUAL			1.200,00

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO SETEMBRO/2020
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

NDSKHUB	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20

Imobilizado - Verba Custeio

Equipamentos de Informática - 10065

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
TAXA DEPREC 20%aa	20.014,28	20.014,28	20.014,28	20.014,28	20.014,28	20.014,28	20.014,28	20.014,28	20.014,28
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO									
DISCRIMINAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)	20.014,28	20.014,28	20.014,28	20.014,28	20.014,28	20.014,28	20.014,28	20.014,28	20.014,28
SDO A DEPRECIAR	14.577,67	14.911,24	15.244,81	15.578,38	15.911,96	16.245,54	16.579,12	16.912,69	17.246,26
SDO DEPREC 2018	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57
DEPREC 2019	14.911,24	15.244,81	15.578,38	15.911,96	16.245,54	16.579,12	16.912,69	17.246,26	17.579,83
SDO DEPREC ACUM									

Direito de Uso - SAUDE

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
TAXA DEPREC 20%aa	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO									
DISCRIMINAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17
SDO A DEPRECIAR	306.363,89	307.250,96	314.141,14	321.031,31	327.921,39	334.811,34	341.701,41	348.591,48	355.481,55
SDO DEPREC 2018	6.886,07	6.886,07	6.886,07	6.886,07	6.886,07	6.886,07	6.886,07	6.886,07	6.886,07
DEPREC 2019	307.250,96	314.141,14	321.031,31	327.921,39	334.811,34	341.701,41	348.591,48	355.481,55	362.371,61
SDO DEPREC ACUM									

TOTAL DO PATRIMÔNIO - NDAH	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42
TOTAL DEPRECIAÇÕES - NDBH	333.142,28	339.316,96	336.669,88	343.813,24	351.085,89	358.280,53	365.594,16	372.727,80	379.991,43
TOTAL DO PATRIMÔNIO INTAGIVEL - NDGH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAÇÃO - NDSH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA NO MÊS	7.333,64	7.333,64	7.333,64	7.333,64	7.333,64	7.333,64	7.333,64	7.333,64	7.333,64

Ativo Fixo - Verba Investimento

Aparelhos de Medicina e Cirurgia - GESTAO PUBLICA

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
TAXA DEPREC 10%aa	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO									
DISCRIMINAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06
SDO A DEPRECIAR	130.733,21	134.958,76	139.184,31	143.409,86	147.635,41	151.860,96	156.086,51	160.312,07	164.537,62
SDO DEPREC 2018	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55
DEPREC 2019	134.958,76	139.184,31	143.409,86	147.635,41	151.860,96	156.086,51	160.312,07	164.537,62	168.763,18
SDO DEPREC ACUM									

Bexiguiotas - GESTAO PUBLICA

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
TAXA DEPREC 47%aa	214.250,28	214.250,28	214.250,28	214.250,28	214.250,28	214.250,28	214.250,28	214.250,28	214.250,28
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO									
DISCRIMINAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)	214.250,28	214.250,28	214.250,28	214.250,28	214.250,28	214.250,28	214.250,28	214.250,28	214.250,28
SDO A DEPRECIAR	60.582,99	54.276,76	54.990,93	55.705,09	56.419,26	57.133,43	57.847,60	58.561,76	59.275,93
SDO DEPREC 2018	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17
DEPREC 2019	54.276,76	54.990,93	55.705,09	56.419,26	57.133,43	57.847,60	58.561,76	59.275,93	59.990,10
SDO DEPREC ACUM									

Equipamento de Informática - GESTAO PUBLICA

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
TAXA DEPREC 20%aa	121.308,09	124.790,49	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,49	124.790,45	124.790,45
SDO ANTERIOR	1.482,36	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO									
DISCRIMINAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45
SDO A DEPRECIAR	62.960,65	65.039,49	67.110,55	69.192,17	71.270,01	73.349,93	75.429,79	77.509,54	79.589,39
SDO DEPREC 2018	2.079,84	2.079,84	2.079,84	2.079,84	2.079,84	2.079,84	2.079,84	2.079,84	2.079,84
DEPREC 2019	65.039,49	67.110,55	69.190,17	71.270,01	73.349,93	75.429,79	77.509,54	79.589,39	81.669,23
SDO DEPREC ACUM									

Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTAO PUBLICA

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
TAXA DEPREC 10%aa	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO									
DISCRIMINAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14
SDO A DEPRECIAR	19.947,17	20.510,84	21.074,51	21.638,17	22.201,86	22.765,53	23.329,19	23.892,86	24.456,52
SDO DEPREC 2018	563,67	563,67	563,67	563,67	563,67	563,67	563,67	563,67	563,67
DEPREC 2019	20.510,84	21.074,51	21.638,17	22.201,86	22.765,53	23.329,19	23.892,86	24.456,52	25.020,19
SDO DEPREC ACUM									

Maquinas e Equipamentos GESTAO PUBLICA

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
TAXA DEPREC 10%aa	303.304,74	303.946,74	303.946,74	303.946,74	304.633,74	305.167,74	305.167,74	305.167,74	305.167,74
SDO ANTERIOR	642,00	-	-	686,00	693,00	-	-	-	-
AQUISIÇÃO									
DISCRIMINAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)	303.946,74	303.946,74	303.946,74	304.633,74	305.167,74	305.167,74	305.167,74	305.167,74	305.167,74
SDO A DEPRECIAR	44.673,45	47.208,43	49.737,53	52.269,59	54.807,36	57.350,42	59.900,48	62.436,54	64.979,61
SDO DEPREC 2018	2.532,98	2.532,98	2.532,98	2.537,77	2.542,66	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06
DEPREC 2019	47.206,43	49.737,53	52.269,59	54.807,36	57.350,42	59.893,48	62.436,54	64.979,61	67.522,67
SDO DEPREC ACUM									

Moveis e Utensilios GESTAO PUBLICA

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
TAXA DEPREC 10%aa	224.888,24	224.888,24	224.888,24	224.888,24	224.888,24	224.888,24	224.888,24	224.888,24	224.888,24
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO									
DISCRIMINAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)	224.888,24	224.888,24	224.888,24	224.888,24	224.888,24	224.888,24	224.888,24	224.888,24	224.888,24
SDO A DEPRECIAR	36.022,47	31.697,37	33.772,27	36.847,18	37.922,07	38.996,97	41.271,87	43.146,77	45.021,66
SDO DEPREC 2018	1.874,90	1.874,90	1.874,90	1.874,90	1.874,90	1.874,90	1.874,90	1.874,90	1.874,90
DEPREC 2019	31.697,37	33.772,27	35.847,18	37.922,07	39.996,97	41.271,87	43.146,77	45.021,66	46.896,56
SDO DEPREC ACUM									

Moveis e Utensilios Hospitalares GESTAO PUBLICA

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
TAXA DEPREC 10%aa	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO									
DISCRIMINAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24
SDO A DEPRECIAR	6.182,65	6.512,27	6.875,71	7.238,18	7.596,58	7.958,05	8.319,45	8.680,86	9.042,31
SDO DEPREC 2011									

INDIVIDUAL	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44
DEPREC 2019	6.813,27	6.873,71	7.235,15	7.596,59	7.958,03	8.319,48	8.680,92	9.042,33	9.403,77
EDO DEPREC ACUM									
TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba Investimento	1.490.964,13	742.868,89	742.868,89	742.868,89	742.868,89	742.868,89	742.868,89	742.868,89	742.868,89
TOTAL DEPRECIAÇÕES - Investimento	384.116,21	234.342,88	241.473,20	248.703,87	384.534,50	384.336,21	279.396,76	277.626,89	284.854,26
TOTAL DO INTANGÍVEL - Verba investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA MENSAL - Investimento	12.381,62	12.381,62	12.381,62	12.387,34	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63
Saldo Grupo Gestão Pública	1.179.934,92	508.633,03	501.396,54	494.164,63	486.934,03	376.831,68	472.472,13	465.243,03	458.013,63

RECEITA DIFERIDA									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Verba Investimento	827.322,83	836.674,48	851.926,07	864.277,69	879.635,03	889.997,66	901.360,28	913.722,91	926.085,54
Saldo Anterior Apropriado	12.351,62	12.351,62	13.351,62	12.907,34	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63
Apropriação RECEITA DIFERIDA	-836.674,48	-851.926,07	-864.277,69	-879.635,03	-889.997,66	-901.360,28	-913.722,91	-926.085,54	-938.448,17
Saldo RECEITA DIFERIDA									
Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida	3.019.413,37	1.360.552,10	1.360.673,23	1.370.800,58	1.375.932,10	1.279.890,97	1.386.196,44	1.391.328,58	1.396.460,70
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)									
Saldo Conta Aplicação (Verba Investimento)	3.019.413,37	1.360.552,10	1.360.673,23	1.370.800,58	1.375.932,10	1.279.890,97	1.386.196,44	1.391.328,58	1.396.460,70
Diferença									

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – SETEMBRO/2020

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE SETEMBRO/2020.

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:
A receita operacional contabilizada em SETEMBRO/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 SETEMBRO/2020, com um disponível total de R$ 4.325.839,10 (Quatro trezentos e vinte e cinco mil e oitocentos e trinta e nove reais e dez centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	525.389,19
Aplicações financeiras	- R$	3.799.249,91
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.200,00

Em 31 de SETEMBRO/2020 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em SETEMBRO/2020, foi feito adiantamento de férias no valor de R$ 522,05 (Quinhentos e vinte dois reais e cinco centavos).

Ficando um saldo de R$ 71.665,68 (Setenta e um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 1.031.317,88 (um milhão trinta e um mil trezentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 638.329,29 (Seiscentos e trinta e oito mil e trezentos e vinte nove reais e vinte nove centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 591.687,28 (Quinhentos e noventa e um mil seiscentos oitenta e sete reais e vinte e oito centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 1.077.959,96 (um milhão setenta e sete mil novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos).

Nota 08:
No mês de SETEMBRO/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$ 1.871,90 (Um mil oitocentos e setenta e um reais e noventa centavos).

Houve juros e multas no mês de SETEMBRO/2020 no valor de R$ 18,77 (Dezoito reais e setenta e sete centavos).

Nota 10:

Em SETEMBRO/2020, registramos um Defict operacional de R$ - 72.311,13 (Setenta e dois mil trezentos e onze reais e treze reais centavos). E um defict acumulado de R$ 247.627,32 (Duzentos e quarenta e sete mil seiscentos e vinte sete reais e trinta e dois 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 SETEMBRO/2020, somaram a importância de R$ 360.574,22 (trezentos e sessenta mil quinnhentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

Nota 12:
Em SETEMBRO/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.