

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F CARDOSO & CIA LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		AGUAS BRANCAS ANANDEIA PA TEL/FAX: 913211344 CEP: 67033830		0 - Entrada 1 - Saída	
		Nº 000.097.261 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2		CHAVE DE ACESSO 1519 0604 9499 0500 0163 5500 1000 0972 6110 0464 0327	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adreceb de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190016677161 - 14/06/2019 09:18:20		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	DATA DA EMISSÃO 14/06/2019
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO, 1266		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 68800-000
MUNICÍPIO BREVES		FONE/FAX (91) 3783-2818	UF PA
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:17:40

Num.: 97261 V.Orig.: 1.221,40 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.221,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 651,00	VALOR DO ICMS 110,67	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.221,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 1.221,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 25.015.936/0001-17
ENDEREÇO TV BRANDEIRA BRANCA, N36		MUNICÍPIO BAGRE		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155286552	
QUANTIDADE 07	BSPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 36,231	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00019737	CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% 1000ML RIOHEX L 1805944 F 01/12/2018 V 01/12/2021	30049047	0 41	5102	FR	12	27,70	332,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
00018569	CLOREXIDINA GLICONATO SOL BUCAL 0,12% USO ODONTO L 1805830 F 01/12/2018 V 01/12/2021	33065000	0 00	5102	FR	12	8,00	96,00	96,00	16,32	0,00	17 0,00	0,00
00016655	FRALDA DESC INFANTIL DRY TAM M L 10933 F 09/03/2019 V 09/03/2022	96190000	0 00	5102	PC	30	3,96	118,80	118,80	20,20	0,00	17 0,00	0,00
00027045	GAZE EM ROLO 91 CM X 91MM 09 FIOS STD TIPO QUEIJO L 024-4 F 14/11/2018 V 14/11/2023	30059090	0 41	5102	PC	10	23,80	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
00025874	PAPEL GRAU CIRURGICO PGC TAM 250 MM X 100 MT CX C L 0718 F 01/07/2018 V 01/06/2021	48043990	0 00	5102	RL	3	104,40	313,20	313,20	53,24	0,00	17 0,00	0,00
00021349	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C VALVULA N 10 CX C 20 L 12532 F 01/10/2018 V 01/10/2022	90183929	0 00	5102	LN	80	0,92	73,60	73,60	12,51	0,00	17 0,00	0,00
00019358	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N 04 L 11212 F 01/04/2018 V 01/04/2022	90183929	0 00	5102	LN	20	0,60	12,00	12,00	2,04	0,00	17 0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 14/07/2019, Valor: 1.221,40 PEDIDO 88330667 1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIS DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	RESERVADO AO FISCO TOTVS
--	-----------------------------

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA
R. D. 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

Nº 2334508 FL 1 / 2

SÉRIE 10

TASY

Data para Pagamento 01: 02/07/2019

Data para Pagamento 02: 30/07/2019

Data para Pagamento 03: 30/07/2019

Data para Pagamento 04: / /2019

Data para Pagamento 05: / /2019

Data para Pagamento 06: / /2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

37400758117

INSCRIÇÃO EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

155085948

CNPJ

44.7

DESTINAÇÃO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO (INSS) - 423007E

021.453.830-0004-12

04/06/2019

ENDEREÇO

AV. RIO BRANCO S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63800-970

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04/06/2019

MUNICÍPIO

BREVES

RUA / R. A.

01.59137632818

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
2334508/01	02/07/2019	2.668,88	2334508/02	30/07/2019	2.668,88	2334508/03	30/07/2019	2.668,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6.207,25	434,48	0,00	0,00	6.207,25	
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	6.207,25

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emissor

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO / UF

CNPJ

86.976.487-0001-68

ENDEREÇO

AVENIDA JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244940701119

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

13,566

PESO LÍQUIDO

12,651

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
46.4233	REGENCEL 10.000UI Pom Oft - Ibis X 3,5 g - Lis:NEG - Trib apr ox R\$: 4,57 Federal e 4,08 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F Lote: 19020573 - Qtd: 4.0000	3004.90.59	000	6107	un	4,0000	8,5000	34,00	34,00	2,38	0,00	7,00	0,00
	Val: 02/2021												
41.1073	NEOCAINA 0,5% C/V Sol. Inj. - 10est. X 1fa. X 20mL - Lis:POS - Trib aprox R\$: 47,61 Federal e 42,48 Estadual. Lote: 19010257 - Qtd: 2,0000	3004.90.61	000	6107	cx	2,0000	177,0000	354,00	354,00	24,78	0,00	7,00	0,00
	Val: 07/2020												
41.3080	NEOCAINA 0,5% ISOBARICA Sol. Inj. - 40 est. X 1amp. X 4mL - Lis:POS - Trib aprox R\$: 38,20 Federal e 34,08 Estadual Fonte: IB PT/empresometro.co D11D7F Lote: 18110411 - Qtd: 1,0000	3004.90.61	000	6107	cx	1,0000	284,0000	284,00	284,00	19,88	0,00	7,00	0,00
	Val: 11/2021												
40.4800	KETAMIN NP 50mg/mL Sol. Inj. - 25 amp. ambar x 2mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R\$: 115,00 Federal e 102,60 Estadual. Lote: 19030519 - Qtd: 3,0000	3004.90.32	000	6107	cx	3,0000	285,0000	855,00	855,00	59,85	0,00	7,00	0,00
	Val: 03/2021												
41.1062	XYLESTESIN 10% Spray 1fr. x 50mL - Lis:POS - Trib aprox R\$: 30,26 Federal e 27,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D 7F Lote: 19030315 - Qtd: 5,0000	3004.90.43	000	6107	cx	5,0000	45,0000	225,00	225,00	15,75	0,00	7,00	0,00
	Val: 03/2022												

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: 4230207E - Rep: 17108 - Prod: Lista Negativa: 43,50 Prod. Lista Positiva: 6.163,75 - NE: 430819 - Pedido 88038035 - "CREDIT O PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: ANA BEATRIZ MOREIRA - CRE 9057-PA - Trib aprox R\$: 834,88 Federal e 576,87 Estadual. INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTO ACAA) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 008763-7 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 620,73 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

TOTVS

SC 5000UI
AMPOLA - 0,25ML

407

0,25ML SOL. INJ.
SUB. CRISTALIAFarmaceuticos
Ltda

4,2500

19:38

Deborah Wortmann
Diretora Comercial - Faturista
CPM / INSHMárcia Fernandes de Araújo
Farmacêutica Resp. Técnico
Hnos. Rec. Púb. do MarajóComprador
Hospital Regional P. Marajó
04/06/2019

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

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 DE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 2334509

FL 1 / 1

SÉRIE 10

TASY

Data para Pagamento 01: 02/07/2019

Data para Pagamento 02: 36/07/2019

Data para Pagamento 03: 30/07/2019

Data para Pagamento 04: / / 2019

Data para Pagamento 05: / / 2019

Data para Pagamento 06: / / 2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.108 - VENDA DE MERCADORIA (VNNC)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CN

374007758117

155085948

44

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (8763 - 4230207E7)

21.453.830/0004-12

06/06/2019

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CEP

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

AV RIO BRANCO, SN

CENTRO

63800-970

04/06/2019

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BREVES

0159137830118

PA

ISENTO

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLC.	VENCIMENTO	VALOR
2334509/01	02/07/2019	774,92	2334509/02	16/07/2019	774,92	2334509/03	30/07/2019	775,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.325,00	162,75	0,00	0,00	2.325,00	
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	2.325,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA

0 - Emissor

86.976.487/0001-68

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

AVENIDA JULIO PRESTES 207

CAMPINAS

SP

244940701119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1 CAIXA(S) 7,000 6,750

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	IPI
51.7512	CEFazolINA SODICA 1g Po Sol Inj - 50fa - Lis:POS - Trib apro x R\$: 312,71 Federal e 279,00 Estadual . Lote: 8674 - Qtd: 5,0000	3004.20.59	500	6108	cx	5,0000	465,0000	2.325,00	2.325,00	162,75	0,00	7,00	0,00
						Val: 03/2021							

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 4230207E7 - Rep: 17108 - Prod. Lista Positiva: 2.325,00 - NE: 430819 - Pedido 88038035 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N R. 10147/00" - Resp.: ANA BEATRIZ MOREIRA - CRF 9057-PA - Trib aprox R\$: 312,71 Federal e 279,00 Estadual - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. D EPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 008763-7 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 23 2,50 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

TOTVS

56 SC 5000UI 407

AMPOLA - 0.25ML

U/O.25ML SOL INJ SUB, CRISTALIA

Farmaceuticos Ltda

19:38

Deborah Wortmann
Diretora Administrativa - Financeira
URPM / INDSH

Muís Fernandes de Araújo
Farmacêutica Resp. Técnica
Hosp. Reg. Púb. do Marajo

Anderson L. B. Cardoso
Comprador
Hospital Regional P. Marajo
04/06/2019



BANCO DO BRASIL

001-9

Comprovante de Entrega

CEDENTE

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE

NÚMERO DA EMPRESA ENTREGADORA

BRASFARMA

SÉRIE DA NO QUE FAZ

Identificação do Emitente
BRASFARMA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVILHA BELO, 77
MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:**DANF-e**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 104202
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHECK LIST - PROCESSO DE COMPRAS - HRM

TASY

Data para Pagamento 01: 25/07/2019

Data para Pagamento 02: / /2019

Data para Pagamento 03: / /2019

Data para Pagamento 04: / /2019

Data para Pagamento 05: / /2019

Data para Pagamento 06: / /2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151857415

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.799.666/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

25/06/2019

Logradouro

AV RIO BRANCO S/N

Número

SIN

Complemento

Bairro/Distrito

CENTRO

Data da Entrada/Saída

25/06/2019

CEP

68800000

Município

BREVES

Telefone/Fax

09137832127

UF

PA

Inscrição Estadual

Hora de Saída

13:54

FATURA

Nº 1 Venc. 25/07/19 Valor 1.282,30
18205806

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.282,30

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.282,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PRETE POR CONTA

0 - Emitente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

PA

CNPJ/CPF

Logradouro

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

2

Espécie

Marca

Numeração

2

Peso Bruto

37,40

Peso Líquido

37,40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPQF	UNID	QTD	P. TABELA	P. FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
595	CIPRIXIN DEXA SOL OFT 0,35+0,1% FR 5ML CX QTD. 35.00 LOTE 1813922 VAL: 30/11/2020	30049067	060	5102	UN	35	8,70	8,70	304,50	0,00	0	0,00
2217	GENTAMICINA 80MG INJ. 2ML (HYTAMICINA) AMPOLA LOTE 19030223 VAL: 31/03/2021	30032061	060	5102	AM	100	0,85	0,85	85,00	0,00	0	0,00
2491	PENICILINA G POTASSICA 5.000.000UI F/A UNIDADE QTD. LOTE 18110777 VAL: 14/11/2021	30041014	060	5102	UN	100	8,60	8,60	860,00	0,00	0	0,00
3332	DELTAMETRIL 0,2MG/ML SHAMPOO 100ML FR QTD. 4.00 LOTE 50458L VAL: 27/09/2021	30039039	060	5102	FR	4	8,20	8,20	32,80	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 68/10 DE 28/04/2010

NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94

RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA PELO TEL (91) 3131-6200

TELEFONAS : 0800-2807677

RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU

NUMERO PEDIDO CLIENTE:

COD. CLIENTE.: 511 FANTASIA:HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

NUM. CARREG.: 0 NR. PEDIDO: 16206806

COD. COB.: 001

VALOR SUPRIMA : R\$ 0

ID: 8803 8035, 8903 4703, 8503 3744

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

RECEBEMOS DE ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES D:

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

TASY

Data para Pagamento 01 : 10/08/2019

Data para Pagamento 02 : / /2019

Data para Pagamento 03 : / /2019

Data para Pagamento 04 : / /2019

Data para Pagamento 05 : / /2019

Data para Pagamento 06 : / /2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

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

ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME
Rua Porto Velho, 131, Inferior, Água Branca
13.425-140 - Piracicaba - SP
Fone (19) 4102-4156
www.armazemdoepi.com.br -
contato@armazemdoepi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1-Saída
Nº 015498
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Natureza da operação

Venda de mercadorias

Inscrição Estadual

535617329119

Protocolo de autorização de uso

135190494385414 11/07/2019 14:29:19

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

25.318.057/0001-64

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

11/07/2019

Endereço

AVENIDA RIO BRANCO, 1266

Bairro

CENTRO

CEP

68.800-000

Data saída

11/07/2019

Município

Breves

Fone/Fax

(91) 3783-2105

UF

PA

Hora saída

14:29:18

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/08/2019	806,00						

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	806,00
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
				806,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0001-65
Endereço			Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Coronel Marques Ribeiro, nº 225, Vila Guilhem			São Paulo	SP	796.621.736.119
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0	CAIXA			29,760	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
VINILPKM	LUVA VINIL SEM PO DESCARPACK TAM M CA38625	39262000	1400	6.102	CR	62,00	13,0000	806,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	L= 5VFBAA038 M V= 03/23												

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

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 356,33 (44,21%) Federais R\$ 211,25 (26,21%) Estaduais R\$ 145,08 (18,00%) . Fonte IBPT.	
Endereço de entrega: INDSH - BREVES , Avenida Bernardo Sayão, N 2000, Bairro Condor, Belém - PA, 66.033-190	
Avenida Bernardo Sayão, 2000 CEP: 66033-190 Condor Belem PA	
Id: 30061319	

TOTVS

12/07/2019 16:07:2

RECEBEMOS DE Fresenius Kabi Brasil LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LA

TASY

Data para Pagamento 01: 11/08/2019
 Data para Pagamento 02: 26/08/2019
 Data para Pagamento 03: 30/09/2019
 Data para Pagamento 04: / /2019
 Data para Pagamento 05: / /2019
 Data para Pagamento 06: / /2019
 Liberado pagamento



DATA DE REGISTRO IDENTIFICACAO 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
 Eletronica

SAIDA: 1
 ENTRADA: 2 1

Nº 000172878
 SERIE:
 PAG. 1 DE 2



CHAVE DE ACESSO
 2319.0749.3242.2100.0880.5500.0000.1728.7810.3192.0711

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

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERACAO
 Venda produção estab.destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 123190044861961 12/07/2019 16:03:11

INSCRICAO ESTADUAL
 06.843.694-7

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 15.589.216-9

CNPJ
 49.324.221/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
 INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ / CPF
 23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSAO
 12.07.2019

ENDERECO
 AV RIO BRANCO S/N BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO CEP
 68800-000

DATA DE SAIDA / ENTRADA

MUNICIPIO
 BREVES FONE / FAX
 (91)3783-2140 UF
 PA INSCRICAO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAIDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL CNPJ / CPF
 INSCRICAO ESTADUAL

ENDERECO BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO CEP

MUNICIPIO UF FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B037 Pagamentos: 7.191,72 - 11.08.2019 0,00 - 0,00 - 7.191,72 - 26.08.2019 0,00 - 0,00 - 7.191,94 - 10.09.2019 0,00 - 0,00 -

Pedido:5930519 Cliente:0055115544 Filial:0008 Area:TP31 Forn:88749526 Parc:55115544 DocRef:5501806644 Dep:W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS 21.575,38	VALOR DO ICMS 2.589,04	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.575,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
				VALOR DA NOTA 21.575,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL
 S.T.A. Transportes Ltda FRETE POR CONTA
 0 = EMITENTE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF
 CNPJ / CPF
 06.912.628/0001-40

ENDERECO
 R Cleia, - Sala 222 MUNICIPIO
 Fortaleza UF
 CE INSCRICAO ESTADUAL
 06.695328-6

QUANTIDADE
 00141 ESPECIE
 CAIXA MARCA NUMERACAO PESO BRUTO
 2.110,340 KG PESO LIQUIDO
 1.861,410 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510123	KP ÁGUA INJEÇÃO 500 ML L:74NB0986 Q: 210,00PC V:28.01.2021 MS:1004101000152 Total de tributos = 141,91 Nr.FCI: 81C55336-5C43-4D56-A0FB-9BB662581227	30049099	500	6107	PC	210,00	2,330000	489,30	489,30	58,72	0,00	12	0,0
5400202KB	KP FRESOFLOX 100 ML (CIPROFLOX ACINA) L:74ND1712 Q: 320,00PC V:28.03.2021 MS:1004199401411 Total de tributos = 2.320,00	30049069	000	6107	PC	320,00	25,000000	8.000,00	8.000,00	960,00	0,00	12	0,0
1510191	KP ENDONIDAZOL 100 ML L:74NF2406 Q: 400,00PC V:15.05.2021 MS:1004101290029 Total de tributos = 207,64 Nr.FCI: FD9FBE28-52B1-4616-98D9-00F3309F4356	30049066	500	6107	PC	400,00	1,790000	716,00	716,00	85,92	0,00	12	0,0
1510014	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000 ML	30049099	500	6107	PC	160,00	3,800000	608,00	608,00	72,96	0,00	12	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 Total de tributos = 6.256,85
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 1.078,77 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00
 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPi.
 Bionexo 90122934.1 Breves

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

RECEBEMOS DE Fresenius Kabi Brasil LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TASY

Data para Pagamento 01: 11/08/2019

Data para Pagamento 02: 26/08/2019

Data para Pagamento 03: 10/09/2019

Data para Pagamento 04: / /2019

Data para Pagamento 05: / /2019

Data para Pagamento 06: / /2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS


**FRESENIUS
KABI**

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 - Galpão 1 KM 10
Jacundá, Aquiraz-CE
FONE: 8532602626, CEP: 61700-996

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

SAÍDA: 1
ENTRADA: 2 1

Nº 000032626
SERIE:
PAG. 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
2319.0749.3340.2100.1500.5500.0000.0326.2617.7971.7212

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

NATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.à contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
123190044840833 12/07/2019 15:12:29

INSCRICAO ESTADUAL
06.557.568-7

INSCRICAO ESTADUAL DO JURIS TRICT
15.589.217-7

CNPJ
49.324.221/0015-00

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSAO
12.07.2019

ENDEREÇO
AV RIO BRANCO S/N

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
68800-000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICIPIO
BREVES

FONE / FAX
(91)3783-2140

UF
PA

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRICAO ESTADUAL

ENDEREÇO

BARRIO / DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B037 Pagamentos: 66,67 - 11.08.2019 0,00 - 0,00 66,67 - 26.08.2019 0,00 - 0,00 66,67 - 10.09.2019 0,00 - 0,00

Pedido:5930519 Cliente:0055115544 Filial:0015 Area:TP31 Forn:88749757 Parc:55115544 DocRef:5501806599 Dep:W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,00	8,00			200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
				VALOR DA NOTA
				200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL
VIP TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA
0 = EMITENTE

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
05.996.122/0001-01

ENDEREÇO
RUA CONEGO LIMA SUCUPIRA 1275

MUNICIPIO
FORTALEZA

UF

CE
INSCRICAO ESTADUAL
066898048

QUANTIDADE
00001

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

4,190 KG

PESO LIQUIDO

2,640 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BRK543061	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 250m l BR	30049099	100	6108	PC	10,00	20,000000	200,00	200,00	8,00	0,00	4	0,0
L:16NB3360 Q: 10,00PC V:30.01.2021 MS:1004101300024													
Total de tributos = 58,00													
Total lista Positiva 200,00													

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Total de tributos = 58,00
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 26,00 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00
Alíquota de 4% de ICMS, conf. Resolução do Senado 13/2012 -
Ajuste SINIEF 19 E 20/2012
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RUPI.
Bionexo 90122934.1 Breves

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

CONTABILIZADO

TASY

Data para Pagamento 01 : 18/07/2019
 Data para Pagamento 02 : / /2019
 Data para Pagamento 03 : / /2019
 Data para Pagamento 04 : / /2019
 Data para Pagamento 05 : / /2019
 Data para Pagamento 06 : / /2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

RECEBEMOS DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - AV RIO BRANCO, S/N, CENTRO - BREVES-PA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 23.453.830/0004-12

DATA DE REFERÊNCIA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
 MEDICAMENTOS LTDA (CDM
 NORTE)
 RUA MARIO COVAS - 117
 COQUEIRO
 ANANINDEUA - PA
 CEP: 67133-330
 FONE: 8132020400

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.012.107

SÉRIE 171
FOLHA

CHAVE DE ACESSO

1519 0621 8950 2000 0148 5500 1000 0121 0710 6016 4146

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

NRE OPERAÇÃO

V ADQ TERC P CONSUMO ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154771422

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

Prot.: 415190017035711 Data/Hora: 18/06/2019 10:39:00

CPF

21.895.020/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

18/06/2019

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, S/N - SEM COMPLEMENTO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

68800-000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

18/06/2019

MUNICÍPIO

BREVES

FONE / FAX

9137832140

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:39:47

FATURA

001 - 18/07/2019 - 3.130,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BC DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.130,00

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

3.130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,49

PESO LÍQUIDO

5,15

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CT	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14259380	1296 PCT DES C/1292 CX C/ 25 1296 DESAFIO COM IB 1292 (3 M) / Lote: 1825300417 - Vali dade: 06/04/2020	30029099	560	5403	CX	1,0000	3.130,0000	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0	

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO
 ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
 POSTERIORES

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME
ESPECIAL N. 109 DE 03 DE JUNHO DE 2015 ID 88570594

RESERVAÇÃO AO FISCO

TOTVS



Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - G

Razão Social

Dados do Contribuinte Emitente

SISTEMA SERV RB QUALITY COM EMB LTDA

CNPJ/CPF

Endereço: RUA SANTA ANGELINA 631

000818954

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE
EMB.LTDA**R.SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA001.152.558
SÉRIE 1
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
3519-0608 1895 8700 0130 5500 1001 1525 5810 1152 5581

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

135190405991016 06/06/2019 16:22:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336.849.054.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME - RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NAC DESEN SOC E HUMANO-INDSH (003155)

CNPJ / CPF

23.453.830/0004-12

DATA D'EMIÇÃO

06/06/2019

ENDEREÇO

AV. RIO BRANCO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

68800-000

DATA DA SAÍDA

11 JUN 2019

MUNICÍPIO

BREVES

UF

PA

FONE / FAX

(91) 3783-2140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 18/07/2019 2.304,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

2.304,12

VALOR ICMS

161,30

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

2.304,12

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

2.304,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA

FRETE POR UNIDADE

0-REMETENT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

05.915.569/0001-09

ENDEREÇO

R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAÍ

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147.818.622.111

QUANTIDADE

0025

ESPÉCIE

MARCAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

114,080

PESO LÍQUIDO

114,080

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
051870	COPOMAIS 300 BR PCT C/100 Cód. Barras: 7897147500219	39235000	000	6108	PT	30	4,70	141,00	141,00	9,87	7
051700	COPO ABNT TOTALPLAST PS BR 50ML C/100 Cód. Barras: 7898505140009	39241000	000	6108	PT	30	1,38	41,40	41,40	2,96	7
050017	COADOR PAPEL 103 C/30 JOVITA/BRIGITTA Cód. Barras: 7891021002165	48232099	000	6108	UN	25	3,21	80,25	80,25	5,62	7
220138	PAPEL ALUMINIO 45X65 MELLO Cód. Barras: 7897975319762	76071110	000	6108	UN	5	34,00	170,00	170,00	11,90	7
040096	SACO EM BOB PICOTADA 25X35 ALTA - RB	39201010	000	6108	RL	50	9,62	481,00	481,00	33,67	7
040102	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA - RB	39201010	000	6108	RL	50	15,79	789,50	789,50	55,27	7
110397	RODO APLICADOR CERA COMPLETO AC450 Cód. Barras: 7898319320437	96039000	000	6108	UN	5	90,07	450,35	450,35	31,52	7
111702	DISCO REMOVEDOR PRETO 510 SUPERPRO Cód. Barras: 7898509281333	68053090	000	6108	UN	4	28,13	112,52	112,52	7,88	7
112054	FIBRA USO MACIA BRANCA PTC/10 SLIMSP9523 Cód. Barras: 7898509287991	68053090	000	6108	PT	2	7,80	15,60	15,60	1,09	7
112006	FIBRA USO CERAL PT C/10 SLIM SP9522 Cód. Barras: 7898509281272	68053090	000	6108	PT	3	7,50	22,50	22,50	1,58	7
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: 00008 SEU PEDIDO ORC. 429012 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 230,42 ***** Valor DIFAL origem: 0,00										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*LOCAL DE ENTREGA: RUA JOSE RODRIGUES DA FONSECA, S/N - CENTRO - 68800-

000 BREVES-PA - CNPJ: 23.453.830/0004-12

P.LÍQUIDO: 114,080 P.BRUTO: 114,080 CUBAGEM: 0,34723

LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL DE MARAJÓ

TELEFONE(S): 91 3783-2140 11 2238-5566

ENT: RUA JOSE RODRIGUES DA FONSECA S/N CENTRO BREVES /PA

M** ID: 87993303.1 / 87993152.1 / 87993703.1

PORTADOR: COB BRADESCO NÚMERO PEDIDO: 640807

RESERVADO AO FISCO

TOTALS

Gua Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

UF Favorecida
PA

Código da Receita
100102

Razão Social:

SISTEMA DE SERVICOS RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA

CNPJ/CPF/Insc. Est.:

08.189.587/0001-30

Nº de Controle

0002019880491646

Data de Vencimento

27/05/2019

Endereço: RUA SANTA ANGELINA, 631 GALPAO 1,2 E 3 VILA SAO RAFAEL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE
EMB.LTDA**

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

001.147.262
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHECK LIST - PROCESSO DE COMPRAS - HRM

TASY

Data para Pagamento 01: 05/07/2019

Data para Pagamento 02: ____/____/2019

Data para Pagamento 03: ____/____/2019

Data para Pagamento 04: ____/____/2019

Data para Pagamento 05: ____/____/2019

Data para Pagamento 06: ____/____/2019

Liberado pagamento

() Sim () N

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA F. EST. N CONT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336.849.054.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NAC DESEN SOC E HUMANO-INDSH (003155)

CNPJ / CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

24/05/2019

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

68800-000

DATA DA SAÍDA

30 MAIO 2019

MUNICÍPIO

BREVES

UF

PA

FONE / FAX

(91) 3783-2140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 05/07/2019 1.779,66

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

1.779,66

VALOR ICMS

124,58

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.779,66

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

1.779,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-REMETENT

CODIGO ANTI

PLACA DO VEIC

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

0022

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

100,460

PESO LIQUIDO

100,460

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
111702	DISCO REMOVEDOR PRETO 510 SUPERPRO Cód. Barras: 7898509281333	68053090	000	6108	UN	4	28,13	112,52	112,52	7,88	7
112054	FIBRA USO MACIA BRANCA PTC/10 SLIMSP9523 Cód. Barras: 7898509287991	68053090	000	6108	PT	2	7,80	15,60	15,60	1,09	7
112006	FIBRA USO GERAL PT C/10 SLIM SP9522 Cód. Barras: 7898509281272	68053090	000	6108	PT	8	7,50	60,00	60,00	4,20	7
051870	COPOMAS 300 BR PCT C/100 Cód. Barras: 7897147500219	39235000	000	6108	PT	30	4,70	141,00	141,00	9,87	7
050017	COADOR PAPEL 103 C/30 JOVITA/BRIGITTA Cód. Barras: 7891021002165	48232099	000	6108	UN	20	3,21	64,20	64,20	4,49	7
220138	PAPEL ALUMINIO 45X65 MELLO Cód. Barras: 7897975319762	76071110	000	6108	UN	6	25,34	212,04	212,04	14,84	7
040096	SACO EM BOB PICOTADA 25X35 ALTA - RB	39201010	000	6108	RL	40	9,62	384,80	384,80	26,94	7
040102	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA - RB	39201010	000	6108	RL	30	15,79	789,50	789,50	55,27	7
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: 00008 SEU PEDIDO: ORC.427658 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 177,96 ***** Valor DIFAL origem: 0,00										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*LOCAL DE ENTREGA: RUA JOSE RODRIGUES DA FONSECA, S/N - CENTRO - 68800-000 BREVES-PA - CNPJ: 23.453.830/0004-12

P.LIQUIDO: 100,460 P.BRUTO: 100,460 CUBAGEM: 0,32197

LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MARAJO

TELEFONE(S): 91 3783-2140 11 2238-5566

ENT: RUA JOSE RODRIGUES DA FONSECA S/N CENTRO BREVES /PA

M** ID ID 8720828.1/ 85827969.1/ 85828454.1

PORTADOR: COB BRADESCO NUMERO PEDIDO: 637631

RESERVADO AO FISCO

TO TVS

Agência Beneficiária
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO - 01.399.246/000

Agência/Código Beneficiário
3109-7/115548-2
Nosso Número

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
() Mudou-se () Ausente () Não aceita

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20



CENTRO
ANANINDEUA
PA

TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.010.382
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHECK LIST - PROCESSO DE COMPRAS - HRM

TASY

Data para Pagamento 01 : **25/07/2019**

Data para Pagamento 02 : ____/____/2019

Data para Pagamento 03 : ____/____/2019

Data para Pagamento 04 : ____/____/2019

Data para Pagamento 05 : ____/____/2019

Data para Pagamento 06 : ____/____/2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151895309

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

ALMOXARIFADO/COMPRAS

01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOC E HUMANO-INDSH

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

25/06/2019

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, 1266

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

68.800-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/06/2019

MUNICÍPIO

BREVES

FONE/FAX

9137832140

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:18:16

FATURA/DUPLICATA

Número Data Vcto. Valor
001 25/07/2019 500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00
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 500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01.399.246/0001-40
ENDEREÇO PSG BOM SOSSEGO, NR 20	MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 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	IPI
00000032	INTEG. QUÍMICO CLASSE 5 LT. 060319 Val 03/28	48115129	7102	5102	UN	2,0000	250,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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: 89093596.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRÁRIO NA O ACEITAMOS RECLAMAÇÃO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERÁ SER CANCELADA ATÉ 24HS APÓS A EMISSÃO
Fatura: 00009253-1 Nome Fantasia: HOSP REGIONAL DO MARAJÓ

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

RECEBEMOS DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS COM

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD

Rua Ruzzi, 607 - Sertãozinho

Maua - SP CEP: 09.370-850

Telefone: 1145128600

 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 Nº 234256
 Série 1
 Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, des

INSCRIÇÃO ESTADUAL

442180108112

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.857.878/0001-44

2342562381877000164550010002848561774015826

 Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

135190335238982 - 11/05/2019 00:01:29

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0004-12

DATA DE EMISSÃO

10/05/2019

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

68.800-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Breves

FONE / FAX

6635456126

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 24/06/2019 Valor: 1.341,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

960,55

VALOR DO ICMS

67,24

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.311,59

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

29,76

VALOR TOTAL DA NOTA

1.341,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FAVORITA TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Contrat. Remet. CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.743.404/0001-38

ENDEREÇO

AV PROFESSOR VERNON KRIEBLE 450 BARRA FUNDA 06696-070

MUNICÍPIO

Itapevi

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

373059230111

QUANTIDADE

17

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

87,00Kg

PESO LÍQUIDO

0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FP0004	ATADURA DE ALGODAO ORTOP 10 CM X 1,0 M. Lote: 13290119 - Fabr.: 28/01/2019 - Venc: 28/01/2024 - Qtde: 84,00	3005.10.90	0.00	6108	RL	84,00	0,38	31,92	31,92	2,23	0,00	7,00	0,00
F00202	ATADURA DE CREPOM 08 CM X 1,2 M. Lote: 158470401 - Fabr.: 11/04/2018 - Venc: 11/04/2023 - Qtde: 360,00	3005.90.90	5.00	6107	RL	360,00	0,35	126,00	126,00	8,82	0,00	7,00	0,00
F00233	ART. ORTOP. MOLD. P/IMOB. BRANCO 10CM X 3M. Lote: 25214 - Fabr.: 18/03/2019 - Venc: 18/03/2023 - Qtde: 140,00	9021.10.20	0.40	6107	RL	140,00	1,08	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F00237	ART. ORTOP. MOLD. P/IMOB. BRANCO 15CM X 3M. Lote: 25215 - Fabr.: 18/03/2019 - Venc: 18/03/2023 - Qtde: 140,00	9021.10.20	0.40	6107	RL	140,00	1,64	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F05403	WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO SMS 40G. 100 CM X 100 CM Lote: 24524 - Fabr.: 19/02/2018 - Venc: 19/02/2024 - Qtde: 63,00	5603.12.40	0.00	6107	UN	150,00	1,21	181,50	181,50	12,71	0,00	7,00	0,00
F07561	WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO SMS 40G. 60 CM X 60 CM Lote: 26539 - Fabr.: 26/04/2019 - Venc: 26/04/2024 - Qtde: 400,00	5603.12.40	0.00	6107	UN	400,00	0,45	180,00	180,00	12,60	0,00	7,00	0,00
F05400	WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO SMS 40G. 75 CM X 75 CM Lote: 23768 - Fabr.: 24/01/2019 - Venc: 24/01/2024 - Qtde: 300,00	5603.12.40	0.00	6107	UN	300,00	0,71	213,00	213,00	14,91	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

284343

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 82827588 LOCAL: J-7/CUB: 123 MC

ICMS Destino: R\$ 96,05

ICMS Remetente: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 279,15

TOTVS

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.010.343 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO MED & COMERCIO LTDA R JOVINO DINO, 3888 BEIROL MACAPÁ AP TEL/FAX: 9632242261 CEP: 68902030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.010.343 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 1619 0506 1602 3600 0171 5500 1000 0103 4310 0010 3437 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 316190001318652 - 09/05/2019 11:01:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 030271525	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 06.160.236/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH (HOSP. REGION		CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	DATA DA EMISSÃO 09/05/2019
ENDEREÇO AV. RIO BRANCO, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 68800-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/05/2019
MUNICÍPIO BREVES	FONE/FAX (91) 3783-2105	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:37:34

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/06/2019	13.496,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 13.496,18	VALOR DO ICMS 1.501,46	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.496,18
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 DOS IMPOSTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 13.496,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PRO MED & COMERCIO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.160.236/0001-71
ENDEREÇO RUA JOVINO DINO	MUNICÍPIO 1600303	UF AP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 030271525		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR TOTAL IMPOSTOS
11.00881	AEQ TURBIQUEST PLUS 333-1/50 - LABTEST CX (Lote: 1901 Val. 31/05/2020 Qnt: 1)	30029099	0 00	6102	KIT	1	859,18	859,18	859,18	103,10	0,00	12,00	0,00	0,00
11.00767	BILI-D LIQUIFORM - Ref. 93-1/104 - LABTEST (Lote: 1901 Val. 31/05/2020 Qnt: 2)	38220090	0 00	6102	KIT	2	109,00	218,00	218,00	26,16	0,00	12,00	0,00	0,00
11.00743	Ca ARSENAZO LIQUIFORM - Ref. 95-2/50 (CALCIO) - LABTEST CX (Lote: 1901 Val. 30/04/2020 Qnt: 1)	38220090	0 00	6102	KIT	1	93,00	93,00	93,00	11,16	0,00	12,00	0,00	0,00
11.01243	CK NAC LIQUIFORM - Ref. 117-2/30 - LABTEST CX (Lote: 1815 Val. 30/09/2019 Qnt: 1)	38220090	0 00	6102	KT	1	174,00	174,00	174,00	20,88	0,00	12,00	0,00	0,00
11.00824	CREATININA K - Ref. 96-300 - LABTEST CX (Lote: 1807 Val. 31/01/2020 Qnt: 1)	38220090	0 00	6102	KIT	1	45,00	45,00	45,00	5,40	0,00	12,00	0,00	0,00
11.00738	FOSFATASE ALCALINA LIQUIFORM - Ref. 79-4/30 - LABTEST CX (Lote: 1808 Val. 31/03/2020 Qnt: 1)	38220090	0 00	6102	KIT	1	91,00	91,00	91,00	10,92	0,00	12,00	0,00	0,00
11.00884	GLICOSE LIQUIFORM - Ref. 133-1/500 - LABTEST CX (Lote: 1810 Val. 29/02/2020 Qnt: 1)	38220090	0 00	6102	KIT	1	60,00	60,00	60,00	7,20	0,00	12,00	0,00	0,00
11.02147	HDL - REF. 145-1/80 - LABTEST CX (Lote: 1903 Val. 07/09/2020 Qnt: 2)	38220090	0 00	6102	KIT	2	394,00	788,00	788,00	94,56	0,00	12,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de impostos de acordo com LEI 12741 R\$ 2786,96 ou 20,65% Referente ao(s) pedido(s): 23522 REFERENTE A O.C. 49.383 Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 674,81	RESERVADO AO FISCO TOTVS
--	------------------------------------

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA A

DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
----------------------------	---

PRO MED & COMERCIO LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
R JOVINO DINO, 3888		0 - Entrada 1	
BEIROL MACAPA AP		1 - Saída 1	
TEL/FAX: 9632242261 CEP: 68902030		Nº 000.010.407	
		SÉRIE : 1	
		FOLHA: 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce
--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 030271525	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.160.236/0001-71
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH (HOSP. REGION		CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	DATA DA EMISSÃO 14/05/2019
ENDEREÇO AV. RIO BRANCO, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 68800-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/05/2019
MUNICÍPIO BREVES	FONE/FAX (91) 3783-2105	UF PA	HORA DE SAÍDA 10:09:15

FATURA

Número	Data Veto	Valor	Num.: 10407	V.Orig.: 789,00	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 789,00
001	13/06/2019	789,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 789,00	VALOR DO ICMS 94,68	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 789,00
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 DOS IMPOSTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 789,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 09.296.295/0104-75
ENDEREÇO RUA HILDEMAR MAIA	MUNICÍPIO 1600303	UF AP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 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	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
11.00230	CONTROLE HEMATOLOGICO - B55 3X3,5ML BC-SD - J R EHLKE (Lote: BC1905B Val. 10/07/2019 Qnt. 1)	30029099	0 00	6102	KIT	1	789,00	789,00	789,00	94,68	0,00	12,00 0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de impostos de acordo com LEI 12741 R\$ 162,93 ou 20,65% Referente ao(s) pedido(s): 23592 COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A ORDEM DE COMPRA No 48.092/FECHADO. Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 39,45	RESERVADO AO FISCO TOTVS
--	---------------------------------

CHUNK LIST - PROCESSO DE COMPRAS - FIM

TASY

Data para Pagamento 01 : 13/06/2019

Data para Pagamento 02 : / /2019

Data para Pagamento 03 : / /2019

Data para Pagamento 04 : / /2019

Data para Pagamento 05 : / /2019

Data para Pagamento 06 : / /2019

Liberado pagamento () Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

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
316190001374623 - 14/05/2019 10:18:28



PRO MED & COMERCIO LTDA



R JOVINO DINOIA, 3888
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9632242261
CEP: 68902030

DANFE
DOCUMENTO AUXIL
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.010.49
SÉRIE:
FOLHA: 1 de

CHECK LIST - PROCESSO DE COMPRAS - HRM

TASY

Data para Pagamento 01: 20/06/2019
Data para Pagamento 02: / /2019
Data para Pagamento 03: / /2019
Data para Pagamento 04: / /2019
Data para Pagamento 05: / /2019
Data para Pagamento 06: / /2019

Liberado pagamento

() Sim ()

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6102 - Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
030271525

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH (HOSP. REGION

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

21/05/2019

ENDEREÇO

AV. RIO BRANCO, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

68800-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/05/2019

MUNICÍPIO

BELVES

FONE/FAX

(91) 3783-2105

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:45:50

FATURA

Número Data Vcto Valor Num.: 10494 V.Orig.: 818,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 818,00
001 20/06/2019 818,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
818,00		98,16	0,00		0,00	818,00
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	818,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PRO MED & COMERCIO LTDA		0 - Rem.				06.160.236/0001-71
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOVINO DINOIA		1600303	AP	030271525		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
11/06/08	BILI-T LIQUIFORM 94-1/(04 - LABTEST CX (Lote: 1903 Val. 31/07/2020 Qnt: 2)	38220090	0 00	6102	KIT	2	109,00	218,00	218,00	26,16	0,00	12,00	0,00	0,00
11/06/13	Lipase Liquiform - Ref. 107-3/16 - LABTEST CX (Lote: 1901 Val. 31/12/2019 Qnt: 1)	38220090	0 00	6102	KIT	1	600,00	600,00	600,00	72,00	0,00	12,00	0,00	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

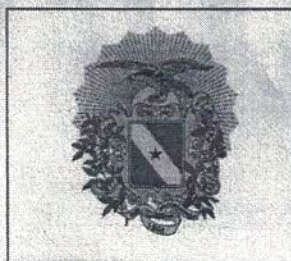
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 23733 INFORMAÇÃO REFERENTE AO O.C. 48/983 Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 40,90	TOTALS



RECEBEMOS DE KAROLLYNE SOUZA SANTOS 02768680214 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DATA DO RECEBIMENTO: 30/7/19
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Adriana do Vale*
TASY
Data para Pagamento 01: 09/08/2019
Data para Pagamento 02: / /2019
Data para Pagamento 03: / /2019
Data para Pagamento 04: / /2019
Data para Pagamento 05: / /2019
Data para Pagamento 06: / /2019
Liberado pagamento



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída

1

Nº: 000.264.463
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
1519 0705 0

Consulta de
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190021010367 25/07/19 11:14

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/NOME EMPRESARIAL KAROLLYNE SOUZA SANTOS 02768680214	CNPJ/CPF 33.455.439/0001-68	DATA DA EMISSÃO 25/07/19 11:14
ENDEREÇO DA CEASA	BAIRRO / DISTRITO CURIO-UTINGA	CEP 66610840
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX 9184381616	UF PA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 156425122	HORA DA SAÍDA 11:14

DESTINATÁRIO

NOME/NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	CNPJ/CPF 23453830000412
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO	NÚMERO S/N
	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
	CEP 68800000
MUNICÍPIO BREVES	FONE / FAX 9137832818
	UF PA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S 0,00	VALOR DO I.C.M.S 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S 0,00	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 902,17
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 902,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

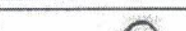
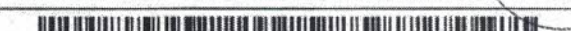
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CBT / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACAXI	08109000	400	5115	UNID	5,00	3,85	19,25	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BANANA	08109000	400	5115	KG	46,10	4,40	202,84	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ALHO	08109000	400	5115	KG	1,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BETERRABA	08109000	400	5115	KG	2,00	4,95	9,90	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CENOURA	08109000	400	5115	KG	22,00	4,95	108,90	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLA	08109000	400	5115	KG	19,50	4,62	90,09	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO JERIMUM	08109000	400	5115	KG	5,00	2,20	11,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LARANJA	08109000	400	5115	UNID	82,00	0,36	33,12	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LIMAO	08109000	400	5115	UNID	42,00	0,31	13,02	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MACA	08109000	400	5115	KG	11,50	6,05	69,58	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA	08109000	400	5115	KG	29,80	6,05	180,29	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MELANCIA	08109000	400	5115	KG	18,50	1,87	34,60	0,00	0,00	0,00 %

TOTALS

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000074709	HOSPITAL RE INDISH 318 ELS Responsável
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 2	

	Identificação do emitente BIOLINE FIOS CIRURGICOS L TD A AV MARANHÃO, 500 JUNDIAÍ Cep:75110-470 ANAPOLIS/GO Fone: 556237032200	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
	N. 000074709 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5219 0637 8444 7900 0152 5500 2000 0747 0910 0111 5853	
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 PROD. EST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152192255411987 07/06/2019 16:08:51-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102884129	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.844.479/0001-52

FATURA								
001								
07/07/2019								
1.716,12								

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL TAM LINHAS AEREAS S/A GO				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 02.012.862/0004-02	
ENDEREÇO PRACA CAPITAL FRAZAO				MUNICIPIO GOIANIA		UF GO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 102114889					
QUANTIDADE 1		ESPECIE CX		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2,200		PESO LIQUIDO 2,000			

ABS20MR37 R	ABS PGA 2-0 AG1/2 CIL3,7-70CM Lote: 2019001031 Validade: 20/03/ 2024	30061090	000	6107	UN	72,00	4,400000	316,80	316,80	38,02	0,00	12,00%	0,00%
BC40CT30	BC NYLON 4-0 AG3/8 COR3,0-45CM Lote: 2018006689 Validade: 26/10/ 2023	30061090	000	6107	UN	72,00	1,180000	84,96	84,96	10,20	0,00	12,00%	0,00%
PL0MR35R	POLIPRO 0 AG1/2 CIL3,5-75CM Lote: 2018006252 Validade: 28/09/ 2023	30061090	000	6107	UN	48,00	2,120000	101,76	101,76	12,21	0,00	12,00%	0,00%
PL30CR30G	POLIPRO 3-0 AG3/8 CIL3,0-75CM Lote: 2019000240 Validade: 15/01/ 2024	30061090	000	6107	UN	48,00	2,200000	105,60	105,60	12,67	0,00	12,00%	0,00%

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço para Entrega: AV RIO BRANCO Nº 1266, CENTRO, BREVES - PA, CEP 68800-000 /// PEDIDO: 059694 Protocolo: 152192255411987 ID 87998233 RETIRA AEROPORTO BELEM AC/ SUZANNE PEREIRA SZTOLTZ CPF 562.771.722-04 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\$ 85.81. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	RESERVADO AO FISCO TOTVS
---	---

RESERVADO AO FISCO

OPTONORTE COMERCIO LTDA EPP

Avenida Bittencourt, 1913 altos - Sao Braz - CEP:66063-018 -
 BELEM - PA
 TEL: (91)3229-1000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000016159 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

1519 0605 6929 4800 0179 5500 1000 0161 5910 0021 2658

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

415190016601896 13/06/2019 15:43:22

CNPJ / CPF

05.692.948/0001-79

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152321802

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

ENDEREÇO

Rio Branco, S/N

MUNICÍPIO

BREVES

BAIRRO / DISTRITO

Centro

UF

PA

CNPJ / CPF

23.453.830/0004-12

CEP

68800-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

13/06/2019

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/06/2019

HORA DA SAÍDA

15:43:27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
41247	13/07/2019	2.176,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR UNIDADE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	UOL.				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPU
12186	Lente Intra-Ocular Slim Faixa Regular D +20.00	90213920	0101	5102	UN	2,00	98,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12196	Lente Intra-Ocular Slim Faixa Regular D +21.00	90213920	0101	5102	UN	2,00	98,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12198	Lente Intra-Ocular Slim Faixa Regular D +22.00	90213920	0101	5102	UN	7,00	98,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200	Lente Intra-Ocular Slim Faixa Regular D +23.00	90213920	0101	5102	UN	3,00	98,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Bisturi Unique Angulado Crescente 2.00mm	90185090	0101	5102	UN	12,00	67,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

+22.00 Lote: E181802 Val. 05/2023
 +23.00 Lote: C191801L Val. 18/03/2024
 +23.00 Lote: C191801L Val. 18/03/2024
 +23.00 Lote: C191801L Val. 18/03/2024
 Bisturis/Lote: M250160 Val. 06/2023 - Nr Venda: 39319 - Vendedor: Walquíria Silva da Luz - Operador: Caixa
 Valor Aprox. Tributos R\$ 100,49 (4,62%) Fonte: IBPT

06.48.852, 48843

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

+20.00 Lote: F180604 Val. 06/2023
 +20.00 Lote: F180604 Val. 06/2023
 +21.00 Lote: G181201L Val. 07/2023
 +21.00 Lote: G181201L Val. 07/2023
 +22.00 Lote: E181802 Val. 05/2023
 +22.00 Lote: F180802L Val. 06/2023
 +22.00 Lote: E181802 Val. 05/2023
 +22.00 Lote: F180802L Val. 06/2023
 +22.00 Lote: E181802 Val. 05/2023
 +22.00 Lote: F180802L Val. 06/2023

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

RECEBEMOS DE CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPITALAR LTDA ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA A

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TASY

Data para Pagamento 01: 10/06/2019

Data para Pagamento 02: 24/06/2019

Data para Pagamento 03: 08/07/2019

Data para Pagamento 04: / /2019

Data para Pagamento 05: / /2019

Data para Pagamento 06: / /2019

Liberado pagamento



() Sim () Não

CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPITALAR LTDA ME

R. Fagundes Varela 1040 - SALA 09 CEP: 53.140-080 - Jardim Atlântico - Olinda/PE - Fone: 8199777-0035

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 435
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

ALMOXARIFADO/COMPRAS

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

NATUREZA DA OPERACAO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

126190027756758 13/05/2019 19:07:35

INSCRICAO ESTADUAL

0490604-44

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CPF

26.232.599/0001-82

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

DATA EMISSAO

13/05/2019

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO SN

BAIRRO

CENTRO

CEP

06.880-000

DATA SAIDA

13/05/2019

MUNICIPIO

Breves

FONE/FAX

UF

PA

HORA SAIDA

18:59:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.762,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.762,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emissor

2 - Terceiros

4 - Destinatário Proprio

1

1 - Destinatário/Remetente 3 - Emissor Proprio 9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

--- CEP:

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

0,0

PESO LIQUIDO

0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147.0	Pacote Teste Desafio de 03h LOTE RVU102020	38220090	0102	6102	un	1,0000	1.600,00000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148.0	Integrador Químico TIPO 5 LOTE IQ3841118.5-11/2018	38220090	0102	6102	un	1,0000	162,50000	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVACOES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ID: 85825036.1 PAGTO: 28/42/56

Você pagou aproximadamente:

R\$ 74,02 de tributos federais

R\$ 211,50 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F

RESERVADO AO FISCO

TOTALS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 861
SÉRIE 1**COMERCIAL VITÓRIA**Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 861
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

1519 0611 3342 6800 0186 5500 1000 0008 6116 7650 1894

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

415190015588301 04/06/2019 15:55:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152930396

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

CNPJ/CPF

23453830000412

DATA DA EMISSÃO

04/06/2019

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

68800000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/06/2019

MUNICÍPIO

Breves

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:50:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001

Venc.: 04/07/2019

Valor: R\$ 480,00

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

480,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DEST

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094140	SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 100L	39232910	0400	5102	un	1500,0000	0,32	480,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2014378

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
ID BIONEXO: 97993703.1
Voce pagou aproximadamente: R\$ 37,82 de tributos federais
R\$ 81,60 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F

RESERVADO AO FISCO

701VS

Recebemos de R FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:
14/06/2019 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Valor Total: 4442,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.021.760
SÉRIE: A

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO - EPP

Rua Da Pedreirinha, 87
Guanabara - 67110 - 280
Ananindeua - PA Telefone: 9132378934

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº: 000.021.760
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1519 0605 7485 1300 0107 5500 1000 0217 6018 2260 0008

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

415190016751900

14/06/2019 17:07:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152331000

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.748.513/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

14/06/2019

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

68800 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/06/2019

MUNICÍPIO

BREVES

PHONE/FAX

(91) 3783-2164

UF

PA

IE

HORA DA SAÍDA

16:45:58

FATURA/DUPLICATAS

021760/001

08/07/2019

RS4.442,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	941,80	4.442,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,50

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APROX.
14	OXIGENIO 1M	28044000	0400	5102	UN	29,00	82,50	0,00	2.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,20
22	OXIGENIO 3M3	28044000	0400	5102	UN	2,00	120,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83
1	OXIGENIO	28044000	0400	5102	UN	5,00	186,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,50
107	NITROGENIO 10M3	28043000	0400	5102	UN	2,00	440,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,50

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; Val Aprox R\$941,80 Fed 186,58 Est 755,22 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5102 = RS4.442,50;

PEDIDOS39534**30/04/19**39841**13/05/19**40936**22/05/19**40282**30/05/19**40430**11/06/19**DEPOSITO**B.ITAUI**AG:7162 C/C:02926-3**

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

RECEBEMOS DE REJANE MARQUES BASTOS 00511834209 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.235.519
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 890

 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CNPJ: 05.054.903/0001-79	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		
	0-Entrada 1-Saída	1	
	Nº: 000.235.519 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1		
	CHAVE DE ACESSO 1519 0705 0549 0300 0179 5589 0000 2355 1916 7674 4029 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 415190018753026 04/07/19 08:45		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Saídas ou Prestações de serviços para o Estado			DADOS DA NF-e

REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/NOME EMPRESARIAL REJANE MARQUES BASTOS 00511834209		24.096.530/0001-43	04/07/19 08:45
ENDEREÇO CAPITÃO ASSIS	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68800000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/07/19
MUNICÍPIO BREVES	FONE / FAX 9199150293	UF PA	HORA DA SAÍDA 08:45
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155140760	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF
NOME/NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23453830000412
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO	NÚMERO S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO BREVES	FONE / FAX 9137832818	UF PA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 68800000

CÁLCULO DO IMPOSTO		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
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S 0,00		0,00	0,00	0,00	190,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME/ RAZÃO SOCIAL						
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
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ETIQUETAS ADESIVAS LARANJA	49119900	400	5101	UNID	1.000,00	0,19	190,00	0,00
									VALOR ICMS 0,00
									ALÍQUOTAS ICMS 0,00 %

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES
OC:48882

RESERVADO AO FISCO
TOTVS

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1165132 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PRAÇA EMÍLIO MARCONATO N 1000 GALPAO G22 - NÚCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO
ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1165132 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0667 7291 7800 0491 5500 1001 1651 3212 6399 5142

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
135190402140921 05/06/2019 14:41:02

CNPJ
67.729.178/0004-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155299972

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-	CNPJ / CPF 23.453.830/0004-12	DATA DA EMISSÃO 05/06/2019
ENDEREÇO AV RIO BRANCO, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68800-000
MUNICÍPIO BREVES	FONE / FAX 9137832818	UF PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1165132/1	05/07/2019	605,40	1165132/2	05/08/2019	605,40			

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
1.210,80		84,76	0,00		0,00	1.210,80
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	1.210,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 48.740.351/0101-28
ENDEREÇO AV PREF OLAVO GOMES DE	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1863627671506		
QUANTIDADE 3,00	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NÚMERO 0,03794	PESO BRUTO 11,870	PESO LÍQUIDO 11,870

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
030215	CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR 10CMX10CM (CASE X) L: C026/19 Q: 20,0000 V: 24/04/2022	30051090	000	6108	PC	20,00	4,95	99,00	99,00	6,93	0,00	7,00	0,00
030226	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO 85G (CASEX) L: 0 14/19 Q: 30,0000 V: 04/04/2022	30059090	000	6108	TB	30,00	11,00	330,00	330,00	23,10	0,00	7,00	0,00
022206	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML S.FECHAD (HYPOFA RMA) L: 19020267 Q: 35,0000 V: 28/02/2021	30049099	000	6108	FR	35,00	19,80	693,00	693,00	48,51	0,00	7,00	0,00
030641	GLICERINA 12% 500ML C/SONDA (SANOBIO) L: 19025094 Q: 24,0000 V: 28/02/2021	30049099	000	6108	FR	24,00	3,70	88,80	88,80	6,22	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 23453830000412-AV RIO BRANCO, S/N Bairro/Distrito: CENTRO Município: BREVES CEP: 68800-000 UF: PA País: BRASILPREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido mensal de medicamentos - 88043628 - mensal 2805*Pedido mensal de curativos - 87998129 - mensal 2805 Pedido: 1412538 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1412538 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 5119-5 - C/C 6406-8 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 19/12/2019 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 17652 Nome Fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 121,08 | LOCAL DE ENTREGA: AV RIO BRANCO, S/N Bairro/Distrito: CENTRO Município: BREVES UF: PA País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1170711 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PRAÇA EMÍLIO MARCONATO N 1000 GALPAO G22 - NÚCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO
ALDO NASSIP - JAGUARUNA - SP
CEP 13916-074 - 1915225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1170711 FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3519 0667 7291 7800 0491 5500 1001 1707 1112 5731 2270

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

135190430521652 17/06/2019 06:28:31

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-

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, S/N

MUNICÍPIO

BREVES

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

17/06/2019

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17/06/2019

HORA DE SAÍDA

FONE./FAX

9137832818

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1170711/1	17/07/2019	679,00	1170711/2	01/08/2019	679,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.358,00		54,32		0,00		0,00		1.358,00			
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		1.358,00	

TRANSPORTADOR / VOLTANTES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES

ENDEREÇO

AV PREF OLAVO GOMES DE

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

CNPJ

48.740.351/0101-28

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1863627671506

QUANTIDADE

10,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,00161

PESO BRUTO

60,920

PESO LÍQUIDO

60,920

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
027913	LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL S/TALCO G (DESCARPAC K) L: SVFBA043L Q: 4.000,0000 V: 30/03/2024	39262000	200	6108	PC	4.000,00	0,1135	454,00	454,00	18,16	0,00	4,00	0,00
029510	LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL S/TALCO M (TALGE) L: TVSMU033 Q: 8.000,0000 V: 01/06/2023	39262000	200	6108	PC	8.000,00	0,113	904,00	904,00	36,16	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 23453830000412-AV RIO BRANCO, S/N Bairro/Distrito: CENTRO Município: BREVES CEP: 68800-000 UF: PA País: BRASILPREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido 88002126 - Luva Vinil Mensal 2805 EPI Pedido: 1420086 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1420086 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 5119-5 - C/C 6406-8 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 19/12/2019 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 17652 Nome Fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 176,54 | LOCAL DE ENTREGA: AV RIO BRANCO, S/N Bairro/Distrito: CENTRO Município: BREVES UF: PA País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001083 FL. 1 / 2

SÉRIE 001

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0621220800189

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

04.342.589/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO HOSP REG MARAJO 06184-0

CPF / CNPJ

23.453.830/0004-12

DATA DE EMISSÃO

26/06/2019

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

68800-000

DATA DA SAÍDA / ENTREGA

MUNICÍPIO

BREVES

FONE / FAX

(91)3783-2127

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1083	716,22	0,00	716,22

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/07/2019	716,22									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
716,22	50,15	0,00	0,00	716,22	
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	716,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEDEX - AGF. BANDEIRANTES	0 - REMETENTE				42.956.037/0001-38
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV BANDEIRANTES, 1120 LJ 1 e 2	BELO HORIZONTE	MG			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	3,530	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS
4309	SLOW K 20drg "M" - Lotes: JH8521 Quant: 5 Venc: 30/09/2020 - C.P. ANVISA 1010703320028 - PMC: R\$14,23 - LOTE: JH8521 - QTD: 5,00 - FAB: 01/10/2018 - VAL: 30/09/2020 - C.AGREGAÇÃO: -	30049099	000	6108	CX	5,00	14,20	71,00	0,00	71,00	4,97	0,00	7,00 0,00
26310	HIRUDOID Pom 300mg 40g "M" - Lotes: 190384 Quant: 15 Venc: 30/04/2022 - C.P. ANVISA 1045400130187 - PMC: R\$24,69 - LOTE: 190384 - QTD: 15,00 - FAB: 01/04/2019 - VAL: 30/04/2022 - C.AGREGAÇÃO: -	30049099	000	6108	TB	15,00	24,32	364,80	0,00	364,80	25,54	0,00	7,00 0,00
53124	BENZOATO DE BENZILA 25% 100ml "S" - Lotes: 73-035/18 Quant: 4 Venc: 30/11/2020 - C.P. ANVISA 1171700020064 - PMC: R\$15,27 - LOTE: 73-035/18 - QTD: 4,00 - FAB: 01/11/2018 - VAL: 30/11/2020 - C.AGREGAÇÃO: -	30049021	000	6108	FR	4,00	10,78	43,12	0,00	43,12	3,02	0,00	7,00 0,00
63370	ACETILCISTEINA 200mg 16env "GENÉRICO" - Lotes: OX7235 Quant: 5 Venc: 28/02/2021 - C.P. ANVISA 1023506310013 - PMC: R\$26,38 - LOTE: OX7235 - QTD: 5,00 - FAB: 01/02/2019 - VAL: 28/02/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	30049099	000	6108	CX	5,00	20,16	100,80	0,00	100,80	7,06	0,00	7,00 0,00

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

// Bco Brasil Ag.: 1229-7 c/c:214313-5 //MERC.C/IMPOSTO RET
SUBST.TRB.CONF.ART.12/14/15 DA PARTE 2 ANEXO XV DO ICMS. Pedido 1010Decreto
12342/1978 (codigo sanitrio) Artigo 570 Paragrafo unico Alvara: 51/2018 Tributos
aproximados desta NFe (32,04%) R\$ 229,48 DIFAL R\$ 71,62 ID 88038035 98272964

RESERVADO AO FISCO

ALTERAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1229-7 - C.C.: 214.313-5

GARANTIMOS A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS
ÍTEM CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
CASO OS MESMOS VENHAM A TER SUAS
VALIDADES EXPIRADAS, ANTES DE SUA
UTILIZAÇÃO.

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

TOTVS



CIRURGICA FERNANDES
C/MAT. CIRURGIA SOLIDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06511-906 - 114120500

DANFE

DOCUMENTO AUTUALIZADO
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 1091559 FL 1/3
SERIE 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 623112422119

INSTR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 155208624

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUCIONAL DES. HUMANO INDSH

ENDERECO

RUA DR ASSIS S/N

MUNICIPIO

BREVES

FATURA/DUPLICATA

1091559/001

VENCIMENTO

04/07/2019

VALOR

3.259,49

FATURA/DUPLICATA

1091559/002

VENCIMENTO

19/07/2019

VALOR

3.259,49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

68800-000

DATA DA EMISSÃO

04/06/2019

DATA DA ENTRADA SAIDA

HORA DE SAIDA

04/06/2019 08:41

CHAVE DE ACESSO

3519 0661 4180 4200 0131 5500 4001 0915 5918 3301 8420

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190399087977 04/06/2019 15:49:34

CNPJ

61.418.042/0001-31

CNPJ / CPF

23.453.830/0004-12

BARRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

68800-000

VALOR

3.358,25

FATURA/DUPLICATA

1091559/003

VENCIMENTO

03/08/2019

VALOR

3.358,25

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.742,86

VALOR TOTAL DA NOTA

9.877,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

EXATA CARGO LTDA

ENDERECO

P. JOAO BASSI 375

ESPECIE

VOLUMES

48.00

MARCA

CIRURGICA

PLACA DO VEICULO

06.186.733/0002-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149374527110

SP

PESO BRUTO

302,191

PESO LÍQUIDO

277,306

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.742,86

VALOR TOTAL DA NOTA

9.877,23

VALOR DO ISSQN

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

64,484

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

VALOR DO ISSQN

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

64,484

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

VALOR DO ISSQN

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

64,484

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

VALOR DO ISSQN

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

64,484

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

VALOR DO ISSQN

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

64,484

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

VALOR DO ISSQN

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

64,484

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

VALOR DO ISSQN

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

64,484

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

VALOR DO ISSQN

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

64,484

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

VALOR DO ISSQN

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

64,484

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

VALOR DO ISSQN

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

64,484

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

VALOR DO ISSQN

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

64,484

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

VALOR DO ISSQN

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

64,484

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

VALOR DO ISSQN

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

64,484

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

VALOR DO ISSQN

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

64,484

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

VALOR DO ISSQN

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

64,484

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

VALOR DO ISSQN

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

64,484

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

VALOR DO ISSQN

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

64,484

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

VALOR DO ISSQN

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

64,484

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

64,484

VALOR DO ISSQN

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1-ENTRADA

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1-ENTRADA
1-SAÍDAN. 00008817
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3519 0611 2608 4600 0187 5500 1000 0898 1710 0106 5503

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. REC. E TERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190432565311 17/06/2019 15:26:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336905878113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

155301772

CNPJ

11.260.846/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

DATA DE EMISSÃO

17/06/2019

ENDEREÇO

AV. RJO BRANCO, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

68800-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

17/06/2019

MUNICÍPIO

BREVES

TELEFONE/FAX

9137832140

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:12:00

FATURA

001

16/07/2019

2.298,32

002

31/07/2019

2.298,32

003

15/08/2019

2.298,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

6.894,97

VALOR DO ICMS

482,65

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.894,97

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPÍ

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.894,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MRB EXPRESS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

07.707.403/0001-14

ENDEREÇO

RUA DAS HORTENCIAS, 524

MUNICÍPIO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149906342110

QUANTIDADE

4

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

38,000

PESO LÍQUIDO

38,000

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
0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 5 0 AMP 2ML - TEUTO GENERICO Lote - 9070076 / Validade - 30/04/2021	30049099	000	6108	UN	1,00	76,000000	76,00	76,00	5,32	0,00	7,00%	0,00%
0217.9074	DOPAMINA (CLORIDRATO) HCL 5MG/ML SOL NJ 10ML C/50 - TEUTO Lote - 9074065 / Validade - 31/12/2020	30049039	000	6108	UN	1,00	60,990000	60,99	60,99	4,27	0,00	7,00%	0,00%
0224.1000170	FENOBARBITAL (B1) 40MG/ML SOL 20ML CX C/ 1 FR - UNIAO QUIMICA- GENERICO Lote - 1915545 / Validade - 30/04/2021	30049069	000	6108	UN	1,00	3,000000	3,00	3,00	0,21	0,00	7,00%	0,00%
0024.1290	GENTAMICINA (SULFATO) 20MG/ML SOL INJ IM IV CX 50 AMP VD TANS X 1ML - NOVAFARM A - GENTAMICIN Lote - 78MF1782 / Validade - 11/06/2020	30042061	000	6108	UN	1,00	48,000000	48,00	48,00	3,36	0,00	7,00%	0,00%
0217.2595	HIDROCORTISONA 100 MG PO LIOF CX C/ 50 - TEUTO - ANDROCORTIL Lote - 2595368 / Validade - 30/06/2020	30043933	000	6108	UN	8,00	120,50000	964,00	964,00	67,48	0,00	7,00%	0,00%
0217.2596	HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF CX C/ 50 -	30043210	000	6108	UN	1,00	254,50000	254,50	254,50	17,81	0,00	7,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

174488

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135190432565311

PEDIDO: 88038035

PEDIDO INTERNO: 083179

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG 3222-0 - C/C 107008-8

MEDICAMENTO PERTENCENTE A PORTARIA 344/98 LISTA B1 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\$ 689,50. Valor do ICMS Interestadual para

a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

TOTAL

Identificação do emitente
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N-ENTRADA

Identificação do emitente
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000089817
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3519 0611 2608 4600 0187 5500 1000 0898 1710 0106 5503

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. REL. EX. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190432565311 17/06/2019 15:26:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336905878113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
155301772

CNPJ
11.260.846/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

ENDEREÇO

AV. RIO BRANCO, SN

MUNICÍPIO

BREVES

FATURA

TELEFONE/FAX
9137832140

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

PA

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

CEP

68800-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

17/06/2019

DATA ENTRADA/SAÍDA

17/06/2019

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:12:00

001 16/07/2019 2.298,32
002 31/07/2019 2.298,32
003 15/08/2019 2.298,33

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
6.894,97

VALOR DO ICMS
482,65

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.894,97

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
6.894,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MRB EXPRESS EIRELI

ENDEREÇO

RUA DAS HORTENCIAS, 524

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

07.707.403/0001-14

MUNICÍPIO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149906342110

QUANTIDADE
4

ESPECIE
CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
38,000

PESO LÍQUIDO
38,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	ICMS	VICMS	VIMI	A.ICMS	A.IPI
0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 5 0 AMP 2ML - TEUTO GENERICO Lote - 9070076 / Validade - 30/04/2021	30049099	000	6108	UN	1,00	76,000000	76,00	76,00	5,32	0,00	7,00%	0,00%
0217.9074	DOPAMINA (CLORIDRATO) HCL 5MG/ML SOL N/ 10ML C/50 - TEUTO Lote - 9074065 / Validade - 31/12/2020	30049039	000	6108	UN	1,00	60,990000	60,99	60,99	4,27	0,00	7,00%	0,00%
0224.1000170	FENOBARBITAL (B1) 40MG/ML SOL 20ML CX C/ 1 FR - UNIAO QUIMICA- GENERICO Lote - 1915545 / Validade - 30/04/2021	30049069	000	6108	UN	1,00	3,000000	3,00	3,00	0,21	0,00	7,00%	0,00%
0024.1290	GENTAMICINA (SULFATO) 20MG/ML SOL INJ IM IV CX 50 AMP VD TANS X 1ML - NOVAFARM A - GENTAMICIN Lote - 78MF1782 / Validade - 11/06/2020	30042061	000	6108	UN	1,00	48,000000	48,00	48,00	3,36	0,00	7,00%	0,00%
0217.2595	HIDROCORTISONA 100 MG PO LIOF CX C/ 50 - TEUTO - ANDROCORTIL Lote - 2595368 / Validade - 30/06/2020	30043933	000	6108	UN	8,00	120,50000	964,00	964,00	67,48	0,00	7,00%	0,00%
0217.2596	HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF CX C/ 50 -	30043210	000	6108	UN	1,00	254,50000	254,50	254,50	17,81	0,00	7,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
174488

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135190432565311

PEDIDO: 88038035

PEDIDO INTERNO: 083179

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG 3222-0 - C/C 107008-8

MEDICAMENTO PERTENCENTE A PORTARIA 344/98 LISTA B1 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\$ 689,50. Valor do ICMS Interestadual para

a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

TOTAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000088266

SÉRIE 1

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDAN. 000088266
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3519 0511 2608 4600 0187 5500 1000 0882 6810 0259 9003

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 NÃO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190361832246 21/05/2019 17:34:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336905878113INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
155301772CNPJ
11.260.846/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

ENDEREÇO

AV. RIO BRANCO, SN

MUNICÍPIO

BREVES

FATURA

001

19/06/2019

1.180,62

002

04/07/2019

1.180,62

003

19/07/2019

1.180,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.541,86

VALOR DO ICMS

247,93

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.541,86

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

3.541,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LIFE CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

ENDEREÇO

R. TUPI PAULISTA, 71

QUANTIDADE

4

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

22,000

PESO LÍQUIDO

22,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

0217.9070

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 5

0 AMP 2ML - TEUTO GENERICO

Lote - 9070072 / Validade - 28/02/2021

0068.268

BECLOMETASONA DIPROPIONATO 400MG/ML

C/10 FLAC 2ML - CHIESI CLENIL

Lote - 1080155 / Validade - 01/07/2021

0217.9069

TRAMADOL CLORIDRATO (A2) 50MG/ML CX C/ 60

AMP 2ML - TEUTO GENERICO

Lote - 9069236 / Validade - 31/01/2021

0217.9069

TRAMADOL CLORIDRATO (A2) 50MG/ML CX C/ 60

AMP 2ML - TEUTO GENERICO

Lote - 9069238 / Validade - 28/02/2021

0224.1000329

DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA CLOR (50MG/ML)

+50MG/ML) CX C/50 AMP 1ML - UNIAO QUIMIC

A - NAUSICALIN B6

Lote - 1908020 / Validade - 28/02/2021

0061.8811

DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML SOL IN

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

174488

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135190361832246

PEDIDO: 85824624

PEDIDO INTERNO: 081815

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG 3222-0 - C/C 107008-8

MEDICAMENTO PERTENCENTE A PORTARIA 344/98 LISTA A2

MEDICAMENTO PERTENCENTE A PORTARIA 344/98 LISTA B1 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\$ 354,19. Valor do ICMS Interestadual para

a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

RECEBEMOS DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1498
SÉRIE 0

ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME

Avenida Jacob Macanhã, 4316 Jd Claudia Compl 3
CEP 83326 - 000 - PINHAIS - PR
Fone - (41)3598-3591 comercial1@angularsaude.com.br

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.001.498
SÉRIE 000
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO

4119 0624 1180 0400 0137 5500 0000 0014 9811 0557 4848

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

141190106184769 17/06/2019 09:42:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9071395062

INSC. EST. DO SUBST.

CNPJ

24.118.004/0001-37

TIPO DE EMISSÃO

Normal

INDICA OPERAÇÃO COM

CONSUMIDOR FINAL

Consumidor final

INDICADOR DE PRESENCIA

DO COMPRADOR

Operação não presencial

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0004-12

DATA/HORA DE EMISSÃO

17/06/2019 09:38:00

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

66.055-000

DATA/HORA DE SAÍDA

17/06/2019 09:38:00

MUNICÍPIO

BELEM

FONE / FAX

91378328183

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Não Contribuinte

LOCAL DE DESTINO DA OPERAÇÃO

Operação interestadual

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.770,78

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP.

0,00

VL. TOT TRIB. (Lei Transparência)

734,21

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.770,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS

FRETE POR CONTA

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

85.515.740/0001-13

ENDEREÇO

RUA LEOPOLDO BELCZAC, 886

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,500

PESO LÍQUIDO

4,500

FATURA

Nº

1/1

Vencimento

01/08/2019

Valor

1.770,78

Nº

Vencimento

Valor

Nº

Vencimento

Valor

Nº

Vencimento

Valor

Nº

Vencimento

Valor

Nº

Vencimento

Valor

Rastreabilidade | Medicamento | Produtos hospitalares | Matéria-prima farmacêutica

Nome	Nº Lote	Quantidade	Data de Validade	Data de Fabricação
CATETER UMBILICAL FR:4,0 - GMI	180241	2.000	31/07/2023	01/07/2018
PAPEL P/ ULTRASSOM 110MMX18M 1100 HG - ULSTAR	0036312141	20.000	31/12/2019	01/12/2017
FIO KIRSCHNER 1,0 MM X 300MM - ORTOBIO	191445	10.000	31/05/2050	01/05/2019
FIO KIRSCHNER 1,5 MM X 300 MM - ORTOBIO	192163	25.000	30/06/2050	01/05/2015
FIO TIPO KIRSCHNER 2,0 MM X 300 MM - ORTOBIO	192368	10.000	30/06/2050	01/05/2019

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Cod. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	V.Desc.	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC ICMS	V ICMS	V IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
544-40	CATETER UMBILICAL FR:4,0 - GMI INF AD: ICMS Isento, Conf. Art. 14 do Anexo I do RICMS/SP - Conv. ICMS 01/99 OUTROS IPI OPERAÇÃO TRIANGULAR COFINS Reduzido a 0% - Conforme Decreto n 6.426/2008 PIS Reduzido a 0% - Conforme Decreto n 6.426/2008 Valor Aprox Tributos R\$ 4.17 (29.83%) Fonte: IBPT	0,00	90183929	2102	6102	UNI	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPULT110	PAPEL P/ ULTRASSOM 110MMX18M 1100 HG - ULSTAR INF AD: Valor Aprox Tributos R\$ 677.49 (46.41%) Fonte: IBPT	0,00	39202090	2102	6102	RL	20.0000	72,9900	1.459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401-100-300	FIO KIRSCHNER 1,0 MM X 300MM - ORTOBIO INF AD: 80062900008 Valor Aprox Tributos R\$ 11.68 (17.70%) Fonte: IBPT	0,00	90211020	2102	6102	UNI	10.0000	6,6000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00007377812

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 88004925.1

COMPRADOR EDSON

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 126/2006. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DO ICMS, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA 3,12% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006

Forma(s) de Pagamento:
BOLETO (A PRAZO): 1770.78

RESERVADO AO FISCO

Totvs

Produtos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

**TRIMED**

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED

Avenida da República, 1525 - Centro

68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

Natureza de Operação

Venda a prazo

Inscrição Estadual

152185968

Inscrição Estadual Sub. Tributária

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

N 0000020276

Série 001

Folha 1/1

1

TASY

Data para Pagamento 01 : 04/07/2019

Data para Pagamento 02 : / /2019

Data para Pagamento 03 : / /2019

Data para Pagamento 04 : / /2019

Data para Pagamento 05 : / /2019

Data para Pagamento 06 : / /2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

Protocolo de Autorização

415190015540995 - 04/06/2019 - 10:14:03

CNPJ/CPF

04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

Data de Emissão

04/06/2019

Endereço

Avenida Rio Branco, S/N -

Bairro/Distrito

Centro

CEP

68800-000

Data Saída/Entrada

04/06/2019

Município

Breves

Fone

91 3783 2127

UF

PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

10:10:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	04/07/2019	1.012,96												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		263,20		1.012,96	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										Valor Total da Nota	
										1.012,96	

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
BARCO BOM JESUS - NAVETUR NAVEGACAO COM. E	0-Remetente(CIF)				08.043.758/0001-19
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	Peso Bruto	Peso Líquido
Avenida BERNADO SAYAO 2000	Belem	PA	152542345	0,000	0,000
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
2	VOLUMES			0,000	0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
3076	Tubo Adaptador p/ Agulha a Vacuo c/250 Cral LOTE:1901090301 VL:01/24	90183219	040	5102	Cx		4,0000	27,0000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,52
2877	Laminula p/ microscopia 22x22 c/100 Precision LT:20181006 VL:10/21	70179000	040	5102	Cx		2,0000	2,4000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
3334	Microtubo coleta sangue 0,5ml EDTA c/50 Cral LT:180193 VL:09/20	90183219	040	5102	Pct		4,0000	30,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36
3134	Agulha Anestesia Raqui 26G 3x1/2 Procure LT:201825626 VL:11/21	90183219	140	5102	Uni		75,0000	4,8900	0,00	366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	110,61
4112	Atadura Crepe 13 fios 15cm x 1,2m c/12 MB Textil LT:08194750 VL:02/24	90183219	040	5102	Pct		42,0000	7,0800	0,00	297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27
788	Clip p/ Bolsa Colostomia Casex LT:132/19 VL:03/22	90183219	040	5102	uni		25,0000	2,6900	0,00	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89
1508	Disp. Drenagem Mediastinal 2000ml Medsharp LT:DM05111802 VL:11/20	90183219	040	5102	Uni		2,0000	24,4000	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PEDIDO N. 87998989 / 88004925

Informações Adicionais do Fisco

TOTVS

Trib Aprox. R\$ 91,00 Fed - R\$ 172,21 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 801EC4

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

**TRIMED**

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED

Avenida da República, 1525 - Centro

68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 0
N 0000020302
Série 001
Folha 1/1

1

TASY

Data para Pagamento 01: 08/07/2019

Data para Pagamento 02: ____/____/2019

Data para Pagamento 03: ____/____/2019

Data para Pagamento 04: ____/____/2019

Data para Pagamento 05: ____/____/2019

Data para Pagamento 06: ____/____/2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

Natureza de Operação
Venda a prazo

Protocolo de Autorização

415190015854691 - 06/06/2019 - 16:02:38

Inscrição Estadual
152185968

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF

04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

Data de Emissão

06/06/2019

Endereço

Avenida Rio Branco, S/N -

Bairro/Distrito

Centro

CEP

68800-000

Data Saída/Entrada

06/06/2019

Município

Breves

Fone

91 3783 2127

UF

PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

15:48:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	08/07/2019	1.342,85									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Sub.	Valor do ICMS Sub.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	334,84	1.342,85
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Oul. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					1.342,85

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
BARCO BOM JESUS - NAVETUR NAVEGACAO COM. E	0-Remetente(CIF)				08.043.758/0001-19
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Avenida BERNADO SAYAO 2000	Belem	PA	152542345		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
12	VOLUME			0,000	0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
2615	Agulha Desc. 40x12 c/100 Descarpack LT:SAGAAA041D VL:07/23	90183219	140	5102	Cx	50,0000	7,0000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,56
1088	Fita Microporosa 50mm X 10m Polarfix LT:FP125/19-HP VL:04/21	90183219	040	5102	Rol	96,0000	4,5000	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,08
3680	Lanceta Seguranca 28G c/100 Fluxo Baixo Cral LT:16101256-03 VL:11/21	90183999	040	5102	Cx	15,0000	26,4900	0,00	397,35	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54
3457	Mascara desc. citras ciclip c/100 Anadona	90183929	040	5102	Pct	15,0000	10,9000	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56

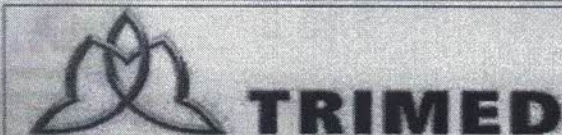
Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO N. 88253703	TOTALS
Trib Aprox. R\$ 106,56 Fed - R\$ 228,29 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 801EC4	

Recebimento de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



E. R. TRINDADE EPP - TRIMED

Avenida da República, 1525 - Centro

68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3283 4563

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

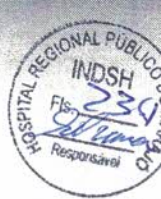
Saida: 1
Entrada: 0
N 0000020348
Série 001
Folha 1/2

1

TASY
Data para Pagamento 01 : 11/07/2019
Data para Pagamento 02 : / /2019
Data para Pagamento 03 : / /2019
Data para Pagamento 04 : / /2019
Data para Pagamento 05 : / /2019
Data para Pagamento 06 : / /2019

Liberado pagamento

ALMOXARIFADO/COMPRAS



Natureza de Operação
Venda a prazo

Protocolo de Autorização
415190016353989 - 11/06/2019 - 17:50:34

Inscrição Estadual
152185968

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
04.252.742/0001-85

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

CNPJ/CPF
23.453.830/0004-12

Data de Emissão
11/06/2019

Endereço
Avenida Rio Branco, S/N -

Bairro/Distrito
Centro

CEP
68800-000

Data Saída/Entrada
11/06/2019

Município
Breves

Fone
91 3783 2127

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
16:48:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	11/07/2019	2.388,50									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	443,14	2.388,50	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social BARCO BOM JESUS - NAVETUR NAVEGACAO COM. E	Frete por Conta 0-Remetente(CIF)	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 08.043.758/0001-19
Endereço Avenida BERNADO SAYAO 2000	Município Belem		UF PA	Inscrição Estadual 152542345	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	Aliq. % ICMS IPI	Vir Aprox. dos Trib.
1 3540	Campo Cir. Esteril Catarata 60x60 c/bolsa Ingamed LOTE:31174 VL:10/20	90183929	040	5102	Unl	10,0000	9,3500	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82
2 2415	Caixa Coletora Perf. Cortante 13L Astrobox LOTE:13ABX52122017 VL:12/22	48191000	040	5102	Unl	100,0000	3,8000	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46
3 2765	Coletor de urina frasco 1200ml Biobase LOTE:2554 VL:02/24	90219089	040	5102	Unl	30,0000	5,6000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90
4 3378	Cotonetes Hastes Flexíveis c/ algodão c/75 Cotton LOTE:03/2019 VL:03/22	56012190	040	5102	Cx	4,0000	1,5000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27
5 2857	Equipo Microgotas c/ Inj. Lateral Filtro L6 Labor LOTE:27092017 VL:09/20	90189010	040	5102	Unl	25,0000	1,2000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36
6 368	Filtro Bacteriológico HMEF c/Traqueia Undis LOTE:1840401 VL:04/23	90183929	040	5102	Unl	20,0000	13,2000	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97
7 1088	Fita Microporosa 50mm X 10m Polarfix LOTE:FP125/19-HP VL:04/21	90183219	040	5102	Rol	120,0000	4,5000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,60
8 3457	Mascara desc. c/tiras c/clip c/100 Anadona LOTE:403-19 VL:03/21	90183929	040	5102	Pct	40,0000	10,9500	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86
9 3614	Papel GC Esterilizacao 300mmx100m Zernatt LOTE:23598 VL:02/21	48115129	041	5102	Rol	3,0000	126,0000	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89
10 1611	Sonda Asp. Endotraqueal Sist. Fechado 12FR Biolog LOTE:G168205 VL:07/21(1) LOTE:G181226 VL:12/22	90183929	000	5102	Unl	2,0000	55,5000	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53
11 3019	Sonda Nasogastrica Longa n. 12 Biobase LOTE:2506 VL:01/23	90183929	040	5102	Unl	20,0000	0,7000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97
12 687	Sonda Uretral n. 06 Biobase LOTE:2104 VL:08/20	90183929	000	5102	Unl	20,0000	0,5500	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
13 694	Sonda Uretral n. 18 Biobase LOTE:2219 VL:08/20	90183929	040	5102	Unl	20,0000	0,7500	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PEDIDO N. 88498804
PEDIDO N. 88330667

Informações Adicionais do Fisco

TOTUS

TASY

Data para Pagamento 01 : 11/07/2019

Data para Pagamento 02 : / /2019

Data para Pagamento 03 : / /2019

Data para Pagamento 04 : / /2019

Data para Pagamento 05 : / /2019

Data para Pagamento 06 : / /2019

Liberado pagamento

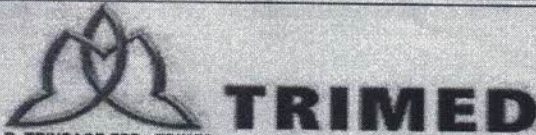
() Sim () N

ALMOXARIFADO/COMPRAS

Atestamos de E. R. TRINDE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



E. R. TRINDE EPP - TRIMED

Avenida da Republica, 1525 - Centro

68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

Natureza de Operação

Venda a prazo

Inscrição Estadual

152185968

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Protocolo de Autorização

415190016354263 - 11/06/2019 - 17:51:50

CNPJ/CPF

04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

Data de Emissão

11/06/2019

Endereço

Avenida Rio Branco, S/N -

Bairro/Distrito

Centro

CEP

68800-000

Data Saída/Entrada

11/06/2019

Município

Breves

Fone

91 3783 2127

UF

PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

17:20:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	11/07/2019	875,40												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	142,05	Valor Total dos Produtos	875,40		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	875,40

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
BARCO BOM JESUS - NAVETUR NAVEGACAO COM. E		0-Remetente(CIF)								08.043.758/0001-19	
Endereço		Município		UF		PA		Inscrição Estadual			
Avenida BERNADO SAYAO 2000		Belem						152542345			
Quantidade		Especie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido	
16		VOLUMES						0,000		0,000	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
2833	Cal Sodada Granulado 4,5kg Molecular LOTE:2470918 VL:09/23	90183219	040	5102	GI		2,0000	132,8000	0,00	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76
1708	Catejer Nasal Tipo Oculos Adulto Embramed LOTE:1900005955 VL:01/22	90183929	040	5102	Uni		100,0000	1,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20
582	Curativo Carvão Ativado e Prata 10,5x10,5cm Casex LOTE:AG018/18 VL:10/21	90183219	040	5102	Uni		5,0000	22,5000	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58
2326	Papel Lencol 50cm x 50m Branco-Natura Leflex LOTE:13532572C VL:12/23	30061090	000	5102	Rol		50,0000	6,5900	0,00	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84
689	Sonda Uretral n. 10 Biobase LOTE:1867 VL:02/20	90183219	040	5102	Uni		20,0000	0,6000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84
690	Sonda Uretral n. 12 Biobase LOTE:2498 VL:01/23	90183219	040	5102	Uni		20,0000	0,6400	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
691	Sonda Uretral n. 14 Biobase LOTE:2587 VL:03/23	90183929	040	5102	Uni		20,0000	0,6500	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
2621	Tubo Endotraqueal 4,0 sem balao Solidor LOTE:02118031 VL:03/23	90183219	140	5102	uni		10,0000	3,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05

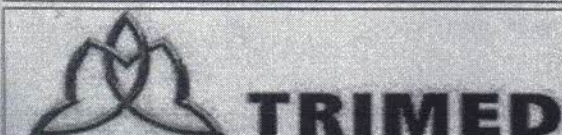
Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO N. 88273107	TOTVS
Trib Aprox. R\$ 49,26 Fed - R\$ 92,81 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 801EC4	

Recebemos de E. R. TRINDE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



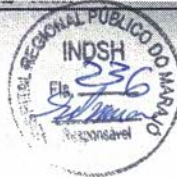
E. R. TRINDE EPP - TRIMED
Avenida da República, 1525 - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000020381
Série 001
Folha 1/1

1

TASY
Data para Pagamento 01 : 17/07/2019
Data para Pagamento 02 : / /2019
Data para Pagamento 03 : / /2019
Data para Pagamento 04 : / /2019
Data para Pagamento 05 : / /2019
Data para Pagamento 06 : / /2019
Liberado pagamento



() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

Natureza da Operação
Venda a prazo

Protocolo de Autorização
415190016887012 - 17/06/2019 - 09:29:54

Inscrição Estadual
152185968

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

CNPJ/CPF
23.453.830/0004-12

Data de Emissão
17/06/2019

Endereço
Avenida Rio Branco, S/N -

Bairro/Distrito
Centro

CEP
68800-000

Data Saída/Entrada
17/06/2019

Município
Breves

Fone
91 3783 2127

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
09:15:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	17/07/2019	1.260,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	297,74	Valor Total dos Produtos	1.260,00		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	1.260,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social BARCO BOM JESUS - NAVETUR NAVEGACAO COM. E	Frete por Conta 0-Remetente(CIF)	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 08.043.758/0001-19
Endereço Avenida BERNADO SAYAO 2000	Município Belem	UF PA	Inscrição Estadual 152542345		
Quantidade 2	Espécie VOLUMES	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOB	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox. dos Trib.
1119	Colchao Espuma 190x80x7cm Cx.de Ovo D28 Oriobom	90183219	040	5102	Uni	20,0000	63,0000	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,74

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO N. 88273107 Trib Aprox. R\$ 83,54 Fed - R\$ 214,20 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 801EC4	Informações Adicionais do Fisco TOTALS
--	---

Recetemos de E. R. TRINIDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Cota de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



TRIMED

E. R. TRINIDADE EPP - TRIMED

Avenida da Republica, 1525 - Centro

66790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

Natureza de Operação

Venda a prazo

Inscrição Estadual

152185968

Inscrição Estadual Sub. Tributária

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Salda: 1

Entrada: 0

N 0000020388

Série 001

Folha 1/1

1

TASY

Data para Pagamento 01 : 17/07/2019

Data para Pagamento 02 : / /2019

Data para Pagamento 03 : / /2019

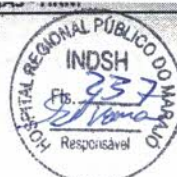
Data para Pagamento 04 : / /2019

Data para Pagamento 05 : / /2019

Data para Pagamento 06 : / /2019

Liberado pagamento

ALMOXARIFADO/COMPRAS



() Sim () N

Protocolo de Autorização

415190016901516 - 17/06/2019 - 10:51:49

CNPJ/CPF

04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

Data de Emissão

17/06/2019

Endereço
Avenida Rio Branco, S/N -

Bairro/Distrito

Centro

CEP

68800-000

Data Saída/Entrada

17/06/2019

Município

Breves

Fone

91 3783 2127

UF

PA

Inscrição Estadual

Horas Saída/Entrada

10:26:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	17/07/2019	335,40									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	335,40
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota					335,40

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
BARCO BOM JESUS - NAVETUR NAVEGACAO COM. E	0-Remetente(CIF)				08.043.758/0001-19
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Avenida BERNADO SAYAO 2000	Belem	PA	152542345		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI
1 4186	Canula de Traqueostomia c/Balao 7,0mm Solidor #13318012 vl:01/23	90183219	140	5102	Uni	3,0000	21,8000	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72
2 763	Frasco Nutricao Enteral 300ml Biobase LT:2615/112 VL:04/24	39269030	000	5102	Uni	300,0000	0,8500	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06
3 3529	Luva Procedimento M Vinil Medica c/100 Volk LT:PI334/18 VL:10/23	39262000	140	5102	Cx	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO:88570594 / 88570940 / 88571299 Trib Aprox. R\$ 21,10 Fed - R\$ 57,02 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 801EC4	TOTVS

Recebemos de E. R. TRINIDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000020441
Série 001
Folha 1/1



TRIMED

E. R. TRINIDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1525 - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
152185968

Inscrição Estadual Sub. Tributária

TASY
Data para Pagamento 01 : 25/07/2019
Data para Pagamento 02 : / /2019
Data para Pagamento 03 : / /2019
Data para Pagamento 04 : / /2019
Data para Pagamento 05 : / /2019
Data para Pagamento 06 : / /2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

Protocolo de Autorização
415190017696403 - 25/06/2019 - 11:04:46

CNPJ/CPF
04.252.742/0001-85

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

CNPJ/CPF
23.453.830/0004-12

Data de Emissão
25/06/2019

Endereço
Avenida Rio Branco, S/N -

Bairro/Distrito
Centro

CEP
68800-000

Data Saída/Entrada
25/06/2019

Município
Breves

Fone
91 3783 2127

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
10:27:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	25/07/2019	2.665,85									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	680,70	2.665,85				
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	2.665,85

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
BARCO BOM JESUS - NAVETUR NAVEGACAO COM. E	0-Remetente(CIF)				08.043.758/0001-19
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Avenida BERNADO SAYAO 2000	Belem	PA	152542345		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
12	VOLUMES			0,000	0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox. dos Trib.
1226	Aladura Crepe 13 fios 10cm x 1,20m c/ 12 MB Textil LT:08194730 VL:02/24	90183219	040	5102	Pct	37,0000	4,2000	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72
4048	Nastro Cadarco Algodao Branco 15mm x 10m Linetex	90183219	040	5102	Uni	5,0000	3,7900	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48
3157	Cateter IV Seguranca 20G Rosa Polymed LT:182402 VL:08/23	90183219	140	5102	Uni	200,0000	2,1000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,67
788	Clip p/ Bolsa Colostomia Casex LT:132/19 VL:03/22	90183219	040	5102	uni	10,0000	2,6900	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36
2029	Fio de Kirschner 1,0mm x 300mm Biomecanica LOTE:17060326 VL:IND.	90211020	000	5102	uni	5,0000	8,6000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12
2055	Fio de Kirschner 2,0mm x 300mm Biomecanica LT:19020197 VL:IND.	90183219	040	5102	uni	6,0000	8,6000	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19
1267	Luva Procedimento P c/100 Nugard LT:3373720 VL:10/23	40151900	000	5102	cx	100,0000	19,5000	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,16

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PEDIDO N. 89093596

Trib Aprox. R\$ 227,50 Fed - R\$ 453,19 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F

Informações Adicionais do Fisco

TOTALS

Reprodução de EPP em produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Emissão

Identificação e Assinatura do Recebedor

TASY
Data para Pagamento 01 : 29/07/2019
Data para Pagamento 02 : / /2019
Data para Pagamento 03 : / /2019
Data para Pagamento 04 : / /2019
Data para Pagamento 05 : / /2019
Data para Pagamento 06 : / /2019
Liberado pagamento



E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1525 - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000020478
Série 001
Folha 1/1

1

ALMOXARIFADO/COMPRAS

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
152185968

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Protocolo de Autorização
415190018151757 - 28/06/2019 - 15:11:42
CNPJ/CPF
04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

CNPJ/CPF
23.453.830/0004-12

Data de Emissão
28/06/2019

Endereço
Avenida Rio Branco, S/N -

Bairro/Distrito
Centro

CEP
68800-000

Data Saida/ Entrada
28/06/2019

Município
Breves

Fone
91 3783 2127

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saida/Entrada
15:08:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	29/07/2019	1.292,15												

Cálculo dos Impostos

Cálculo dos impostos											
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		368,62		1.292,15	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										Valor Total da Nota	
										1.292,15	

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social BARCO BOM JESUS - NAVETUR NAVEGACAO COM. E	Frete por Conta 0-Remetente(CIF)	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 08.043.758/0001-19
Endereço Avenida BERNADO SAYAO 2000	Município Belem	UF PA	Inscrição Estadual 152542345		
Quantidade 3	Espécie VOLUMES	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1994	Lamina Microscopio 26x76 Fosca c/50 Precision LT:18055302 VL:12/21	90183219	040	5102	cx	2,0000	4,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,89
4447	Tubo Vacuo Plast. 5ml Gel c/100 Amarelo Cral LT:C10189 VL:09/20	90183219	140	5102	Pct	15,0000	64,6000	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00		292,25
1680	Cateter Umbilical Poliuretano FR 4,0 40cm GMI LT:170416 VL:12/22	90183929	000	5102	Uni	1,0000	18,1500	0,00	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00		3,85
788	Clip pi Bolsa Colostomia Casex	90183219	040	5102	uni	10,0000	2,6900	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00		6,36
3749	Papel GC Esterilizacao 150mmx100m Zermatt LT:23596 VL:02/21	90183929	040	5102	Rol	1,0000	64,1000	0,00	64,10	0,00	0,00	0,00	0,00		13,59
3614	Papel GC Esterilizacao 300mmx100m Zermatt LT:23698 VL:02/21	48115129	041	5102	Rol	1,0000	126,0000	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33,72
1288	Seringa desc. 3ml s/ag. Luer Lock SR LT:4483L4 VL:10/23	90183119	000	5102	Uni	500,0000	0,1600	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,96

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO 89433571 / 89360982 Trib Aprox. R\$ 148,94 Fed - R\$ 219,67 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F	Informações Adicionais do Fisco TOTVS
---	--

NF-e
000.030.907
Série: 000

PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
QD 2, L.T. 49 51 53 E 55
SETOR INDUSTRIAL (CEILANDIA)
BRASILIA/DF - CEP: 71.265-020
Telefone: 6130443250

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.030.907
Folha 000
Série 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5319 0621 2977 5800 0103 5500 0000 0309 0710 0031 1544
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA INTERESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0770078600117

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA
INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUM INDSH/HOSPITAL REGIONAL DO
ENDEREÇO
AV RIO BRANCO
MUNICÍPIO
BREVES
PONE/FAX
9137832127

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA
INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUM INDSH/HOSPITAL REGIONAL DO
ENDEREÇO
AV RIO BRANCO
MUNICÍPIO
BREVES
PONE/FAX
9137832127

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
0770078600117
CNPJ
21.297.758/0001-03
CNPJ/C.F.P./ID ESTE
23.453.830/0004-12
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CE
68.800-000
INSCRIÇÃO
UF
PA
UF
PA
DATA DA EMISSÃO
19/06/2019 17:34
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
19/06/2019
HORA DA SAÍDA

VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
VALOR DO L.C.M.S.
1.623,83
BASE DE CÁLCULO DO L.C.M.S.
1.623,83
VALOR DO L.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.623,83

VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
VALOR DO L.C.M.S.
1.623,83
BASE DE CÁLCULO DO L.C.M.S.
1.623,83
VALOR DO L.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.623,83

VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
VALOR DO L.C.M.S.
1.623,83
BASE DE CÁLCULO DO L.C.M.S.
1.623,83
VALOR DO L.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.623,83

VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
VALOR DO L.C.M.S.
1.623,83
BASE DE CÁLCULO DO L.C.M.S.
1.623,83
VALOR DO L.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.623,83

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSON
0,00
VALOR DO ISSON
0,00
RESERVADO AO FISCO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSON
0,00
VALOR DO ISSON
0,00
RESERVADO AO FISCO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSON
0,00
VALOR DO ISSON
0,00
RESERVADO AO FISCO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSON
0,00
VALOR DO ISSON
0,00
RESERVADO AO FISCO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSON
0,00
VALOR DO ISSON
0,00
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

CHECK LIST - PROCESSO DE COMPRAS - FIM

TASY

Data para Pagamento 01 : 06/07/2019

Data para Pagamento 02 : 05/08/2019

Data para Pagamento 03 : / /2019

Data para Pagamento 04 : / /2019

Data para Pagamento 05 : / /2019

Data para Pagamento 06 : / /2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190015855092 06/06/2019 16:04:35

CNPJ
83.929.976/0001-70

REGIÃO PÚBLICA
INDSH
Fis. 242
Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 -
MANGUEIRA - CEP:66640-390 - BELEM -
PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000026675 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO
06/06/2019

ENDEREÇO
AV RIO BRANCO, S/N

Bairro / DISTRITO
CENTRO

CEP
68800-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/06/2019

MUNICÍPIO
BREVES

FONE / FAX
(91)3783-2818

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/07/2019	2.065,63	002	05/08/2019	2.065,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
180,00		30,59		0,00		0,00		4.131,25	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								4.131,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
PA

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
BELEM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
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	VALOR TOTAL	ICMS	IPI
6187	ACIDOS GRAXOS ESSENC. OLEO 100ML DERMAEX LOTE: 1802236 QTD: 72,00 FAB: 01/02/2018 VAL: 28/02/2020	15121912	000	5102	FR	72,0000	2,5000	0,00	180,00	180,00	30,59	0,00	17,00	0,00	0,00
1605	BUPIVACAINA+GLICOSE INJ. 0,5% (5MG/ML+80MG/ML) 4ML LOTE: AR-019/18 QTD: 100,00 FAB: 01/10/2018 VAL: 30/09/2020	30049061	060	5102	AM	100,0000	3,5600	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3707	CAPTOPRIL COMP. 25MG CAPOX LOTE: 1801781 QTD: 750,00 FAB: 20/02/2019 VAL: 28/02/2020	30049084	060	5102	UN	750,0000	0,0300	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	CLINDAMICINA INJ. 600MG (150MG/ML) 4ML IVIM HYCL LOTE: 19020133 QTD: 200,00 FAB: 11/04/2019 VAL: 28/02/2021	30032026	060	5102	AM	200,0000	2,4000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 5465 - Contrato: 58356Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 88046774.1 / 88330276.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1

RESERVADO AO FISCO

TOTVS



P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 0015605 - FL 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1519 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0156 0510 3492 4990

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
415190017827079 26/06/2019 T10:29:55



Natureza da Operação

VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual

153629622

Inscr Estadual do Subst. tributário

CNPJ

15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

Data de Emissão

26/06/2019

Endereço

AV RIO BRANCO S N.

Bairro / Distrito

CENTRO

Cep

68800-000

Data da Saída

26/06/2019

Município

BREVES

Fone / Fax

9422221234

UF

PA

Inscrição Estadual

Hora da Saída

10:29

FATURA

CALCULO 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

Valor Total dos Produtos

2.311,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

Valor Total da Nota

2.311,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário

0

Código ANTT

Placa do Veículo

NSH9320

UF

PA

CNPJ / CPF

15.078.596/0001-10

Endereço

RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS

Município

BELEM

UF

PA

Inscrição Estadual

153629622

Quantidade

2

Espécie

VOLUMES

Marca

DIVERSAS

Numeração

1

Peso Bruto

32,00

Peso Líquido

32,00

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
04108	DISPLAY A4 ACETATO CRISTAL DELLO	39261000	102	5102	UN	52,00	11,90	618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04945	BATERIA P/ NOBREAK 12VA 7H	85071010	102	5102	UN	10,00	95,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00922	TECLADO USB PRETO MAXIPRINT	84716052	102	5102	UN	10,00	31,10	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04517	APARELHO TELEFONE INTELBRAS PLENO 3	85171891	102	5102	UN	8,00	53,90	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Emitido por SISTEMA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F154703000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R\$ 254.21PC ID 88743591 88743214 FRETE C
IF

TOTALS

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 26/06/2019 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 2.311,00

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e

Nº 0015605 - FL1/1

SÉRIE 1

TASY

Data para Pagamento 01: 03/07/2019

Data para Pagamento 02: 02/08/2019

Data para Pagamento 03: / /2019

Data para Pagamento 04: / /2019

Data para Pagamento 05: / /2019

Data para Pagamento 06: / /2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

RECEBEMOS DE ARAUJO NUNES & SILVA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR


**ARAUJO NUNES & SILVA
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
EIRELI**

 R ALTAMIRA, 3271
VAL DE CAES - 66617-130
BELEM - PA- Fone: (91) 3254-6679
DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

 Nº 68
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1519 0613 1221 3200 0138 5500 1000 0000 6814 8366 3267

 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 Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415190015444027 - 03/06/2019 13:41:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

153262516

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.122.132/0001-38

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

DATA DE EMISSÃO

03/06/2019

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, SN (MARAJÓ BREVES)

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

68800-000

MUNICÍPIO

Breves

FONE/FAX

(91) 3783-2127

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		16.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		R\$3.712,00		16.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emissor 1 - Destinatário	1			00.000.000/0000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000038	20000000000038 - TRANSDUTOR CH5-2 S/N 02496505	84562010	4102	5102	UN	1	16.000,00	16.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 UMA ENTRADA DE R\$7.000,00 E O RESTANTE DE 2X DE R\$4.500,00, PARA 30 E 60 DIAS. BANCO ITAU AG 8524
CC 21008-8 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO
A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do Marketplace)

RESERVA AO FISCO

TATVS

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DAFEE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.013.903
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0511 4899 1290 01553

Consulta de autenticidade
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
site da Sefaz Autorizada



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415190013146376

13/05/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152950621

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INDSH - BREVES

CNP/CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

13/05/2019

ENDEREÇO

R. DOUTOR ASSIS, S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

68800-000

DATA DA ENTRADA EM USO

13/05/2019

MUNICÍPIO

BREVES

FONE/FAX

(0) 3783-2818

UF

PA

IE

HORA DA SAÍDA

14:02:13

FATURA/DUPLICATAS

013903/001 013903/002
12/06/2019 12/07/2019
R\$ 7.281,51 R\$ 7.281,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,36	14.563,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,03

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT.	VL DESC.	VL TOTAL	B.C. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APROX.
1748	GEL CLEAN ANTI-SEPTICO - ALCOOL A 70 % COM UMECTANTES 800 ML - Lote: 102501 Val: 08/03/21	34011110	0102	5102	UN	18,00	11,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88
189	GEMSTAR LASER BB 20L - Lote: 3207163 Val: 21/01/22	34052000	0102	5102	UN	2,00	918,39	0,00	1.836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,42
66724	GREASESTRIP PLUS BB 5L - Lote: 3208892 Val: 19/02/22	34029029	0102	5102	UN	3,00	240,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,98
7102725	JET DRY BB 5L - Lote: 3209487 Val: 28/02/22	34029039	0102	5102	UN	1,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94
145	MOVADOL BB 20L - Lote: 3209245 Val: 22/02/20	38089429	0102	5102	UN	1,00	404,77	0,00	404,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60
197	QC 110G NEUTRAL FLOOR CLR BB 20L - Lote: 18255 Val: 31/08/20	34021300	0102	5102	UN	1,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,28
2033	INDAIAL - PAPEL HIGIENICO SELECT 10X300	48181000	0102	5102	UN	20,00	42,40	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,78
2824	INDAIAL - PAPEL TOALHA SLIMPEL 2D 1000 FLS	48182000	0102	5102	UN	650,00	10,90	0,00	7.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,32
1632	PLIX DESINF. FLORAL BB 5L - Lote: 3206233 Val: 03/01/21	38089429	0102	5102	UN	1,00	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51
202	TAJ MAHAL BB 20L - Lote: 3206001 Val: 28/01/21	34059000	0102	5102	UN	2,00	918,39	0,00	1.836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,42
14628	TRUMP S BB 5L - Lote: 3210539 Val: 19/03/20	34029029	0102	5102	UN	2,00	190,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90
7101242	VERCOM ESTRUTURADO 5L - Lote: 3206214 Val: 21/01/21	34029039	0102	5102	UN	3,00	96,40	0,00	289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33

OBS: 264 Vals.

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; Val Aprox R\$4.490,36 Fed 2.099,53 Est 2.390,83 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5102 = R\$14.563,03; DAV: 3297; Pedido No. 88827969.1 - CIF - Pagamento; 30 DIAS

RESERVADO AO FISCO

TOT VS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.014.0

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1

CHECK LIST - PROCESSO DE COMPRAS - HRM

TASY

Data para Pagamento 01: 06/07/2019

Data para Pagamento 02: 06/08/2019

Data para Pagamento 03: 06/09/2019

Data para Pagamento 04: / /2019

Data para Pagamento 05: / /2019

Data para Pagamento 06: / /2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152950621

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INDSH - BREVES

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

06/06/2019

ENDEREÇO

R. DOUTOR ASSIS, S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

68800 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/06/2019

MUNICÍPIO

BREVES

FONE/FAX

() 3783-2818

UF

PA

IE

HORA DA SAÍDA

14:09:09

FATURA/DUPLICATAS

014064/001 06/07/2019 R\$ 4.964,45	014064/002 06/08/2019 R\$ 4.964,45	014064/003 06/09/2019 R\$ 4.964,45
--	--	--

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	4.204,74	14.893,35
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	14.893,35

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL DESC	VL TOTAL	B. C. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX
257	CARE STRIP L.O. BB 20L - Lote: 3206545 Val: 17/01/21	34029039	0102	5102	UN	2,00	690,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,68
60728	GREASESTRIP PLUS BB 5L - Lote: 3212336 Val: 01/05/22	34029029	0102	5102	UN	1,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99
145	MOVADOL BB 20L - Lote: 3209245 Val: 22/02/20	38089429	0102	5102	UN	4,00	404,77	0,00	1.619,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39
107	OC 110G NEUTRAL FLOOR CLR BB 20L - Lote: 19045 Val: 14/02/21	34021300	0102	5102	UN	1,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,28
2933	INDAIAL - PAPEL HIGIENICO SELECT 10X300	48181000	0102	5102	UN	25,00	42,40	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72
2824	INDAIAL - PAPEL TOALHA SLIMPEL 2D 1000 FLS	48182000	0102	5102	UN	600,00	10,90	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,07
1634	PLIX DESINF. MARINE BB 5L - Lote: 3209309 Val: 22/02/21	38089429	0102	5102	UN	3,00	94,50	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53
202	TAJ MAHAL BB 20L - Lote: 3205282 val: 17/01/21	34059000	0102	5102	UN	2,00	918,39	0,00	1.836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,42
7101242	VERCOM ESTRUTURADO 5L - Lote: 3207912 val: 02/02/21	34029039	0102	5102	UN	4,00	96,40	0,00	385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,44
189	GEMSTAR LASER BB 20L - Lote: 3203848 Val: 23/11/21	34052000	0102	5102	UN	1,00	918,39	0,00	918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,22

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; Val Aprox R\$4.204,74 Fed 1.996,31 Est 2.208,43 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5102 = R\$14.893,35; DAV: 3617; PEDIDO 879937031

RESERVADO AO FISCO

TO TNS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica		CHECK LIST - PROCESSO DE COMPRAS - HRM	
Sollid Comercio Ltda-M Passagem Saldanha Marinho, 93 Campina - 66015 - 360 Belem - PA Telefone: 9132229492		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.014.1 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		TASY Data para Pagamento 01: <u>06/07/2019</u> Data para Pagamento 02: <u> </u> /2019 Data para Pagamento 03: <u> </u> /2019 Data para Pagamento 04: <u> </u> /2019 Data para Pagamento 05: <u> </u> /2019 Data para Pagamento 06: <u> </u> /2019 Liberado pagamento () Sim () Não	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		ALMOXARIFADO/COMPRAS	
Venda		152950621			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO			
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		23.453.830/0004-12		06/06/2019	
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	
R. DOUTOR ASSIS, S/N		CENTRO		68800 - 000	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	
BREVES		() 3783-2818		PA	
				HORA DA SAÍDA	
				14:10:28	

FATURA/DUPLICATAS		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
014065/001		23.453.830/0004-12		06/06/2019	
06/07/2019					
R\$ 320,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO		BAIRRO		CEP	
BASE DE CÁLC DO ICMS		CENTRO		68800 - 000	
VALOR DO ICMS		FONE/FAX		UF	
0,00		() 3783-2818		PA	
BASE CÁLC DO ICMS ST					
0,00					
VALOR DO ICMS ST					
0,00					
VALOR APROX. TRIB.					
67,84					
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
320,00					
VALOR DO FRETE		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO SEGURO					
0,00					
DESCONTO					
0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA					
320,00					

FATURA/DUPLICATA															
014065/001															
06/07/2019															
R\$ 320,00															
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		67,84		320,00					
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		320,00					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
3109	MAXITEX - MOP UMIDO PONTA DOBRADA 340G BRANCO	63071000	0102	5102	UN	20,00	16,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84

OBS: 03 NFS. 14.064 / 14.066 / 14.065
 Total de volumes: 194 //

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; Val Aprox R\$67,84 Fed 13,44 Est 54,40 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$320,00; DAV: 3616; PEDIDO 879937031

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.014.0

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1

CHECK LIST - PROCESSO DE COMPRAS - HRM

TASY

Data para Pagamento 01 : 06/07/2019
Data para Pagamento 02 : ____/____/2019
Data para Pagamento 03 : ____/____/2019
Data para Pagamento 04 : ____/____/2019
Data para Pagamento 05 : ____/____/2019
Data para Pagamento 06 : ____/____/2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152950621

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

ALMOXARIFADO/COMPRAS

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INDSH - BREVES

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

06/06/2019

ENDEREÇO

R. DOUTOR ASSIS, S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

68800 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/06/2019

MUNICÍPIO

BREVES

PHONE/FAX

() 3783-2818

UF

PA

IE

HORA DA SAÍDA

14:13:06

FATURA/DUPLICATAS

014066/001

06/07/2019

R\$ 2.112,00

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	721,98	2.112,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL DESC	VL TOTAL	B. C. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX
1748	GEL CLEAN ANTI-SEPTICO - ALCOOL A 70 % COM UMECTANTES 800 ML - Lote: 102581 Val: 12/04/21	34011110	0102	5102	UN	30,00	11,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,47
1355	SABONETE CRISTAL ERVAS NAO PEROLADO 800 ML - Lote: 105744 Val: 10/12/20	34012010	0102	5102	UN	180,00	9,90	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,51

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$721.98 Fed 362.94 Est 359,04 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$2.112,00; DAV: 3615; pedido 879937031

RESERVADO AO FISCO

TOTAL

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxili
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.014.
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHECK LIST - PROCESSO DE COMPRAS - HRM
TASY
Data para Pagamento 01: 13/07/2019
Data para Pagamento 02: /2019
Data para Pagamento 03: /2019
Data para Pagamento 04: /2019
Data para Pagamento 05: /2019
Data para Pagamento 06: /2019



Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152950621

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INDSH - BREVES

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

13/06/2019

ENDEREÇO

R. DOUTOR ASSIS, S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

68800 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

13/06/2019

MUNICÍPIO

BREVES

FONE/FAX

0 3783-2818

UF

PA

IE

HORA DA SAÍDA

08:13:50

FATURA/DUPLICATAS

014107/001

13/07/2019

R\$ 908,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,94	908,00
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	908,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT.	VL DESC.	VL TOTAL	B. C. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX
1169	QUALLIX DTHS BB 5L - Lote: 3212510 Val: 06/12/19	38089429	0102	5102	UN	10,00	90,80	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94

OBS: 03 Vets.



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; Val Aprox R\$52,94 Fed 52,94 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$908,00; DAV: 3689; PEDIDO 87993703.1

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

DISMEX DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA



TRAV. DO CHACO, 052 A - MARCO -
CEP:66093-543 - BELEM - PA
TEL: (91)3353-5265

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000446 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHECK LIST - PROCESSO DE COMPRAS - FIM

TASY

Data para Pagamento 01 : 25/07/2019
Data para Pagamento 02 : / /2019
Data para Pagamento 03 : / /2019
Data para Pagamento 04 : / /2019
Data para Pagamento 05 : / /2019
Data para Pagamento 06 : / /2019

Liberado pagamento

() Sim () Não



NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

154118800

ALMOXARIFADO/COMPRAS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

INDSH

23.453.830/0004-12

25/06/2019

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

AV. RIO BRANCO, 1266

CENTRO

68800-000

25/06/2019

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BREVES

PA

16:18:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.000,00

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. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
123	OMNIPAQUE 300MG/ONEZOL C/50ML - L14394654 10/20	30048099	0102	5102	UN	50,00	60,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos (Fonte IBPT) Federal: R\$ 403,50 (13,45%) |
Estadual: R\$ 360,00 (12,00%) / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL. / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

ID: 88571414

RESERVADO AO FISCO

TOTALS

Recebemos de R FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO - EPP os produtos/serviços constantes na 11/07/2019 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO - EPP

Rua Da Pedreirinha, 87
Guanabara - 67110 - 280
Ananindeua - PA Telefone: 9132378934

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.021.5

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1

TASY

Data para Pagamento 01: 05/08/2019

Data para Pagamento 02: / /2019

Data para Pagamento 03: / /2019

Data para Pagamento 04: / /2019

Data para Pagamento 05: / /2019

Data para Pagamento 06: / /2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152331000

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

05.748.513/0001-07

www.me.tazenda.gov.br/porta ou no
site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415190019597398

11/07/2019 17:40:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

11/07/2019

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

68800 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11/07/2019

MUNICÍPIO

BREVES

PHONE/FAX

(91) 3783-2164

UF

PA

IE

HORA DA SAÍDA

17:17:30

FATURA/DUPLICATAS

021938/001

05/08/2019

RS2.169,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	459,94	2.169,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,50

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
14	OXIGENIO 1M	28044000	0400	5102	UN	15,00	82,50	0,00	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,36
170	OXIGENIO	28044000	0400	5102	UN	2,00	186,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86
22	OXIGENIO 3M3	28044000	0400	5102	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44
107	NITROGENIO 10M3	28043000	0400	5102	UN	1,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$459,94 Fed 91,12 Est 368,82 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$2.169,50;

PEDIDOS40845**25/06/19**41136**03/07/19**41465**10/07/19**DEPOSITO**B.ITAUI**AG:7162 C/C:02926

-3**

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

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

TASY

Data para Pagamento 01 : 07/07/2019
Data para Pagamento 02 : / /2019
Data para Pagamento 03 : / /2019
Data para Pagamento 04 : / /2019
Data para Pagamento 05 : / /2019
Data para Pagamento 06 : / /2019



Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

Impersik
Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº245 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefons: 9133211234

Fax:

E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 88067

SÉRIE 1

FL 1 de 1

CISA
151

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

Protocolo de Autenticação (Data e Hora)

415190015865883

06/06/2019 16:59:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151439125

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

06/06/2019

LOGRADOURO

RUA - DR ASSIS, S/N

NÚMERO

S/N

COMPLEMENTO

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07/06/2019

CEP

68800000

MUNICÍPIO

BREVES

Telefone/Fax

(91)3783-2140

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:58

FATURA

Nº

1

Venc.

07/07/19

Valor

2.563,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.563,26

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.563,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

NSF9186

UF

PA

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

2

PESO BRUTO

100,00

PESO LÍQUIDO

100,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS?	CEP	IMP	QTE	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
105	DETERG JD CLAX 3AL1 PROFIBB 50L VLAPROX. TRIB FEDERAL 93.50	34029039	060	5405	B9	2	1.281,63	2.563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUM. TRANS.:

30151419

NUM. CARREG.:

79599

COD. COB.:

2371

NR. PEDIDO: 41003780/RCA: MAX / EMILIA

PEDIDO 87993703.1

HOSPITAL DE BREVES

ENTREGAR NO PORTO SÃO DOMINGOS, BARCO SÃO DOMINGOS

NA SENARDO SAYAO-IRMAO FAZ ENTREGA NO HOSPITAL

(FRETE R\$77,00+ R\$ 20,00 IRMÃO)=97,00

ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA

RESERVAÇÃO AO FISCO

02 BOMBONA
BRUNO
WASCIMENTO
07.06.19

IDENTIFICACAO DO REMETENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 -
MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM -

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 -
MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM -
PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 000026505 FL 1 / 3
SÉRIE 001CNPJ / CPF
1519 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0205 0519 6598 3358Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

415190013716599 17/05/2019 16:14:33

NATUREZA DE OPERACAO

VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.

INSCRICAO ESTADUAL

151850682

INSCRICAO ESTADUAL DO REMETENTE

CNPJ

83.929.976/0001-70

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INSSH

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, S/N

MUNICIPIO

BREVES

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

23.453.830/0004-12

DATA DE EMISSAO

17/05/2019

CEP

68800-000

DATA SAIDA / ENTRADA

17/05/2019

UF

PA

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

RUA DA SAIDA

DUPLICATAS

N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/06/2019	4.838,70	002	16/07/2019	4.838,70						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.453,40	587,00	0,00	0,00	9.677,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.677,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
	BELEM	PA			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CICLO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS	ALICOTAS IPI
5979	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,20MT C/12 UN 09 FIOS LOTE: M0517 QTD: 20,00 FAB: 01/03/2017 VAL: 30/03/2022	30059090	060	5102	PA	20,0000	4,3000	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3884	ATADURA GESSADA 10CM X 3M C/20(ORTOFEN) LOTE: 012-03 QTD: 2,00 FAB: 25/03/2019 VAL: 25/03/2022	90211020	040	5102	CX	2,0000	29,0000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4714	CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA JELCO™ LOTE: SCTPAA013E QTD: 300,00 FAB: 01/09/2018 VAL: 30/08/2023	90183929	100	5102	UN	300,0000	0,7000	0,00	210,00	210,00	35,68	0,00	17,00	0,00
4665	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL JELCO™ LOTE: SCTPAA007J QTD: 300,00 FAB: 01/02/2018 VAL: 31/01/2023	90183829	300	5102	UN	300,0000	0,7000	0,00	210,00	210,00	35,68	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 50247 -
Agr:50232-50234-Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 86186260.1 | Banco: BANCO
DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1

RESERVADO AO FISCO

TO TVS

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 -
MANGUEIRA - CEP 66640-390 - BELEM - PA

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 -
MANGUEIRA - CEP 66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-3333

DANFE

DOCUMENTO FISCAL DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS

1 - ENTRADA

DANFE

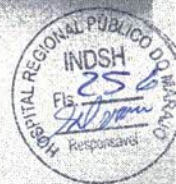
DOCUMENTO FISCAL DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS

1 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000026658 FL 1/2

SÉRIE 001



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TR

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

BREVES

FONE / FAX

(91)3783-2818

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR
001	30/06/2019	6.211,50	002	30/07/2019	6.211,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS
3.214,00	546,33	0,00	0,00	12.423,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
71					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO 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	VALOR TOTAL
3554	ATADURA GESSADA 10CM X 3M C/20(ORTOFEN) LOTE 012-03 QTD: 6.000 FAB: 25/03/2019 VAL: 25/03/2022	90211020	040	5102	CX	6.000	29,0000	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00
8377	COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO 25X28) C/8 C LOTE 0492 QTD: 600,00 FAB: 24/04/2019 VAL: 24/04/2024	30059090	060	5102	PA	600,0000	5,4000	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
4833	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 C/10 11 FIOS (HERIKA) LOTE 022-1 QTD: 7.000,00 FAB: 20/02/2019 VAL: 28/02/2024	30059090	060	5102	PA	7.000,0000	0,4300	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
5027	ELETRODO DESC. P/ECG ADULTO GEL ** LOTE: 2018-M03 QTD: 3.000,00 FAB: 13/08/2018 VAL: 12/08/2020	90181990	300	5102	UN	3.000,0000	0,2800	0,00	840,00	840,00	142,79	0,00	1.682,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: 87 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 50426 -
Agr: 50425-50421-Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 88047194.1 Banco: BANCO
DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1

RESERVADO AO FISCO

NOTAS



CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 -
MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM -
PA
TEL: (91)3279-5353

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000026672 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIP

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, S/N

MUNICÍPIO

BREVES

FONE / FAX

(91)3783-2818

UF

PA

CNPJ / CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

06/06/2019

CEP

68800-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/06/2019

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/07/2019	524,00									

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		524,00			
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		524,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)			0 - REMETENTE										
ENDEREÇO					MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
					BELEM				PA				
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	
7													

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
6229	GLICOSE INJ. 50% 10ML LOTE: 18M16305 QTD: 1.200,00 FAB: 01/12/2018 VAL: 30/12/2020	30039099	060	5102	AM	1.200,0000	0,2500	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	OCITOCINA INJ. OXITON 5UI/ML EV/IM 1ML LOTE: 1906395 QTD: 50,00 FAB: 01/02/2019 VAL: 31/03/2020	30043922	060	5102	AM	50,0000	1,1200	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	OCITOCINA INJ. OXITON 5UI/ML EV/IM 1ML LOTE: 1912862 QTD: 150,00 FAB: 01/03/2019 VAL: 30/09/2020	30043922	060	5102	AM	150,0000	1,1200	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 50435 -
Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 88038035.1 Banco: BANCO DO BRASIL Ag:
3860-1 CC: 120094-1

RESERVADO AO FISCO

TO TVS

Deborah Wortman
Diretora Administrativa - Financeira
HRPM / INDSH

04/06/2019 08:

RC ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
DANFE

 DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

 Nº 000026673 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

TASY

 Data para Pagamento 01 : 06/07/2019
 Data para Pagamento 02 : / / 2019
 Data para Pagamento 03 : / / 2019
 Data para Pagamento 04 : / / 2019
 Data para Pagamento 05 : / / 2019
 Data para Pagamento 06 : / / 2019


Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INSSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

06/06/2019

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

68800-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/06/2019

MUNICÍPIO

BREVES

FONE / FAX

(91)3783-2818

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/07/2019	550,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		550,00			
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		550,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VEICULO PROPRIETARIO		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)		0 - REMETENTE				
ENDERECO			MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			BELEM	PA		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2400	ACIDO TRANEXAMICO INJ. 250MG (50MG/ML) 5ML IV TRAN LOTE: 01/9 028 QTD: 100,00 FAB: 01/01/2019 VAL: 31/01/2021	30039099	060	5102	AM	100,0000	5,5000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 50462 -
 Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 8825363611 - Banco: BANCO DO BRASIL Ag:
 3860-1 CC: 120094-1

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

 Direção:
HRPM / INSS

07/06/2019 14:

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA



CONL. CATALINA, TRAV. 14, 182 -
MANGUEIRA - CEP: 66640-390 - BELEM -
PA
TEL: (91) 3279-3353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000026709 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHECK LIST - PROCESSO DE COMPRA - INDSH

TASY

Data para Pagamento 01 : 13/07/2019

Data para Pagamento 02 : / / 2019

Data para Pagamento 03 : / / 2019

Data para Pagamento 04 : / / 2019

Data para Pagamento 05 : / / 2019

Data para Pagamento 06 : / / 2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS



NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

13/06/2019

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

68800-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/06/2019

MUNICÍPIO

BREVES

FONE / FAX

(91)3783-2818

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/07/2019	44,80									

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	44,80	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	BELEM	PA			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5374	APARELHO DE TRICOTOMIA (BARBEAR) DESC. C/02 LAMINAS LOTE: 130114 QTD: 70,00 FAB: 24/10/2018 VAL: 01/01/2026	82121020	160	5102	UN	70,0000	0,6400	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 50527 -
Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 68047194.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag:
3860-1 CC: 120094-1

RESERVADO AO FISCO

70 TVs

Moises Fernandes de Araújo
Farmacêutico Resp. Técnico
Hosp. Reg. Púb. do Marajó
CRFPA: 3215

Anderson L. B. Cardoso
Comprador
Hospital Regional P. Marajó

Deborah Wortman
Diretora Administrativa - Financeiro
HRPM / INDSH
13/06/2019 15:2

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000026710 FL. 1/1

SÉRIE 001

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 -
MANGUEIRA - CEP: 66640-390 - BELEM -
PA
TEL: (91) 3279-2353

TASY

Data para Pagamento 01: 13/07/2019
 Data para Pagamento 02: / /2019
 Data para Pagamento 03: / /2019
 Data para Pagamento 04: / /2019
 Data para Pagamento 05: / /2019
 Data para Pagamento 06: / /2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

13/06/2019

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

68800-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/06/2019

MUNICÍPIO

BREVES

FONE / FAX

(91) 3783-2818

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/07/2019	760,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		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		760,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								760,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR VEÍCULO		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		VEICULO PROPRIO (CLIENTE)		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO					MUNICÍPIO					UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
					BELEM					PA			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
3649	CLORETO DE SÓDIO INJ. 0,9% 10ML IV LOTE: 9040412 QTD: 4.000,00 FAB: 22/04/2019 VAL: 22/04/2021	30049099	060	5102	AM	4.000,0000	0,1900	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 50528 -
 Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 88046774.1 Banco: BANCO DO BRASIL Ag:
 3860-1 CC: 120094-1

RESERVADO AO FISCO

TOTAL

Moisés Fernandes do Arujo
 Farmacêutico Resp. Técnico
 Hosp. Reg. Púb. do Marajó
 CRFPA: 3215

Wanderson L. B. Cardoso
 Comprador
 Hospital Regional P. Marajó

14/06/2019 15

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 -
MANGUEIRA - CEP:66640-390 - BELEM -
PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415190018147660 28/06/2019 14:46:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

28/06/2019

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

68800-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/06/2019

MUNICÍPIO

BREVES

FONE / FAX

(91)3783-2818

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/07/2019	995,00									

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	995,00	
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	995,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		BELEM	PA			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
6315	ACICLOVIR SOD. INJ. 250MG IV GENERICO LOTE: 6639126 QTD: 50,00 FAB: 01/03/2018 VAL: 30/03/2020	30049069	060	5102	FR	50,0000	19,9000	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 50698 -
Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 89361070.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag:
3860-1 CC: 120094-1

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA CNPJ: 12.420.164/0009-04

Pagador

Agência/Cód. Beneficiário
2938/28859-0

Vencimento

Nro. Documento
000235544

Valor do Documento

Comprovante de Entrega

() Mudou-se
() Ausente
() Não existe nº indicadoData para Pagamento 01: 02/08/2019
Data para Pagamento 02: 02/08/2019
Data para Pagamento 03: 02/08/2019
Data para Pagamento 04: 02/08/2019
Data para Pagamento 05: 02/08/2019
Data para Pagamento 06: 02/08/2019
Liberado pagamento () Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDAN. 000235544
SERIE 1
FOLHA 01/01Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIAROD OF 200, SN
Complemento: LT 14 GL 2 AR 567
SANTA MARIA CEP: 72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121003001Grupo
MAFRANATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTEINSCRIÇÃO ESTADUAL
0774984900260INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
155629670CNPJ
12.420.164/0009-04DATA DE EMISSÃO
08/07/2019

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

CNPJ/CPF
23.453.830/0004-12CEP
68800-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
PA

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH (001892-0004)ENDEREÇO
AV. RIO BRANCO, SNMUNICÍPIO
BREVESFONE/FAX
9137832127BAIRRO/DISTRITO
CENTROUF
PA

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

PA

UF

001

02/08/2019

57,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

57,00

VALOR DO ICMS

6,84

VALOR DO FRETE

0,00

RAZÃO SOCIAL

QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO

ENDEREÇO

STR/SUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1

QUANTIDADE

1

COD. PROD

018162

DESCR PROD

TOPICOID GEL 500

(5MG/G) TB 40G -

UNIAO QUIMICA

NCM/SH

30049099

CST

000

CFOP

6108

UN

TB

TB

VALOR DO ICMS

6,84

DESCONTO

0,00

FRETE POR CONTA

O-EMITENTE

MUNICÍPIO

BRASILIA

CÓDIGO ANTT

0,00

PLACA DO VEÍCULO

08.296.144/0001-49

CNPJ/CPF

08.296.144/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1

PESO BRUTO

1

PESO LÍQUIDO

1

ALIQ. IPI

0,00%

Q. LOTE PROD.

6 1910388

D. VALID.

31/03/2022

D. FABR.

01/03/2019

VALOR DO ISSQN

1

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

57,00

VALOR TOTAL DA NOTA

57,00

VALOR DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BC. ICMS ST

0,00

VLR ICMS

6,84

VLR ICMS ST

0,00

BC. ICMS

57,00

VLR TOTAL

57,00

V. UNITÁRIO

9,500000

QUANT.

6,0000

VALOR DO ICMS

6,84

DESCONTO

0,00

FRETE POR CONTA

O-EMITENTE

MUNICÍPIO

BRASILIA

CÓDIGO ANTT

0,00

PLACA DO VEÍCULO

08.296.144/0001-49

CNPJ/CPF

08.296.144/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1

PESO BRUTO

1

PESO LÍQUIDO

1

ALIQ. IPI

0,00%

Q. LOTE PROD.

6 1910388

D. VALID.

31/03/2022

D. FABR.

01/03/2019

VALOR DO ISSQN

1

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

57,00

VALOR TOTAL DA NOTA

57,00

VALOR DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BC. ICMS ST

0,00

VLR ICMS

6,84

VLR ICMS ST

0,00

BC. ICMS

57,00

VLR TOTAL

57,00

V. UNITÁRIO

9,500000

QUANT.

6,0000

VALOR DO ICMS

6,84

DESCONTO

0,00

FRETE POR CONTA

O-EMITENTE

MUNICÍPIO

BRASILIA

CÓDIGO ANTT

0,00

PLACA DO VEÍCULO

08.296.144/0001-49

CNPJ/CPF

08.296.144/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1

PESO BRUTO

1

PESO LÍQUIDO

1

ALIQ. IPI

0,00%

Q. LOTE PROD.

6 1910388

D. VALID.

31/03/2022

D. FABR.

01/03/2019

VALOR DO ISSQN

1

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

57,00

VALOR TOTAL DA NOTA

57,00

VALOR DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BC. ICMS ST

0,00

VLR ICMS

6,84

VLR ICMS ST

0,00

BC. ICMS

57,00

VLR TOTAL

57,00

V. UNITÁRIO

9,500000

QUANT.

6,0000

VALOR DO ICMS

6,84

DESCONTO

0,00

FRETE POR CONTA

O-EMITENTE

MUNICÍPIO

BRASILIA

CÓDIGO ANTT

0,00

PLACA DO VEÍCULO

08.296.144/0001-49

CNPJ/CPF

08.296.144/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1

PESO BRUTO

1

PESO LÍQUIDO

1

ALIQ. IPI

0,00%

Q. LOTE PROD.

6 1910388

D. VALID.

31/03/2022

D. FABR.

01/03/2019

VALOR DO ISSQN

1

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

57,00

VALOR TOTAL DA NOTA

57,00

VALOR DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

[illegible]

GRUPO
MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
RCD DE 290, SN
Complemento: LT 14 OL 2 AN 8 6 7
SANTA MARIA CEP: 72768-000
BRASILIA/DF
Fone: 661210436/1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 000235545
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

TASY
Data para Pagamento 01: 02/08/2019
Data para Pagamento 02: / /2019
Data para Pagamento 03: / /2019
Data para Pagamento 04: / /2019
Data para Pagamento 05: / /2019
Data para Pagamento 06: / /2019
() Sim () Não
Liberado pagamento

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0774964900260		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIE 155629670		CNPJ 12.420.164/0009-04	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH (001892.0004)		CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12		DATA DE EMISSÃO 09/07/2019	
ENDEREÇO AV. RIO BRANCO, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO BREVES		UF PA		HORA ENTRADA/SAÍDA	
FONE/FAX 9137/932127		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 68800-000	
001 02/08/2019 255,34		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 255,34		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 255,34	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 255,34		VALOR DO ICMS 30,64		VALOR TOTAL DA NOTA 255,34	
VALOR DO FRETE 0,00		DESCONTO 0,00		CNPJ/CPF 08.296.144/0001-49	
RAZÃO SOCIAL QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO		FRETE POR CONTA DEMITENTE		UF DF	
ENDEREÇO STRCSUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1		MUNICÍPIO BRASILIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		MARCA		PESO BRUTO 1	
ESPECIE Diversos		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 1	
COD. PROD 019222		DESCR. PROD DIMORF (A1) 1MG/ M. (MORFINA) ST. PACK C/50 AMP 2M L - CRISTALIA		QUANT. 1,0000	
CST 000		CFOP 6108		V. UNITÁRIO 255,340000	
NCM/SH 30044990		VLR TOTAL 255,34		VLR ICMS 30,64	
BC ICMS ST 0,00		BC ICMS 255,34		VLR ICMS ST 0,00	
%ICMS 12,00%		ALIQ. IPI 0,00%		Q. LOTE 1	
D. VALID. 30/09/2020		D. LOTE PROD. 18090378		D. FAIR 01/09/2018	

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRAR MERCADORIA JUNTO COM
A TRANSPORTADORA, NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

DADOS ADICIONAIS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		TRANSPORTADOR		VALORES		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MAZ	
88253836.1		019222		QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO		1		000000306566 (P)		255,34		30,64		18090378		268	
Nossa Pedido: 246277 - 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\$ 12,77. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.		Nº da OS		Rep.: 000394		Pedido: 246277		Nº de OS		Volumes		Total		90 TUS		Responsável	

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH (001892.0004)

RECEBEMOS DE CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000235545
SÉRIE 1
EMPRESA 001009
0000002959324

TICKET



TASY

Data para Pagamento 01 : 02/08/2019

Data para Pagamento 02 : / / 2019

Data para Pagamento 03 : / / 2019

Data para Pagamento 04 : / / 2019

Data para Pagamento 05 : / / 2019

Data para Pagamento 06 : / / 2019

() Sim () Não

Liberado pagamento

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTAFISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1

1-SAIDA

N. 000235546

SERIE 1

FOLHA 01/01

Identificação do emitente

CM HOSPITALAR S.A BRASILIA

ROD DF 290, SN

Complemento: LT 14 GL 2 AR 6 67

SANTA MARIA CEP: 72578-000

BRASILIA/DF

Fone: 55812104301

GRUPO MAFRA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0774964900260

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

155629870

CNPJ/CPE

23.453.830/0004-12

DATA DE EMISSÃO

08/07/2019

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

CEP

68800-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

PA

FONE/FAX

9137832127

MUNICÍPIO

BREVES

001

02/08/2019

1.634,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.634,00

VALOR DO ICMS

98,08

VALOR DO FRETE

0,00

RAZÃO SOCIAL

QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO

ENDERECO

STR/SUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1

ESPECIE

Diversos

QUANTIDADE

1

CM/SH

90183929

000

6108

P/C

QUANT.

4,000000

V. UNITARIO

8,500000

VLR TOTAL

34,00

BC ICMS

34,00

BC ICMS ST

0,00

VLR ICMS

4,08

VLR ICMS ST

0,00

%ICMS

12,00%

ALIQ. IPI

0,00%

Q. LOTE

4

LOTE PROD.

1900017413

D. VALID.

30/04/2022

D. FAIR.

01/05/2019

015873

30042029

200

6108

CX

50,00000

32,000000

1.600,00

1.600,00

0,00

64,00

0,00

4,00%

0,00%

50

92497TB22

31/07/2020

01/08/2018

DESTINATARIO / REMETENTE	FATURA	CALCULO DO IMPOSTO	TRANSPORTADOR / VOLUMES	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	ISSQN	ADICIONAIS
NO MEIO RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH (001892-00004)	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
ENDERECO	AV. RIO BRANCO, SN	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
MUNICÍPIO	BREVES	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL	9137832127	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
CEP	68800-000	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
UF	PA	001	02/08/2019	1.634,00	003352	003352
INSCRIÇÃO ESTADUAL		001</				

TASY

Data para Pagamento 01 : 02/08/2019
Data para Pagamento 02 : / / 2019
Data para Pagamento 03 : / / 2019
Data para Pagamento 04 : / / 2019
Data para Pagamento 05 : / / 2019
Data para Pagamento 06 : / / 2019
Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-1
1-SAIDA

N. 000235547
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA

ROD DF 290, SN

Complemento: LT 14 GL 2 AR 667

SANTA MARIA CEP: 72678-000

BRASILIA/DF

Fone: 556121043401

Grupo
MAFRA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB
155629670

CNPJ
12.420.164/0009-04

CNPJ/CNP
23.453.830/0004-12

DATA DE EMISSÃO
08/07/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH (001892-0004)

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
68800-000

ENDERECO
AV. RIO BRANCO, SN

MUNICIPIO
BREVES

PONE/FAX
9137832127

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

001

02/08/2019

2.062,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

247,46

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

2.062,20

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

2.062,20

VALOR TOTAL DA NOTA

RAZÃO SOCIAL
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO

VALOR DO FRETE

0,00

DISCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

2.062,20

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CNP

08.296.144/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

DF

ENDERECO
STRCSUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1

MUNICIPIO
BRASILIA

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5

PESO LÍQUIDO

5

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

Q. LOTE

RECEBEMOS DE CMHOSPITALAR S.A. RECIFE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH (001892-0004)

TICKET



Nº 000043277
SÉRIE 1
EMPRESA 001010
000002959266

Identificação do emite
CM HOSPITALAR S.A. RECIFE
RUA RIACHÃO, 807
Complemento: GALPÃO 2 MODULO 40
MURICICA CEP: 52065-087
JACATIAO DO GUARAPARE/PE
Fone: 8137710090

Grupo
MAFRA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000043277
SÉRIE 1
FOLHA 0102

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
070611026

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH (001892-0004)

ENDEREÇO
AV. RIO BRANCO, 6N

MUNICÍPIO
BREVES

CEP
51378-127

DATA DE EMISSÃO
08/07/2019

VALOR DO ICMS
578,06

VALOR DO FRET
0,00

RAZÃO SOCIAL
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO

ENDEREÇO
STR/SUL TRECHO 02 CONJ. E LT DA SALA 1

MUNICÍPIO
BRASILIA

CEP
70811-900

PLACA DO VEÍCULO
0000000000

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS
578,06

VALOR DO FRET
0,00

RAZÃO SOCIAL
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO

ENDEREÇO
STR/SUL TRECHO 02 CONJ. E LT DA SALA 1

MUNICÍPIO
BRASILIA

CEP
70811-900

PLACA DO VEÍCULO
0000000000

Data para Pagamento 01: 02/08/2019
Data para Pagamento 02: /2019
Data para Pagamento 03: /2019
Data para Pagamento 04: /2019
Data para Pagamento 05: /2019
Data para Pagamento 06: /2019
Liberação pagamento
() Sim () NÃO

ALMOXARIFADO/COMPRAS

CNPJ
12.420.164/0010-48

CNPJ
23.453.830/0004-12

CEP
68600-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
DF



Ecocentauro Sistemas - Fones: (91) 9222-7601 - (91) 3711-1068 - www.ecocentauro.com.br

RECEBEMOS DE BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA OS PR
NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBE

TASY

Data para Pagamento 01 : 23/07/2019

Data para Pagamento 02 : / /2019

Data para Pagamento 03 : / /2019

Data para Pagamento 04 : / /2019

Data para Pagamento 05 : / /2019

Data para Pagamento 06 : / /2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED



AVENIDA JOSE BONIFACIO

2480 GUAMA

Belém

Cep: 66.065-108

Fone/Fax: (091)32330675

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 000.015.974

SÉRIE: 001

PÁGINA: 001/001

CHAVE

1519 0611 9389 2000 0171 5500 1000 0159 7414 7951 0005

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415.190.017.994.164

27/06/2019 13:28:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

153025956

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

ISENTO

CNPJ

11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUM INDSH

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

27/06/2019

ENDEREÇO

AV.RIO BRANCO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

68.800-000

DATA SAÍDA

27/06/2019

MUNICÍPIO

Breves

FONE/FAX

(91)3783-2127

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:25:00

FATURA

015974

29/07/2019

4.725,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.725,00	803,26	0,00	0,00	4.725,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.725,00

TRANSPORTADORA/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	R#	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
150	UN			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
030841	BACT/ALERT FA PLUS (CULTURA) VERDE PAR. 01 FAB. 08/12/2018 VAL. 08/12/2019 LOTE 4052663 QTD. 75 VLR. 2.362,500 LAB. ROCHE	38210000	000	5.102	UN	75,000	31,5000	2.362,50	2.362,50	401,63	0,00	17,00	0,00
030856	BACT/ALERT PF PLUS (CULTURA) AMARELA PAR. 01 FAB. 27/12/2018 VAL. 27/12/2019 LOTE 4052717 QTD. 75 VLR. 2.362,500 LAB. BIOMERIEUX	38210000	000	5.102	UN	75,000	31,5000	2.362,50	2.362,50	401,63	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

SAC.: 0800 095 1400
Trib aprox RS: 198,46 Federal e 567,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F
REFERENTE A ID:88330820

TOTVS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Rua Voluntarios da Patria, 654 4 andar sala 415 - - Santana, Sao Paulo, SP - CEP: 02011000 - Fone/Fax: 1129522252

DANFE

Documento Auxiliar Fiscal Eletrônico

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.011.038

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

DATA para Pagamento 01: 06/07/2019
DATA para Pagamento 02: / /2019
DATA para Pagamento 03: / /2019
DATA para Pagamento 04: / /2019
DATA para Pagamento 05: / /2019
DATA para Pagamento 06: / /2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

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
135190404661101 - 06/06/2019 10:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda ao consumidor

INSCRIÇÃO ESTADUAL
113575319114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
69.055.226/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DESENV. SOCIAL E HUMANO -INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO
06/06/2019

ENDEREÇO
RUA DR.ASSIS, S.N -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
68800-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
06/06/2019

MUNICÍPIO
Breves

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
10:46

FATURA

/ Num.: 11038 / V. Orig.: 54,96 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 54,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	54,96	VALOR DO ICMS	3,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	54,96
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	54,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
NL0MR40S3	NYLON 0 AGI/2 CIL4,0-75 CM LOTE 2018004851 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,89	30061090	000	6108	UND	24,0000	2,2900	54,96	54,96	3,85		7,00	

06/07/2019

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21222789	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 06/07/2019, Valor: 54,96
Pedido N°879982331 ** Mercadoria destinada a consumo de
nao contribuinte- LEI COMPLEMENTAR 87/2015 Convenio ICMS 9
2 E 93/2015 ** ICMS Diferencial UF Origem:0 UF Destino:5.4
9
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa
is: 15,89

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---



SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO CATALINA, MANGUEIRA BELEM - PA - CEP 66640-290 TELEFONE: (91) 3120-4225 EMAIL: contato@diagnobel.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 000.005.001 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1519 0609 5296 3900 0133 5500 1000 0050 0111 5791 2330 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	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152726489	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
	09.529.639/0001-33

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190015705626 05/06/2019 15:06:40	
--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH ENDEREÇO AV RIO BRANCO, S/N MUNICÍPIO BREVES		CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12 DATA EMISSÃO 05/06/2019
BAIRRO/DISTRITO CENTRO UF PA	CEP 68800-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA ENTRADA/SAÍDA 05/06/2019 HORA ENTRADA/SAÍDA 15:04

FATURA/DUPLICATAS

Número
Vencimento 05/07/2019
Valor 1.290,85

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	1.290,85		
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	1.290,85

V.R. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 252,87 (19,59%) | Tributos Federais: 77,61 (6,01%) | Tributos Estaduais: 175,25 (13,58%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: D11D7F

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	I-Contratação Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100	SORO ANTI A MONOCLONAL 10ML - EBRAM - LT 03372B0329 VAL 01/2021	30062000	0102	5.102	FR	1,000	23,00000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	SORO ANTI B MONOCLONAL 10ML - EBRAM - LT 05352B0322 VAL 02/2021	30062000	0102	5.102	FR	1,000	23,00000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	SORO ANTI D MONOCLONAL 10ML - EBRAM - LT 05328B0326 VAL 12/2020	30062000	0102	5.102	FR	1,000	42,00000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLT24H2LT	COLETOR DE URINA 24 HORAS TRANSLUCIDO 2 LITROS - CRAL - LT 19042407013 VAL 04/2022	39269040	0102	5.102	UN	12,000	2,50000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S450PAZ	COLETOR 50ML T. PRESSÃO AZUL C/ PA N/E C/100 - SARAPLAST - LT S18110198-C VAL IND.	39269090	0102	5.102	UN	400,000	0,23000	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TR.0024TT025	HCV 25 TESTES - ECO - LT 201808029 VAL 07/2019	30021229	0102	5.102	KT	1,000	84,25000	0,00	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40158	CHOCOLATE ENRIQ. 20 ML 90X15 PL C/10 - LABORCLIN - LT 90507096 VAL 08/2019	38210000	0102	5.102	PT	3,000	56,00000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40110	CROMOCLIN US-AGAR-20ML-PL 90X15-PC 10PL - LABORCLIN - LT 90424058 VAL 08/2019	38210000	0102	5.102	PL	2,000	65,00000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S79789	CAIXA PLASTICA PORTA LAMINA P/100 UND - CRAL - LT 15012018C VAL 01/2023	39269040	0102	5.102	UN	2,000	11,50000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EV23	SCALP 23G COLETA C/ SERINGA CX C/ 100 UND - CRAL - LT 180528P23A VAL 05/2023	90183929	0102	5.102	CX	3,000	39,00000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MP5030A	MINI TUBO C/ GEL C/100 - BIOCON - LT 500317 VAL 06/2020	90183999	0102	5.102	RA	3,000	69,90000	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S0067	TUBO VHS A VACUO C/ CITRATO 1,6ML C/100 - LABOR IMPORT - LT B87408 VAL 08/2019	90183999	0102	5.102	GL	1,000	59,90000	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Desirée Souza
RG. 5877934

RECEBEMOS DE SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

CHECK LIST - PROCESSO DE COMPRAS - FIRM

TASY

Data para Pagamento 01 : 28/07/2019

Data para Pagamento 02 : / /2019

Data para Pagamento 03 : / /2019

Data para Pagamento 04 : / /2019

Data para Pagamento 05 : / /2019

Data para Pagamento 06 : / /2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415190018132746 28/06/2019 12:41:30

CNPJ

09.529.639/0001-33

INSDH

Fis. 277

Responsável

SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME

TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO

CATALINA, MANGUEIRAO

BELEM - PA - CEP 66640-290

TELEFONE: (91) 3120-4225

EMAIL: contato@diagnobel.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUTORIZADO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.005.102

SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152726489

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.529.639/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

DATA EMISSÃO

28/06/2019

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

68800-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

28/06/2019

MUNICÍPIO

BREVES

FONE/FAX

(91)99211-6955

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:01

FATURA/DUPLICATAS

Numero

30

Vencimento

28/07/2019

Valor

4.579,10

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	4.579,10

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	4.579,10

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 967,68 (21,13%) | Tributos Federais: 295,84 (6,46%) | Tributos Estaduais: 671,84 (14,67%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: D11D7F

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

1-Contratação Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

09

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
18276IND	ALCA 1UL ESTERIL AMARELO C/ 100UND - GLOBAL TRADE - LT 18276IND061215 VAL 12/2020	39269040	0102	5.102	PT	100,000	14,50000	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECONS1	DENGUE AG NS1 25 TESTES - ECO - LT 201904023 VAL 08/2020	30021900	0102	5.102	CX	1,000	323,50000	0,00	323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0042C	HBSAG 30 TESTES - CTX - LT F0725P10D00 VAL 07/2020	30021900	0102	5.102	CX	4,000	75,90000	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GD040SGCVDD	TUBO A VACUO C/ GEL 3,5ML C/100 - BIOCON - LT 500186 VAL 11/2019	90183999	0102	5.102	PT	6,000	63,00000	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18159PS1	TUBO CONICO PS 12ML ESTERIL TAMP. EXTERNA AMARELA C/ 100 - CRAL - LT 23550 VAL 05/2021	39269040	0102	5.102	PT	10,000	39,00000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50218	TUBO A VACUO C/ EDTA K3 4ML C/ 100 - LABOR IMPORT - LT 348214 VAL 02/2020	70179000	0102	5.102	PT	14,000	45,00000	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2902	LUVIA PROCEDIMENTO M CX/100 - LABOR IMPORT - LT 14483753DC VAL 10/2022	40151900	0102	5.102	CX	60,000	18,40000	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO VINCULADO A NOTA

12625

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - CONFORME N. 123. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS E ISS. SENÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA ALÍQUOTA ICMS 7%

MATERIAIS REFERENTES AO PEDIDO BIONEXO Nº 89433571 E 89360982.

RESERVADO AO FISCO

BJ

BOM JESUS

Matheus Batista

7206560

TOTVS

RECEBEMOS DE SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL IND

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

CHECK LIST - PROCESSO DE COMISSÃO

TASY

Data para Pagamento 01 : 15/07/2019

Data para Pagamento 02 : / /2019

Data para Pagamento 03 : / /2019

Data para Pagamento 04 : / /2019

Data para Pagamento 05 : / /2019

Data para Pagamento 06 : / /2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME

TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO CATALINA, MANGUEIRA

BELEM - PA - CEP 66640-290

TELEFONE: (91) 3120-4225

EMAIL: contato@diagnobel.com.br

DANF

DOCUMENTO A DE NOTA FIS ELETRONIC

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 000.005.1

SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152726489

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.529.639/0001-33

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415190018801667 04/07/2019 14:41:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

DATA EMISSÃO

04/07/2019

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, S/N

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

68800-000

DATA ENTRADA/SAIDA

04/07/2019

MUNICÍPIO

BREVES

FONE/FAX

(91)99211-6955

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAIDA

14:39

FATURA/DUPLICATAS

Numero 65

Vencimento 15/07/2019

Valor 45,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	45,00						
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	45,00

VL. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 9,54 (21,20%) | Tributos Federais: 1,89 (4,20%) | Tributos Estaduais: 7,65 (17,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: D11D7F

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Próprio Destinatário				
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
37474	PONTEIRA TIPO GILSON AMARELA 0-200UL C/1000 - LABOR IMPORT - LT 020418 VAL 04/2023	84799090	0102	5.102	PT	3,000	15,00000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO VINCULADO A NOTA

12678

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - CONFORME N. 123.

NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS E ISS.

SENÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA ALÍQUOTA ICMS 7%

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

ID: 30246351

RECEBEREMOS DE O. F. C. COMERCIO LTDA ME, OS PRODUTOS E/OU
SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO
LADO

Nº Venda: 1775

RG:

Valor NF: 2.468,05

CPF:

NF-e

Nº: 000001414

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

28/6/19

Adriano do Vale



O. F. C. COMERCIO
LTDA ME

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



AV PRESIDENTE GETULIO
VARGAS, 1745, CENTRO,
BREVES/PA, CEP: 68800000,
Fone: 3783-3010

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000001414
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519.0617.6872.5000.0144.5500.1000.0014.1417.0237.0949

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
415190018186386 28/06/2019 17:52:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154015040

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
17.687.250/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

28/06/2019

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, 1773

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

68800000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

28/06/2019

MUNICÍPIO

BREVES

FONE / FAX

9137832127

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,05
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS 3 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
012344	ACUCAR TRITURADO TIO BETO 1KG	19059090	041	5102	KG	300,00	2,29	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04674	AZEITE DE DENDE	19059090	040	5102	UN	5,00	2,68	13,40	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00
014235	BISC. TRIGOLINO MARIA 400G	19059090	040	5102	UN	40,00	3,20	128,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00
097659	BISC. TRIGOLINO C. CRACKER 400G	19059090	040	5102	UN	40,00	3,15	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037381	ESSENCIA ARCOLOR BAUNILHA 30ML	19059090	040	5102	UN	2,00	2,23	4,46	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00
104744	TRIGO MIRELLA INTEGRAL 1KG	19059090	040	5102	UN	5,00	7,55	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07453	PARINHA TIO BETO FINA 1KG	19059090	040	5102	KG	30,00	2,80	84,00	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00
010297	MASSA RICOSA 500G PARAFUSO	19059090	040	5102	UN	30,00	2,98	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016010	MASSA RICOSA 500G CONCHA	19059090	040	5102	UN	30,00	2,98	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014075	MARG. PASTELA 15KG	19059090	040	5102	KG	7,00	95,50	668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026779	MASSA RICOSA 500G ESTRELINHA	19059090	040	5102	UN	20,00	9,50	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030446	MASSA LAZANHA VITARELLA 500G	19059090	041	5102	UN	10,00	3,65	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038958	PROTEINA DE SOJA CECIM 500G	19059090	040	5102	UN	8,00	4,33	34,64	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00
008204	PURE BATATA YOKI 1KG	19059090	040	5102	UN	10,00	27,90	279,00	0,00	47,42	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ERGUE ENGENHARIA
PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
ERGUE ENGENHARIA
RUA JOÃO CANUTO - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67000000

Telefone: 91-32725151
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 2270

SÉRIE 1

FL 1 de 1

TASY

Data para Pagamento 01: 28/07/2019
Data para Pagamento 02: / /2019
Data para Pagamento 03: / /2019
Data para Pagamento 04: / /2019
Data para Pagamento 05: / /2019
Data para Pagamento 06: / /2019
Liberado pagamento



() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 151472335 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 34625186000196 Protocolo de Autorização (Data e Hora) 415190018124519 28/06/2019 11:44:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12 DATA DA EMISSÃO 28/06/2019
LOGRADOURO RUA . DR ASSIS, S/N HÚMERO S/N COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/06/2019
CEP 68800000 MUNICÍPIO BREVES Telefone/Fax (91)3783-2140 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:44

FATURA

Nº 1 Venc. 28/07/19 Valor 1.130,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.130,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO NSF9186 UF PA CNPJ/CPF
LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 60 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 60 PESO BRUTO 40,20 PESO LÍQUIDO 0,60

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
2379	MASCARA 3M S/ VALVULA PFF2 8801 VL APROX. TRIB. FEDERAL: 14 25	90200010	102	5102	PC	20	8,50	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	LUVAS VOLK VINIL TRANSP S/ AMIDO M VL APROX. TRIB. FEDERAL: 80 45	39262000	102	5102	CX	40	24,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS									1.130,00				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.: 30153134
NUM. CARRREG.: 80560
COD. COB.: 3410
NR. PEDIDO: 11009616/RCA: REGINA CAMELAS
PEDIDO 69361377.1
HOSPITAL DE BREVES
ENTREGAR NO PORTO SÃO DOMINGOS, BARCO SÃO DOMINGOS
NA BARRAGEM SAYÃO - IMPLANTAR A ENTREGA NO HOSPITAL
FACILIT. 34,00 - 25 DO IMPLANT. TOTAL 54,00
EXPLICAÇÃO DE FISCOS NACIONAL
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS PARA CONTRIBUINTE.

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

RECEBEMOS DE O. F. C. COMERCIO LTDA ME, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 1775

RG:

Valor NF: 2.468,05

CPF:

NF-e

Nº: 000001414

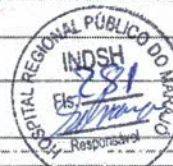
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

28/6/19

Adriano do Vale



O. F. C. COMERCIO
LTDA ME

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000001414

SÉRIE: 001

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

1519.0617.6872.5000.0144.5500.1000.0014.1417.0237.0949

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

415190018186386 28/06/2019 17:52:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154015040

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.687.250/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

28/06/2019

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, 1773

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

68800000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

28/06/2019

MUNICÍPIO

BREVES

FONE / FAX

9137832127

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,05
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS 3 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
012344	ACUCAR TRITURADO TIO BETO 1KG	19059090	041	5102	KG	4300,00	2,29	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04674	AZEITE DE DENDÊ	19059090	040	5102	UN	5,00	2,68	13,40	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00
014235	BISC. TRIGOLINO MARIA 400G	19059090	040	5102	UN	40,00	3,20	128,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00
097659	BISC. TRIGOLINO C. CRACKER 400G	19059090	040	5102	UN	40,00	3,15	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037381	ESSENCIA AROMATIZADA BAUNILHA 30ML	19059090	040	5102	UN	2,00	2,23	4,46	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00
104744	TRIGO MIRELLA INTEGRAL 1KG	19059090	040	5102	UN	5,00	7,55	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07453	PARINHA TIO BETO FINA 1KG	19059090	040	5102	KG	30,00	2,80	84,00	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00
010297	MASSA RICOSA 500G PARAFUSO	19059090	040	5102	UN	30,00	2,98	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016010	MASSA RICOSA 500G CONCHA	19059090	040	5102	UN	30,00	2,98	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014075	MARG. PASTELA 15KG	19059090	040	5102	KG	7,00	95,50	668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096779	MASSA RICOSA 500G ESTRELINHA	19059090	040	5102	UN	20,00	9,50	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030646	MASSA LAZARHA VITARELLA 500G	19059090	041	5102	UN	10,00	3,65	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038958	PROTEINA DE SOJA CECIM 500G	19059090	040	5102	UN	8,00	4,33	34,64	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00
009204	PURE BATATA YOKI 1KG	19059090	040	5102	UN	10,00	27,90	279,00	0,00	47,43	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE B L CARDOSO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE

B L CARDOSO EIRELI



AV FRANCISCO AMANCIO, 1433
Bairro: CENTRO
SANTA ISABEL DO PARA - PA - 68790-000
Fone: (91)982920445 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 33464
Lic. Func.: 33464

DANE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
FISCAL ELETR
0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 000.003.046
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 / 1

Liberado pagamento

ALMOXARIFADO/COMPRAS

() Sim () Não

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

415190019226670 - 09/07/2019 08:18:23

CNPJ

21.544.918/0001-71

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.470.988-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CÓDIGO
000577

CNPJ/CPF
23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO
09/07/2019 08:20

ENDEREÇO

AV. RIO BRANCO, 0

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP
68.800-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BREVES

FONE/FAX

(91) 3783-2105FI

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA

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:	003046-1/1														
VENCIMENTO:	08/08/2019														
VALOR:	1.229,48														

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	1.229,48	
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	1.229,48

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
4	CXS				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS IPI
000315	FORTINI PO BAUNILHA (LT 400 G) - DANONE MEDICAL LT: 20200529 Val: 29/05/2020 Qtd: 4		21069090	000	5102	LT	4,00	66,2500	265,00		0,00	0,00		0 0
000684	NUTRI ENTERAL SOYA 1000ML S/A - NUTRIMED LT: 19002 Val: 28/01/2020 Qtd: 10		21069090	040	5102	TRP	10,00	20,2900	202,90		0,00	0,00		0 0
000685	NUTRI ENTERAL SOYA FIBER 1000ML S/A - NUTRIMED LT: 19001 Val: 28/01/2020 Qtd: 12		21069090	000	5102	TRP	12,00	22,8300	273,96		0,00	0,00		0 0
000657	SUSTAIN ENERGY MORANGO 450G - DANONE BABY LT: 1811080002 Val: 08/11/2020 Qtd: 12		21069090	000	5102	LT	12,00	23,6000	283,20		0,00	0,00		0 0
001298	APTAMIL PRE 1 400 G PRO EXPERT - DANONE BABY LT: 906468 Val: 16/04/2020 Qtd: 6		19011010	000	5102	LT	6,00	34,0700	204,42		0,00	0,00		0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FEDDO: 83272892

BANCO BRASILEIRO

AG: 199

CC: 2441-7

Saldo: 83272892,00 Fatura: 0,00 Estoque: 1871

RESERVADO AO FISCO

BJ
BOM JESUS
Matheus Batista
7206560

TOTALS

RECEBEMOS DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TASY

Data para Pagamento 01: 03/07/2019

Data para Pagamento 02: 17/07/2019

Data para Pagamento 03: 31/07/2019

Data para Pagamento 04: / /2019

Data para Pagamento 05: / /2019

Data para Pagamento 06: / /2019

Liberado pagamento



() Sim () Não

PAPELARIA DOS ESTUDANTES
EIRELI - MEDANFE
Documento Auxiliar da
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

PAPELARIA DOS ESTUDANTES

TVR PADRE EUTÍQUIO, 850 - - CAMPINA, Belem, PA
- CEP: 66015000N.: 000.096.242
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

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

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415190015991939 - 07/06/2019 16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152913700

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ:

11.203.578/0001-61

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF:

23.453.830/0004-12

DATA DE EMISSÃO

07/06/2019

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, N.:1266

BAIRRO
CENTRO

CEP

68800000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/06/2019

MUNICÍPIO

Breves

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11.06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.032,88

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.032,88

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
780879	PINCEL P/ QUADRO BRANCO CA3001 AZUL - BRW	96082000	102	5102	UN	3	1,70	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778451	CANETA ECONOMIC AZUL - COMPACTOR	96081000	102	5102	UN	60	0,49	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	PASTA AZ TIGRADA LOMBO LARGO - FRAMA	48203000	102	5102	UN	5	8,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792901	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA REF 93050 - LEONORA	82141000	102	5102	UD	3	1,15	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790556	CD-R C/ CAPA	85234110	102	5102	UND	200	1,32	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772823	PILHA ALCALINA AA C/2 - ELGIN	85061010	102	5102	CT	10	3,55	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789444	MOLHA DEDO - JAPAN	34011900	102	5102	UN	1	2,24	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782903	CANETA MARCA TEXTO AMARELO REF 96010 - JOCAR	96082000	102	5102	UD	5	1,02	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786480	ALMOFADA P/ CARIMBO PLASTICA N 03 PRETA REF 23 - JAPAN	96122000	102	5102	UN	2	2,72	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772854	PILHA ALCALINA AAA C/02 - ELGIN	85061010	102	5102	CT	20	3,21	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788239	ENVELOPE SACO 3400 BRANCO 240X340 - FORONI	48171000	102	5102	UND	2.000	0,28	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788323	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA C/ 104FLS - TILIBRA	48201000	102	5102	UD	5	7,64	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1971	ENVELOPE PLASTICO C/ 4 Furos OFICIO 0,12MM REF 0124F - ACP	39232110	102	5102	UN	100	0,23	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787187	GRAMPO P/ GRAMPEADOR GALVANIZADO 28/6 CX C/5000 REF GR106 - CLASSE	83052000	102	5102	UN	10	3,56	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764949	CALCULADORA MEDIA 12 DIGITOS REF CLA980512 - CLASSE	84701000	102	5102	UN	2	11,71	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1796	PAPEL A4 COPIMAX - SUZANO	48025810	102	5102	RM	250	17,50	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID: 87993847

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - 1



Razão Social:
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
Endereço: rua maria casali bueno 57
Município: SAO PAULO

Dados do Contribuinte Emitente

Konimagem Comercial Ltda.

R Maria Casali Bueno, 57
Mandaqui
SAO PAULO - SP
CEP: 02408-050
Fone: (11)2950-1971R

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

No. 000.177.884
Série 1

Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3519 0658 5983 6800 0183 5500 1000 1778 8411 7522 1375

Cons. de Autentic. no portal Nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autoriz.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190419396779 2019-06-12T09:01:23-

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112.050.338.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

58.598.368/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

ENDEREÇO

AV. RIO BRANCO, S/N

MUNICÍPIO

Breves

FONE / FAX

9137832160

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PA

CEP

68800-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

12/06/2019

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/06/2019

HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/07/2019	849,92
003	10/09/2019	850,16

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002	11/08/2019	849,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.550,00	102,00	0,00	0,00	2.550,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.550,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ATUAL CARGAS	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				8,00	8,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS
C3600013	OPTIRAY 320 / 50ML Lote: J151A - Val: 31/05/2020 - Qtd: 50	30063017	200	6108	UN	50,00	51,00	2.550,00	2.550,00	102,00	0,00	4,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 88272964 ENTREGA - AV. RIO BRANCO, 1266, CENTRO - 68800-000 - BREVES / PA
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015.
Valor ICMS para UF destino (PA): R\$ 331,50.
Valor FCP para o destino: R\$ 0,00.
Valor ICMS UF remetente (SP): R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

TOTVS



PROJEÇÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA
R. OD. ITAPIRÁ LINDOIA S/N KM 14 - FAZ. E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 2313412 FL 1 / 2

SÉRIE 10

DATA para Pagamento 01: 07/06/2019
DATA para Pagamento 02: 21/06/2019
DATA para Pagamento 03: 05/07/2019
DATA para Pagamento 04: /2019
DATA para Pagamento 05: /2019
DATA para Pagamento 06: /2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

155085948

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO

INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO (8763 - 4206291E-01)

ENDEREÇO

AV. RIO BRANCO, SN

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

63800-970

DATA DA ENTRADA SAÍDA

10/05/2019

MUNICÍPIO

BREVES

FONE/FAX

0159137832818

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR
2313412/01	07/06/2019	2.126,12	2313412/02	21/06/2019	2.126,12	2313412/03	05/07/2019	2.126,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6.379,00	446,53	0,00	0,00	6.379,00	
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	6.379,00

BLOCO TRANSPORTADOR/VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA	0 - Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	CAIXAS(S)			29,488	29,099

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.3080	NEOCAINA 0,5% ISOBARICA Sol. Inj. - 40 esc. X 4mL - Lis: POS - Trib aprox R\$: 38,20 Federal e 34,08 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F. Lote: 18110411 - Qtd: 1,0000	3004.90.61	000	6107	cx	1,0000	284,0000	284,00	284,00	19,88	0,00	7,00	0,00
50.2036	FENOCRIS 100mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 2 mL - (B1) - Lis: POS - Trib aprox R\$: 10,89 Federal. Lote: 19010256 - Qtd: 2,0000	3004.90.69	000	6107	cx	2,0000	40,5000	81,00	81,00	5,67	0,00	7,00	0,00
51.2418	KAVIT 10mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 1mL - Lis: POS - Trib aprox R\$: 14,26 Federal e 12,72 Estadual. Lote: 19010475 - Qtd: 4,0000	3004.50.90	000	6107	cx	4,0000	26,5000	106,00	106,00	7,42	0,00	7,00	0,00
51.3001	FLUCONAZOL 2mg/mL Sol. Inj. - 6 bolus x 100mL (COM VEND A) - Lis: POS - Trib aprox R\$: 32,68 Federal e 29,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F. Lote: 19010307 - Qtd: 3,0000	3004.90.99	000	6108	cx	3,0000	81,0000	243,00	243,00	17,01	0,00	7,00	0,00
41.1380	NOVABUPI 0,5% C/V Sol. Inj. - 10est. X 1fa. X 20mL - Lis: POS - Trib aprox R\$: 49,77 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F. Lote: 19010249 - Qtd: 2,0000	3004.90.69	000	6107	cx	2,0000	185,0000	370,00	370,00	25,90	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 4206291E-01 - Rep: 17108 - Prod: Lista Negativa: 3.850,00 Prod. Lista Positiva: 2.529,00 - NE: 423448 - Pedido 85824624 - *C REDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00 - Resp: ANA BEATRIZ MOREIRA - CPF 9057-PA - Trib aprox R\$: 857,98 Feder al e 249,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F - INSTR. DEPOS: Banco Itaú S/A (001)-AG: 000011- C/C 000 010069-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 003115-2 C/C 000002014-1 COD. IDENT.: 008763-7 Valor ICMS Partilha UF Destino: 637,90 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00	TOTVS

113 FRASCO AMPOLA 25722

CRISTALIA

CXA

Químicos e Farmacêuticos Ltda

5.5000

122 SEVOCRIS 1515

SEVOCRIS CRISTALIA

CXA

Cristalia Produtos

R\$ 166.0000

2 Frasco

R\$ 498.0000

R\$ 163.0000

+ 1,84%

10/05/2019 14:02

Jose Luiz Gasparini

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA
R. D. ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Bapiza - SP - CEP 13974-963
(19)38439500 - www.cristalia.com.brDANTE
DOCUMENTO AUXILIA
NOTA FISCAL ELETRON

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 2313547 FL 1 /

SÉRIE 10

TASY

Data para Pagamento 01: 02/06/2019

Data para Pagamento 02: 23/06/2019

Data para Pagamento 03: 05/07/2019

Data para Pagamento 04: / /2019

Data para Pagamento 05: / /2019

Data para Pagamento 06: / /2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS



NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

155085948

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (8763 - 4206291E)

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

63800-970

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

13/05/2019

MUNICÍPIO

BREVES

FONE/FAX

0159137832818

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2313547/01	07/06/2019	84,99	2313547/02	21/06/2019	84,99	2313547/03	05/07/2019	85,02

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
255,00		17,85		0,00		0,00		255,00			
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		255,00	

BLOCO TRANSPORTADOR/VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL

MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emissor

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

86.976.487/0001-68

ENDEREÇO

AVENIDA JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244940701119

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,222

PESO LÍQUIDO

0,218

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
51.0221	TRACUR 10 mg/mL Sol. inj. 25 amp. X 5mL - Lis:POS - Trib apro x R\$: 34,30 Federal. Lote: 18120139 - Qtd: 1,0000	3004.90.69	000	6107	cx	1,0000	255,0000	255,00	255,00	17,85	0,00	7,00	0,00
						Val: 06/2020							

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE
SER ARMAZENADO
SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 4206291E - Rep: 17108 - Prod. Lista Positiva: 255,00 - NE: 423448 - Pedido 88824624 - CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00 - Resp: ANA BEATRIZ MOREIRA - CRF 9057-PA - Trib apro: R\$: 34,30 Federal. - INSTR. DEPOS: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011-C/C 000010069-0 COD.IDENT: NK CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT: 006763-7 [Valor ICMS Paralisa UF Destino: 25,50] Valor ICMS Paralisa UF Remetente: 0,00

TOTVS

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA
R. D. ITAPIRA LINDA 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

Nº 2314958 FL 1 / 1

SÉRIE 10

1ª ST
Data para Pagamento 01: 11/06/2019
Data para Pagamento 02: 25/06/2019
Data para Pagamento 03: 09/07/2019
Data para Pagamento 04: /2019
Data para Pagamento 05: /2019
Data para Pagamento 06: /2019

Liberado pagamento



() Sim () Não

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.107 - VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

374007/58117

155085948

44.7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO (8763 - 4206291E-50)

23.453.830/0004-12

14/05/2019

ENDEREÇO

Bairro / Distrito

CEP

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

AV. RIO BRANCO, SN

CENTRO

63800-970

14/05/2019

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BREVES

0159137832818

PA

ISENTO

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2314958/01	11/06/2019	1.214,88	2314958/02	25/06/2019	1.214,88	2314958/03	09/07/2019	1.215,24

CALCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		3.645,00	
3.645,00		255,15					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						3.645,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA

0 - Emitente

86.976.487/0001-68

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

AVENIDA JULIO PRESTES 207

CAMPINAS

SP

244940701119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

CAIXA(S)

11,140

11,140

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.4800	KETAMIN NP 50mg/mL Sol. Inj. - 25 amp. emb. x 2mL - (C1) - Lin. POS - Trib. aprox. R\$ 78,68 Federal e 70,20 Estadual. Lote: 18120103 - Qtd: 2.0000	3004.90.32	000	6107	cx	2,0000	292,5000	585,00	585,00	46,95	0,00	7,00	0,00
52.0981	TENOXCAM 20mg Po Lief. Inj. - 50fx + 50amp. dil. X2mL - Lin. POS - Trib. aprox. R\$ 411,57 Federal e 367,20 Estadual. Lote: 19040529 - Qtd: 12,0000	3004.90.73	000	6107	cx	12,0000	255,0000	3.060,00	3.060,00	214,20	0,00	7,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prod: 4206291E-50 - Rep: 17108 - Prod. Lista Positiva: 3.645,00 - NE: 423448 - Pedido: 85824624 - *CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00 - Resp.: ANA BEATRIZ MOREIRA - CRF 9057-PA - Trib. aprox. R\$ 490,25 Federal e 437,40 Estadual. - INST. R. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 002011 - C/C 000010069-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD. IDENT.: 008763-7 | Valor ICMS Parafina UF Destino: 364,50 | Valor ICMS Parafina UF Remetente: 0,000

TOTVS

MU L/ SOLVENTE

Farmacêuticos Ltda

3.850,0000

10/05/2019 14:02

122 SEVOFLURANO 1515 100% - FRASCO

SEVOCRIS CRISTALIA

CKA

Cristalia Produtos

R\$ 166,0000

3 Frasco

R\$ 498,0000

R\$ 163,0000

+ 1,84%

Jose Luiz Gasparini

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)3839550 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 2334508 FL 1 / 2
SÉRIE 10

TASY

Data para Pagamento 01 : 02/07/2019
Data para Pagamento 02 : 36/07/2019
Data para Pagamento 03 : 30/07/2019
Data para Pagamento 04 : ____/____/2019
Data para Pagamento 05 : ____/____/2019
Data para Pagamento 06 : ____/____/2019

Liberado pagamento



ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

155085943

CNPJ

44.7

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

NOME / RAZÃO

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (8763 - 423207E)

03.453.850/0004-17

04/06/2019

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO SN

MUNICÍPIO

ITAPIRA

CEP

13974-900

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

DATA DA ENTREGA/SAÍDA

04/06/2019

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
2334508/01	02/07/2019	2.068,85	2334508/02	06/07/2019	2.068,85	2334508/03	30/07/2019	2.069,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.207,25	434,48	0,00	0,00	6.207,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IM
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.207,25

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMEN

NOME / RAZÃO SOCIAL

MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emissora

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ

36.976.417/0001-68

ENDEREÇO

AVENIDA JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO

CAMPINAS

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

13,566

PESO LÍQUIDO

12,651

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
46.4233	REGENCEL 10.000UI Pom Oft - Ibis X 3,5 g - Lis:NEG - Trib apr ox R\$: 4,57 Federal e 4,08 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F. Lote: 19020573 - Qtd: 4,0000	3004.90.59	000	6107	un	4,0000	8,5000	34,00	34,00	2,38	0,00	7,00	0,00
						Val: 02/2021							
41.1073	NEOCAINA 0,5% C/V Sol. Inj. - 10est. X 1fa. X 20mL - Lis:POS - Trib aprox R\$: 47,61 Federal e 42,48 Estadual. Lote: 19010257 - Qtd: 2,0000	3004.90.61	000	6107	cx	2,0000	177,0000	354,00	354,00	24,78	0,00	7,00	0,00
						Val: 07/2020							
41.3080	NEOCAINA 0,5% ISOBARICA Sol. Inj. - 40 est. X 1amp. X 4mL - Lis:POS - Trib aprox R\$: 38,20 Federal e 34,08 Estadual Fonte: IB PT/empresometro.co D11D7F. Lote: 18110411 - Qtd: 1,0000	3004.90.61	000	6107	cx	1,0000	284,0000	284,00	284,00	19,88	0,00	7,00	0,00
						Val: 11/2021							
40.4800	KETAMIN NP 50mg/mL Sol. Inj. - 25 amp. ambar x 2mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R\$: 115,00 Federal e 102,60 Estadual. Lote: 19030519 - Qtd: 3,0000	3004.90.32	000	6107	cx	3,0000	285,0000	855,00	855,00	59,83	0,00	7,00	0,00
						Val: 03/2021							
41.1062	XYLESTESIN 10% Spray 1fr. x 50mL - Lis:POS - Trib aprox R\$: 30,26 Federal e 27,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D 7F. Lote: 19030315 - Qtd: 5,0000	3004.90.43	000	6107	cx	5,0000	45,0000	225,00	225,00	15,75	0,00	7,00	0,00
						Val: 03/2022							

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 4230207E - Rep: 17108 - Prod. Lista Negativa: 43,50 Prod. Lista Positiva: 6.163,75 - NE: 430819 - Pedido 88038035 - "CREDIT O PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp: ANA BEATRIZ MOREIRA - CRF 9057-PA - Trib aprox R\$: 834,88 Federal e 576,87 Estadual - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTO ACAA) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 008763-7 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 620,73 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

TOTVS

56 SC 5000UI 407

U/0,25ML SOL. INJ. SUB. CRISTALIA

Farmacêuticos Ltda

9,4200V

19:38

Desidreah Wortmann
Diretora Administrativa - Franca

Maria Fernanda de Araújo
Farmacêutica - Franca

Anderson L. B. Cardoso
Comprador
Hospital Regional P. Marajó
04/06/2019

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA
R. D. ITAPIRA LINDA S/N KM 14 - FAZ. CRISTÁLIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2334509 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHECK LIST - PROCESSO DE COMPRAS - HRM
TASY
Data para Pagamento 01 : 02/07/2019
Data para Pagamento 02 : 36/07/2019
Data para Pagamento 03 : 30/07/2019
Data para Pagamento 04 : ____/____/2019
Data para Pagamento 05 : ____/____/2019
Data para Pagamento 06 : ____/____/2019
Liberado pagamento



NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.108 VENDA DE MERCADORIA (VINC)
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CN
374007758117 155085948 44

DESTINATÁRIO PRESTADOR
NOME / RAZÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO (8763 - 4230207E7)

ENDEREÇO
AV. RIO BRANCO, SN
MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
BREVES 0159137832818 PA ISENTO 18:00:00

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
2334509/01	02/07/2019	774,92	2334509/02	16/07/2019	774,92	2334509/03	30/07/2019	775,16

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
2.325,00		162,75	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	
0,00	0,00	0,00		

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA
FRETE POR CONTA
0 - Emissor

ENDEREÇO
AVENIDA JULIO PRESTES 207
MUNICÍPIO CAMPINAS
QUANTIDADE 1
ESPECIE CAIXA(S)
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO 7,000
PESO LÍQUIDO 6,750

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
51.7512	CEFAZOLINA SODICA 1g Po Sol Inj - 50fa - Lis:POS - Trib apro x R\$: 312,71 Federal e 279,00 Estadual . Lote: 8674 - Qtd: 5,0000	3004.20.59	500	6108	cx	5,0000	465,0000	2.325,00	2.325,00	162,75	0,00	7,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
LOCAL DE ENTREGA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 4230207E7 - Rep: 17108 - Prod. Lista Positiva: 2.325,00 - NE: 430819 - Pedido 88038035 - *CREDITO PRESUMIDO - LEI N R. 10147/00 - Resp.: ANA BEATRIZ MOREIRA - CRF 9057-PA - Trib aprox R\$: 312,71 Federal e 279,00 Estadual. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. D EPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD. IDENT.: 008763-7 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 23 2,50 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

56 SC 5000UI 407
AMPOLA - 0,25ML

U/O, 25ML SOL. INJ
SUB. CRISTÁLIA

Farmacêuticos
Ltda

19:38

Deborah Wortmann
Diretora Administrativa - Financeira
URPM / INDSH

Morais Fernandes de Araújo
Farmacêutica Resp. Técnico
Hosp. Reg. Púb. do Marajó

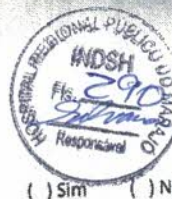
Anderson L. B. Cardoso
Comprador
Hospital Regional P. Marajó
04/06/2019

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
RCD 274674 LINDOIA - SP
Inscrição - SP - CEP 13074-900
(13) 38419900 - www.cristalia.com.br**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.2336733 FL 1 / 1
SÉRIE 10

TASY

Data para Pagamento 01 : 04/07/2019
Data para Pagamento 02 : 18/07/2019
Data para Pagamento 03 : 03/08/2019
Data para Pagamento 04 : / /2019
Data para Pagamento 05 : / /2019
Data para Pagamento 06 : / /2019
Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.187 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

155085948

CNPJ

44.734

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME / RAZÃO

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (8763 - 4230207E-50)

ENDEREÇO

AV RJO BRANCO, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63800-970

06/06/2019

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/06/2019

MUNICÍPIO

BREVES

FONE / FAX

0159137832818

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
2336733/01	04/07/2019	1.294,87	2336733/02	18/07/2019	1.294,87	2336733/03	01/08/2019	1.295,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
3.885,00		271,95		0,00		0,00		3.885,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.885,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA	0 - Emitente				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			244940701119	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA(S)			23,716	23,520

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
52.0716	OMEPRAZOL SODICO 40mg Po Liof. Inj. 25 fa. + 25 amp. dil. X10 m - Lis-NEG - Trib aprox R\$: 522,53 Federal. Lote: 19030280 - Qtd: 28,0000	3004.90.69	000	6107	cx	28,0000	138,7500	3.885,00	3.885,00	271,95	0,00	7,00	0,00
						Val: 03/2021							

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: 4230207E-50 - Rep: 17108 - Prod: Lista Negativa: 3.885,00 - NE: 430819 - Pedido 88038035 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR 10147/00" - Resp: ANA BEATRIZ MOREIRA - CRF 9057-PA - Trib aprox R\$: 522,53 Federal. - INSTR. DEPOS.: Banc o Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco d o Brasil S/A (001)-AG: 003115-2 C/C 00002014-1 COD.IDENT.: 008763-7 Valor ICMS Partilha UF Destino: 388,50 Valor ICM S Partilha UF Remetente: 0,000	70TVS

HEPARINA SODICA
SC 5000UI
APOLA - 0,25MLU/0,25ML SOL IN
SUB, CRISTALIA

CXA

Químicos e
Farmaceuticos
Ltda

4,2500

100 mg/100ml

740,0000

03/06/2019

19:38

Distribuidora Wortmann
Farmaceutica - Franca
INDSHMoraes Fernandes de Araujo
Farmaceutica - Franca
União Rec. Púb. do MarajoAnderson L. B. Cardoso
Comprador
Hospital Regional P. Marajo
04/06/2019

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915

CENTRO
MARITUBA
PATEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.042.945

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1

CHECK LIST - PROCESSO DE COMPRAS - HRM

TASY

Data para Pagamento 01 : 33/07/2019

Data para Pagamento 02 : / / 2019

Data para Pagamento 03 : / / 2019

Data para Pagamento 04 : / / 2019

Data para Pagamento 05 : / / 2019

Data para Pagamento 06 : / / 2019

Liberado pagamento

() Sim () Não



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152190112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

ALMOXARIFADO/COMPRAS

02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH BREVES (000861)		CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	DATA DA EMISSÃO 11/06/2019
ENDEREÇO AV. RIO BRANCO, 1266		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 68.800-000
MUNICÍPIO BREVES	FONE/FAX 9137832127	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:50:21

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	11/07/2019	2.919,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.621,52	VALOR DO ICMS 275,66	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.919,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.919,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NATAN COMERCIO LTDA	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QEB9317	UF PA	CNPJ/CPF 02.771.547/0001-16
ENDEREÇO RUA DA PICARREIRA, 1915	MUNICÍPIO MARITUBA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112		
QUANTIDADE 25	ESPECIE VOL.	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00001440	AGULHA DESC. 40 X 12 CX C/100UN LT. SAGAAA039C - Val. 06/23 V.Liq.Prod.R\$=0,07	90183219	160	5405	UN	5.000,0000	0,0680	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004641	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML CX C/12LT LT. S3870 - Val. 03/21 V.Liq.Prod.R\$=4,89	38089919	000	5102	LT	168,0000	4,8900	821,52	821,52	139,66	0,00	17,00	0,00
00001009	ALGODAO 500G LT. 03/19 - Val. 03/24 V.Liq.Prod.R\$=10,60	52030000	000	5102	RL	20,0000	10,6000	212,00	212,00	36,04	0,00	17,00	0,00
00004600	CATETER IV C/ DISP. DE SEG 18G CX C/50UN LT. 170804/266 - Val. 10/22 V.Liq.Prod.R\$=1,96	90183929	100	5102	UN	300,0000	1,9600	588,00	588,00	99,96	0,00	17,00	0,00
00004226	ESCOVA SECA CX C/80UN LT. 1800036 - Val. 01/23 V.Liq.Prod.R\$=2,28	30059090	060	5405	UN	400,0000	2,2800	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001890	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO 52MM CX C/144UN - Val. 03/22 LT. NL - V.Liq.Prod.R\$=0,32	40141000	040	5102	UN	144,0000	0,3200	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vend: 0001-GILSON SANTOS

Fatura: 00079017-1 Nome Fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL: 1X R\$ 2919,60 PEDIDO N. 99330667.1 LIC. FUNC. 144/2019 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT. 3049669	RESERVADO AO FISCO TOTVS Desirée Souza RG. 6877934 2100
--	---



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 000.042.946 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHECK LIST - PROCESSO DE COMPRAS - FARM TASY Data para Pagamento 01 : <u>11/07/2019</u> Data para Pagamento 02 : <u> </u> / <u> </u> / 2019 Data para Pagamento 03 : <u> </u> / <u> </u> / 2019 Data para Pagamento 04 : <u> </u> / <u> </u> / 2019 Data para Pagamento 05 : <u> </u> / <u> </u> / 2019 Data para Pagamento 06 : <u> </u> / <u> </u> / 2019 Liberado pagamento () Sim () Não
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		ALMOXARIFADO/COMPRAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 02.771.547/0001-16


DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH BREVES (000861)		CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	DATA DA EMISSÃO 11/06/2019
ENDEREÇO AV. RIO BRANCO, 1266		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/06/2019
MUNICÍPIO BREVES	FONE/FAX 9137832127	UF PA	HORA DE SAÍDA 09:54:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	11/07/2019	970,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 650,00	VALOR DO ICMS 110,50	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 970,00
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 970,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NATAN COMERCIO LTDA	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QEB9317	UF PA	CNPJ/CPF 02.771.547/0001-16
ENDEREÇO RUA DA PICARREIRA, 1915	MUNICÍPIO MARITUBA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00004052	HIDROGEL AMORFO ALGINATO DE CALCIO E SODIO 85G BN LT. 015/19 - Val. 04/22 V.Liq.Prod.R\$32,00	30059090	060	5405	BN	10,0000	32,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003843	TOUCA DESC. SANFONADA PC C/100UN - LT. STEFAA0051 - Val. 08/23 V.Liq.Prod.R\$6,50	65069900	100	5102	PC	100,0000	6,5000	650,00	650,00	110,50	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10. PEDIDO N.08273107.1 LIC. FUNC. 144/2019 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT. 3048649 Vend: 0001-GILSON SANTOS Fatura: 00079016-1 Nome Fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO	RESERVADO AO FISCO TO TNS Desirée Souza RG. 5877934
---	--



NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915

CENTRO
MARITUBA
PATEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.042.947

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1

CHECK LIST - PROCESSO DE CONTABILIZAÇÃO

TASY

Data para Pagamento 01 : 11/07/2019

Data para Pagamento 02 : / /2019

Data para Pagamento 03 : / /2019

Data para Pagamento 04 : / /2019

Data para Pagamento 05 : / /2019

Data para Pagamento 06 : / /2019

Liberado pagamento



() Sim () Não

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152190112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

02.771.547/0001-16

ALMOXARIFADO/COMPRAS

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH BREVES (000861)	23.453.830/0004-12	11/06/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV. RIO BRANCO, 1266	CENTRO	68.800-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
BREVES	9137832127	PA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
	0018	09:59:37

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	11/07/2019	1.743,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.743,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	1 - Dest.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00003733	AMPICILINA 1G S/DIL IM/TV CX C/50FA LT. 9215143 Val. 03/20 V.Liq.Prod.R\$3,75	30049099	060	5405	FA	200,0000	3,7500	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002938	CEFALEXINA 500MG LT.3225514 Val.06/20 CX C/500CP	30042052	560	5405	CP	500,0000	0,3900	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003511	CLONIDINA 150MCG/ML INJ.1ML IM/TV EST. CX C/30AM LT. 18100507 Val. 10/20 V.Liq.Prod.R\$3,35	30049039	060	5405	AM	30,0000	8,3500	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003599	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML INJ. SIST.FECH. CX C/200AM LT. 18B8148 Val. 02/20 V.Liq.Prod.R\$3,022	30039099	060	5405	AM	200,0000	0,2200	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000834	ETILEFRINA 10MG/ML IML CX C/6AM LT. 1833505 Val. 08/20 V.Liq.Prod.R\$1,20	30049067	560	5405	AM	18,0000	1,2000	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003168	HIDROCORTISONA 500MG IM/TV S/DIL CX C/50FA LT. 78NA0012 Val. 01/21 V.Liq.Prod.R\$6,20	30043210	060	5405	FA	50,0000	6,2000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002984	SOL. GLICERINA 12% 500ML (CLISTER) C/APLICADOR CX C/24UN LT. GN18H048 Val. 08/20 V.Liq.Prod.R\$7,20	30039099	060	5405	UN	24,0000	7,2000	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antes. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 PEDIDO N.88272964.1 LIC. FUNC. 144/2019 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT. 2049669 Vend: 0001-GILSON SANTOS Fatura: 00079018-1 Nome Fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO	TOTVS



NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915

CENTRO
MARITUBA
PATEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DA NFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.043.050

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1

TASY

Data para Pagamento 01 : 17/07/2019

Data para Pagamento 02 : / /2019

Data para Pagamento 03 : / /2019

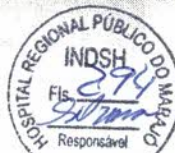
Data para Pagamento 04 : / /2019

Data para Pagamento 05 : / /2019

Data para Pagamento 06 : / /2019

Liberado pagamento

() Sim () Não



ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152190112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH BREVES (000861)	CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	DATA DA EMISSÃO 17/06/2019
ENDEREÇO AV. RIO BRANCO, 1266	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 68.800-000
MUNICÍPIO BREVES	FONE/FAX 9137832127	UF PA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:30:22

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	17/07/2019	1.955,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 187,60	VALOR DO ICMS 31,89	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.955,60
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 1.955,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NATAN COMERCIO LTDA	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OFT5894	UF PA	CNPJ/CPF 02.771.547/0001-16
ENDEREÇO RUA DA PICARREIRA, 1915	MUNICÍPIO MARITUBA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112		
QUANTIDADE 822	ESPECIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00000177	ABAXADOR DE LINGUA PC C/100UN LT. 012 Val. 02/24 V.Liq.Prod.RS:0,04	44219900	000	5102	UN	200,0000	0,0380	7,60	7,60	1,29	0,00	17,00	0,00
00004601	CATETER IV C/ DISP. DE SEG 20G CX C/50UN LT. 170717/240 Val. 10/22 V.Liq.Prod.RS:1,80	90183929	100	5102	UN	100,0000	1,8000	180,00	180,00	30,60	0,00	17,00	0,00
00001970	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML CX C/200AM LT. 18J16014 Val. 10/20 V.Liq.Prod.RS:0,19	30039099	060	5405	AM	4.000,0000	0,1900	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004354	FLUCONAZOL 2MG/ML 100ML INJ. SIST. FECH. CX C/60BL LT. 8090303 Val. 09/20 V.Liq.Prod.RS:16,80	30049069	060	5405	BL	60,0000	16,8000	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 PEDIDO N. 08570594.1/ 88571414.1 LIC. FUNC. 144/2019 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4616 / AUT. 8010903 / AUT. 3049669 Vend: 0001-GILSON SANTOS Fatura: 00079128-1 Nome Fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ	RESERVADO AO FISCO Desidéc Souza RG. 5877934 Tóty 12/06/19
--	--



TASY
 Data para Pagamento 01 : 23/07/2019
 Data para Pagamento 02 : / /2019
 Data para Pagamento 03 : / /2019
 Data para Pagamento 04 : / /2019
 Data para Pagamento 05 : / /2019
 Data para Pagamento 06 : / /2019
 Liberado pagamento ☐ Sim ☐ Não

 ALMOXARIFADO/COMPRAS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço para Entrega: AV RIO BRANCO Nº 1266, CENTRO, BREVES - PA, CEP 68800-000 /// PEDIDO: 060431 Protocolo: 152192300384038 SOLICITADO VIA EMAIL DIA 25/06/19 POR BIONEXO 89093744-1. RETIRA AEROP BELEM AC/ ANDRE PEREIRA CPF 399.502.712-15 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\$ 15.87. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	RESERVADO AO FISCO <i>Desirée Souza</i> RG. 5877936 <i>TO TVS</i>
<i>MARCELINO - 1030</i> <i>01 VOL - CX</i>	

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Bioline
Fios Cirurgicos

Identificação do emitente

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

AV MARANHÃO, 500
JUNDIAI Cep:75110-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 556237032200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000075431
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

TASY

Data para Pagamento 01: 23/07/2019
Data para Pagamento 02: / /2019
Data para Pagamento 03: / /2019
Data para Pagamento 04: / /2019
Data para Pagamento 05: / /2019
Data para Pagamento 06: / /2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD. EST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152192300384038 25/06/2019 15:27:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102884129

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
37.844.479/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESES SOCIAL E HUM

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

DATA DE EMISSÃO

25/06/2019

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

68800-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

25/06/2019

MUNICÍPIO

BREVES

FONE/FAX

9137832140

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:26:00

FATURA

001

25/07/2019

517,32

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

317,32

VALOR DO ICMS

38,08

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

272,16

VALOR DO FRETE

45,16

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

317,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAM LINHAS AEREAS S/A GO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

02.012.862/0004-02

ENDEREÇO

PRACA CAPITAL FRAZAO

MUNICÍPIO

GOIANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102114889

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,500

PESO LIQUIDO

0,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
CS0MR50ER	BIOGUT S 0 1/2 R 5,0-90CM Lote: 2018005746 Validade: 05/09/2023	30061090	000	6107	UN	72,00	3,780000	272,16	317,32	38,08	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

39995

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço para Entrega: AV RIO BRANCO Nº 1266, CENTRO, BREVES - PA, CEP 68800-000 ///

PEDIDO: 060431

Protocolo: 152192300384038

SOLICITADO VIA EMAIL DIA 25/06/19 POR BIONEXO 89093744-1 RETIRA AEROP BELEM AC/ ANDRE PEREIRA CPF 399.502.712-15 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\$ 15.87.

Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Desirée Souza
RG. 5877936

TOTVS

MARCELINO - 1030 01 VOL - CX
22/06/19

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Data para Pagamento 01: 37/06/2019
 Data para Pagamento 02: 39/07/2019
 Data para Pagamento 03: 34/08/2019
 Data para Pagamento 04: / /2019
 Data para Pagamento 05: / /2019
 Data para Pagamento 06: / /2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS



Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

ROD. ANTONIO HEIL

KM 4 PARTE 1 H

ITAJAI

Fone: 4733464104

Fax:

S/N

ITAIPAVA

SC CEP 88316 - 000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 150081

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE D

4219 050

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190070134954 16/05/2019 16:51:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256416362

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUM. INDSH

CNPJ / CPF

23453830000412

DATA DE EMISSÃO

16-05-2019

ENDEREÇO

AV. RIO BRANCO

S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

68800000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

BREVES

FONE / FAX

1183411484

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17-06-2019	825,74	002	15-07-2019	804,38	003	14-08-2019	804,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.437,50	170,63	0,00	0,00	2.437,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL INTEC INTEGRAÇÃO NACIONAL LUFT			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF 52134798001725
ENDEREÇO			MUNICÍPIO ITAJAI		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152632
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA ABL	NÚMERO	PESO BRUTO 6,835	PESO LÍQUIDO 0,005	

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	P.M.C.	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR L.P.I.	ICMS	I.P.I.
837	CEFALOTINA 1g (em 50 frascos)	10042059	300	0,00	6107	CX	3	487,5000	2.437,50	2.437,50	170,63		7,00	
FCI: 956F1F7F-8646-44BF-98C3-06782F7861DA LOTE: 1003938 QTD: 3,00 VAL: 2904/21														

AEREO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

PREÇO AEREO - NÃO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUNTOS DEMORA E DESPESAS O
 E COBRANCA. P/ 2a. VIA BOLETO SOLICITE: EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR OS LAUDOS DOS LO
 TES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/
 PEDIDO 85824624

TOTALS



Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

ROD. ANTONIO HEIL

KM 4 PARTE 1 H

ITAJAI

Fone: 4733464104

Fax:

S/N

ITAIPAVA

SC CEP 88316 -000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 149662

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHA

4219

WWW.

PROTOK

CHAMA 001 - FISCAL

TASY

Data para Pagamento 01: 12/06/2019

Data para Pagamento 02: 12/07/2019

Data para Pagamento 03: 12/08/2019

Data para Pagamento 04: / /2019

Data para Pagamento 05: / /2019

Data para Pagamento 06: / /2019

Liberado pagamento

ALMOXARIFADO/COMPRAS

() Sim () Não

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256416362

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUM INDSH

CNPJ / CPF

23453830000412

DATA DE EMISSÃO

13-05-2019

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO

S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

68800000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

BREVES

FONE/FAX

1183411484

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12-06-2019	163,20	002	12-07-2019	158,40	003	12-08-2019	158,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
480,00	19,20	0,00	0,00	480,00
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
				480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	ITAJAI	SC	256152632	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
03	VOLUME(S)	ABL		0,852
				PESO LÍQUIDO
				0,740

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
866	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4.5 g (ca 10 frascos)	30041019	100	0,00	6108	CX	2	240,0000	480,00	480,00	19,20		4,00	
LOTE: PL0418964A	QTD: 2,00 VAL: 360072													

AEREO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

PRETE AEREO-1... MAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO. ERRAO CORRADO JORGE DENORA E DESPESAS D
E CORRADA... P/ 24 VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL CORRACABLABRASIL.COM.BR OS LAUDOS DOS LO
TES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/
-PEDIDO 85824624

TOTVS

TASY

Data para Pagamento 01: 23/07/2019
 Data para Pagamento 02: /2019
 Data para Pagamento 03: /2019
 Data para Pagamento 04: /2019
 Data para Pagamento 05: /2019
 Data para Pagamento 06: /2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

**GLEIDSON RODRIGUES
RANULFO EIRELI - EPP**

ALAMEDA P-0002, 1095, P66A LT.11
 SETOR DOS FUNCIONARIOS - GOIANIA - GO
 Fone: (62)3093-5116 CEP: 74543-030

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.851

Série 001

Folha 1/2

5219 0603 7388 5400 0168 5500 1000 0118 5110 0011 8518

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152192308086823 28/06/2019 13:02:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104645016

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO-TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.738.854/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

313 - INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH BRE

CNPJ / CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

28/06/2019

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

68800-000

DATA DA SAÍDA

28/06/2019

MUNICÍPIO

BREVES

UF

PA

TELEFONE / FAX

(91)3783-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:03:14

DUPLICATAS

Número 11851-1-01/01/1
 Vencimento 23/07/2019
 Valor R\$ 1.034,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS & T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COPERB	VALOR TOTAL DA NOTA
180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CLIENTE RETIRA	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		GO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
NSI-D20	DENGUE NSI 20 TESTES Lote: 0805201915 Val: 09/04/21 Fabric: 09/04/19 Trib aprox R\$: 37,66 Federal e 47,60 Estadual Fonte: IBPT LOTE: 0805201915 QTD: 1,00 FAB: 09/04/2019 VAL: 09/04/2021 C.AGREGAÇÃO:	30021900	0102	6102	KT	1,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
HBS-T30	HBSAG TESTE RAPIDO 30 TIRAS Lote: 19102018110 Val: 24/06/20 Fabric: 24/04/19 Trib aprox R\$: 31,20 Federal e 39,44 Estadual Fonte: IBPT LOTE: 19102018110 QTD: 4,00 FAB: 24/04/2019 VAL: 24/06/2020 C.AGREGAÇÃO:	30021900	0102	6102	CX	4,00	58,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
HIV-D20	HIV 1/2 TESTE RAPIDO C/20 Lote: 17102018118 Val: 24/06/20 Fabric: 24/06/18 Trib aprox R\$: 8,88 Federal e 11,22 Estadual Fonte: IBPT LOTE: 17102018118 QTD: 1,00 FAB: 24/06/2018 VAL: 24/06/2020 C.AGREGAÇÃO:	30021900	0102	6102	CX	1,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1291	TUBO GEL 3,5 ML PLASTICO CX C/100 Lote: 3391011 Val: 31/07/20 Fabric: 31/07/18 Trib aprox R\$: 8,28 Federal e 21,42 Estadual Fonte: IBPT LOTE: 3391011 QTD: 2,00 FAB: 31/07/2018 VAL: 31/07/2020 C.AGREGAÇÃO:	90183999	0102	6102	CX	2,00	63,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TOTVS



H L NORTE
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
R DISTRITO INDUSTRIAL, 0,
DISTRITO INDUSTRIAL
ANANINDEUA/PA CEP: 67035-330
Fone - (91)3250-3018

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 146.519
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

1519 0809 1422 3500 0192 5500 1000 1465 1911 0810 140

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
415190022161563 05/08/2019 16:59:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15-266121-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.142.235/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CPF / CNPJ
23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO
05/08/2019

ENDEREÇO
AV RIO BRANCO, 0,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
68800-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
06/08/2019

MUNICÍPIO
BREVES

FONE / FAX
0

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/ DUPLICATA

27/08/19 146519 - 1/1 3.090,00

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 3.090,00
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 3.090,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
H L NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
09.142.235/0001-92

ENDEREÇO
R DISTRITO INDUSTRIAL 0 DISTRITO INDUSTRIAL

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15-266121-2

VOLUMES
31

ESPÉCIE
ESPECIE

MARCA
MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
459,400

PESO LÍQUIDO
459,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
0000004	ACUCAR LIDER TRIT 30X01	17019900	090	5.102	FD	10,0000	55,00000000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000229	CAFE MOIDO VACUO MARATA 20X250GR	09012100	090	5.102	CX	10,0000	73,00000000	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000164	LEITE EM PO INTEGRAL PIRACANJUBA 50X200GR	04022110	090	5.102	FD	9,0000	190,00000000	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000340	TEMP. COLORIFICO MARATA 100X97 GR	21039021	090	5.102	FD	2,0000	50,00000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
234750

VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ordem de Compra nº 49.334
B/M BOM JESUS / PORTO BOM JESUS Pedido Nr.: 136375

RESERVADO AO FISCO

Desirée Souza
RG. 5877934

TOTVS

BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA VENDA DOCTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON 1435 VILA MENCK Cep:06273-050 OSASCO/SP Fone: 551134462800		DOCUMENTO GERADO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000355188 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3519 0510 7020 9200 0105 5500 1000 3551 8810 0109 3687 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 MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190361398817 21/05/2019 16:02:11-03:00									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492391237117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 10.702.092/0001-05									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12									
ENDEREÇO AV RIO BRANCO, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 68800-000									
MUNICÍPIO BREVES		FONE/FAX 9137832127		UF PA									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 21/05/2019											
FATURA 001 18/06/2019 968,27		002 25/06/2019 968,27		003 02/07/2019 968,26									
VALOR DO ICMS 2.904,80		VALOR DO ICMS 203,34		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.904,80									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.904,80									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.904,80		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR DO ICMS 203,34		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00									
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO									
RAZÃO SOCIAL PACIFICO LOG		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP									
ENDEREÇO RUA ANTONIO MESTRINER, 450		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		CNPJ/CPF 02.964.147/0001-27									
QUANTIDADE 30		ESPECIE VOLUME		PESO BRUTO 27,275									
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 26,750									
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
840001	APLICADOR CERA S/ CABO 45CM AS450	96039000	000	6108	PC	5,00	60,0000	300,00	300,00	21,00	0,00	7,00%	0,00%
230012	REFIL MOP UMIDO AZUL 340G ALGODAO C /LOOP	63071000	000	6108	UN	40,00	17,2600	690,40	690,40	48,33	0,00	7,00%	0,00%
260021	FIBRA LIMPEZA PESADA TININDO 102X23 OMM	68053090	000	6108	UN	40,00	1,4700	58,80	58,80	4,11	0,00	7,00%	0,00%
770060	SACO DE LIXO 100L 75X105 INFECTANTE BRANCO 100UN	39232110	000	6108	PT	6,00	25,0000	150,00	150,00	10,50	0,00	7,00%	0,00%
770205	SACO DE LIXO 105L 75X85 CAPAC 10KG PRETO 100UN	39232990	000	6108	PT	80,00	21,3200	1.705,60	1.705,60	119,40	0,00	7,00%	0,00%
DADOS DO ISSQN						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2011150756						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135190361398817 OC82829500.1# Cod.Cli: 548385/01 Nosso Pedido:582120 Vendedor: 1009-JOAO CARLOS#Horário de entrega: 08h as 17h#Horário de Entrega:08:00 HRS AS 17:00 HRS. 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\$ 290,48. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.						RESERVADO AO FISCO TOTVS 96577							

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nutrixx
 Suplementos Alimentares

Nutrixx Suplementos Alimentares LTDA - ME

- Nutrixx Suplementos Alimentares

 Trav. Quintino Bocaiuva, 1970 - Loja A Sala B - Centro
 68743-010 Castanhal - PA
 FONE: (91) 3721-1460

DANFE

DOCUMENTO AUXIL
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

000.002.505

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

TASY

Data para Pagamento 01: 14/07/2019

Data para Pagamento 02: / /2019

Data para Pagamento 03: / /2019

Data para Pagamento 04: / /2019

Data para Pagamento 05: / /2019

Data para Pagamento 06: / /2019

Liberado pagamento

() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

415190016734153 14/06/2019 15:36:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15.309.727-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.401.269/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ (51)

CNPJ / CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

14/06/2019

ENDEREÇO

AVENIDA RIO BRANCO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

68800-000

DATA DA SAÍDA

14/06/2019

MUNICÍPIO

BREVES

UF

PA

FONE / FAX

(91) 3783-2818

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:33:33

FATURA / DUPLICATA

001 14/07/2019 1.024,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.024,40

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

1.024,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

03

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
82	NAN CONFOR 1 400G	19011010	0102	5102	UN	10	14,84	148,40	0,00	0,00	0
24	NOVASOURCE GC HP 6X1L	21069090	0102	5102	UN	8	75,00	600,00	0,00	0,00	0
29	NOVASOURCE GI CONTROL 6X1L	21069090	0102	5102	UN	4	69,00	276,00	0,00	0,00	0

 CNPJ: 12.401.269/0001-69
 Nutrixx S. Alimentares LTDA
 I.E. 153097272
 Trav. Quintino Bocaiuva, 1970 A
 Centro - Castanhal - PA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$316,04 (30,85%) Fonte: IBPT

NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO 88272892.1

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

COMERCIAL M K
YOKOYAMA LTDA

EST DA CEASA, GALPAO02 BOX
07B, 0
CURIO-UTINGA - 66.610-840
BELEM - PA
(91) 3228-9160

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

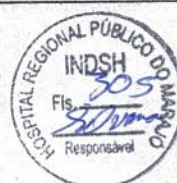
Nº 000.010.463

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

DATA PARA PAGAMENTO 01 : 30/08/2019
DATA PARA PAGAMENTO 02 : / /2019
DATA PARA PAGAMENTO 03 : / /2019
DATA PARA PAGAMENTO 04 : / /2019
DATA PARA PAGAMENTO 05 : / /2019
DATA PARA PAGAMENTO 06 : / /2019

Liberado pagamento



() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESPECIAL

152112332

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CEP

03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.453.830/0004-12

DATA DE EMISSÃO

15/08/2019

ENDEREÇO

AVENIDA RIO BRANCO, 1266

MUNICÍPIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

68.800-000

DATA DA NOTA

15/08/2019

MUNICÍPIO

BREVES

UF

PA

PIE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	30/08/2019	690,32									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	62,40	VALOR ICMS	10,61	BASE CÁLCULO IPI	0,00	VALOR ICMS IPI	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	146,35	TOTAL DOS PRODUTOS	690,32
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP.	0,00	VALOR IPI	0,00	TOTAL DA NOTA	690,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CMR / CPE
	Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Aliq ICMS	% Aliq IPI
33	ABACAXI	08043000	040	5102	UND	10,000	2,95	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ALHO	07032090	040	5102	KG	2,000	14,80	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	16,000	2,87	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BATATA ESCOVADA	20052000	040	5102	KG	20,000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	1,000	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	20,000	4,95	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CENOURA	07061000	040	5102	KG	16,000	3,50	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LARANJA	08051000	040	5102	UND	80,000	0,25	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	LIMAO	08055000	040	5102	UND	150,000	0,05	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MACAS 180	08061000	000	5102	KG	13,000	4,80	62,40	0,00	62,40	10,51	0,00	17,00	0,00
42	MAMAO	08072000	040	5102	KG	13,000	3,80	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	16,000	1,70	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	MELAO	08071900	040	5102	KG	7,5	2,40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	OVOS UND	04072100	040	5102	UND	180,000	0,32	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PEPINO GROSSO	07070000	040	5102	KG	12,000	1,90	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	PIMENTINHA	07096000	040	5102	KG	1,000	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	16,000	3,30	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOMATE GRAUDO	07020000	040	5102	KG	10,000	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSPITAL DE BREVES

OC 49271

TOTVS

RESERVADO AO FISCO

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – AGOSTO/2019
---	-------------------------------



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO ANALITICO EM REAL
DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

SICA /CTER400/v.12
Hora...: 11:35:17

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA		03		SALDO ANTERIOR:	782.048,71 D	114.629,83	0,00	896.678,54 D
19/08/2019	008850001000001001VLR REF.FT CELPA0819 - CELPA	2110101040002							
T o t a l i s d a C o n t a ==>							114.629,83	0,00	896.678,54 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE		03		SALDO ANTERIOR:	22.027,40 D	2.666,51	0,00	24.713,91 D
30/08/2019	008850001000010001VLR REF.FT CLAR0819 - NET SP	2110101040001					499,26	0,00	25.213,17 D
30/08/2019	008850001000015001VLR REF.FT TEL010819 - OI - BELEM/PA	2110101040002							
T o t a l i s d a C o n t a ==>							3.185,77	0,00	25.213,17 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS		03		SALDO ANTERIOR:	347.471,73 D	280,00	0,00	347.751,73 D
20/08/2019	008810001000070003VLR REF. FRETE NFE - 14039	2110101010001							
20/08/2019	SAO								
28/08/2019	008810001000034003VLR REF. FRETE NFE - 7688	2110101010001					50,00	0,00	347.801,73 D
29/08/2019	EL G NICESIO ME								
29/08/2019	008810001000010002REF.NF. 298 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	353.001,73 D
29/08/2019	008810001000013002REF.NF. 306 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	358.201,73 D
29/08/2019	008810001000014002REF.NF. 307 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	362.741,73 D
29/08/2019	008810001000015002REF.NF. 314 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	367.941,73 D
29/08/2019	008810001000016002REF.NF. 315 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	372.481,73 D
29/08/2019	008810001000018003VLR REF. FRETE NFE - 76104	2110101060001					140,66	0,00	372.622,39 D
29/08/2019	BRASIL								
29/08/2019	008810001000031002REF.NF. 321 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	377.822,39 D
29/08/2019	008810001000032002REF.NF. 322 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	382.362,39 D
29/08/2019	008810001000033001REF.NF. 3527 - NAVEGACAO SAO DOMING		03				201,00	0,00	382.563,39 D
29/08/2019	008810001000027003VLR REF. FRETE NFE - 164102	2110101010001					60,77	0,00	382.624,16 D
30/08/2019	HACOS INDUSTRIA								
30/08/2019	008810001000107002REF.NF. 6225 - NAVETUR NAVEGACAO		03				2.716,99	0,00	385.341,15 D
30/08/2019	008810001000107003REF.NF. 6225 - NAVETUR NAVEGACAO		03				1.409,54	0,00	386.750,69 D
30/08/2019	008810001000107004REF.NF. 6225 - NAVETUR NAVEGACAO		03				1.059,68	0,00	387.810,37 D
30/08/2019	008810001000107005REF.NF. 6225 - NAVETUR NAVEGACAO		03				130,79	0,00	387.941,16 D
30/08/2019	00881000100010002REF.NF. 338 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	393.141,16 D
31/08/2019									
T o t a l i s d a C o n t a ==>							45.669,43	0,00	393.141,16 D

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080007	- INTERNET		03		SALDO ANTERIOR:	45.500,00 D	6.500,00	0,00	52.000,00 D
29/08/2019	008810001000022001REF.NF. 201500008 - NONSTOP.COM								
T o t a l i s d a C o n t a ==>							6.500,00	0,00	52.000,00 D

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO		03		SALDO ANTERIOR:	145.705,62 D	109,29	0,00	145.814,91 D
30/08/2019	000001001000001001DEPRECIACAO - 07/2019	1230101010001					109,29	0,00	145.924,20 D
30/08/2019	000001001000001002DEPRECIACAO - 08/2019	1230101010001					177,92	0,00	146.102,12 D
30/08/2019	000001001000001003DEPRECIACAO - 08/2019	1230101010011					82,08	0,00	146.184,20 D
30/08/2019	000001001000001004DEPRECIACAO - 08/2019	1230101010012					409,82	0,00	146.594,02 D
30/08/2019	000001001000001005DEPRECIACAO - 08/2019	1250101010001					14.042,43	0,00	160.636,45 D
30/08/2019	000001001000001007DEPRECIACAO - 08/2019	1250101010002					63,57	0,00	160.700,02 D
30/08/2019	000001001000001008DEPRECIACAO - 08/2019	1250101010006					597,97	0,00	161.297,99 D
30/08/2019	000001001000001010DEPRECIACAO - 08/2019	1250101010007					8.855,83	0,00	170.153,82 D
30/08/2019	000001001000001011DEPRECIACAO - 08/2019	1250101010007					500,98	0,00	170.654,80 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO ANALITICO EM REAL
DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

SIGLA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:35:19

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/08/2019	00000100100000101AMORTIZACAO - 08/2019	1250101010009	03				909,64	0,00	171.564,44 D
30/08/2019	00000100100000101ESTORNO DEPRECIACAO EQUIP. INFORM.	1230101010006	03				0,00	5.614,24	165.950,20 D
30/08/2019	00000100100000101ESTORNO DEPRECIACAO INSTRUM. CIRURG.	1250101010001	03				0,00	870,32	165.079,88 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>							25.858,82	6.484,56	165.079,88 D

CONTA	DESCRICAO	
411010108	- DESPESAS GERAIS	
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO	
30/08/2019	000001001000001006AMORTIZACAO - 08/2019	1240101010001
T o t a l i s d a C o n t a ==>		

CONTA	DESCRICAO	
411010108	- DESPESAS GERAIS	
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS	
31/08/2019	000001001000003001AFROP SEGURO - 08/2019	1140101010001
T o t a l i s d a C o n t a ==>		

CONTA	DESCRICAO	
411010108	- DESPESAS GERAIS	
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS	
07/08/2019	008850001000001001VLR REF. RDP RUFEDER000 - EDERSON BRITO	2150101010001
14/08/2019	008850001000001001VLR REF. RDP RUFDEB003 - DEBORAH WORTMANN	2150101010001
14/08/2019	008850001000002001VLR REF. RDP RUFDEB004 - DEBORAH WORTMANN	2150101010001
20/08/2019	008850001000001001VLR REF. RDP RUFJUSEJR - JOSE RODRIGUES D	2150101010001
20/08/2019	A SI	
27/08/2019	008850001000003001VLR REF. RDP RDPHIG08 - HIGOR JOSE DE OLI	2150101010001
T o t a l i s d a C o n t a ==>		

CONTA	DESCRICAO	
411010108	- DESPESAS GERAIS	
CONTA - 4110101080011	- BELEM HOTELS E TURIS	
29/08/2019	008810001000001001REF.NF. 300938 - BELEM HOTELS E TURIS	300938
29/08/2019	008810001000001001REF.NF. 300941 - BELEM HOTELS E TURIS	300941
29/08/2019	0088100010000023001REF.NF. 201900119 - HOTEL CENTER PALACE	201900119
29/08/2019	0088100010000024001REF.NF. 201900120 - HOTEL CENTER PALACE	201900120
29/08/2019	0088100010000025001REF.NF. 201900121 - HOTEL CENTER PALACE	201900121
29/08/2019	0088100010000026001REF.NF. 201900122 - HOTEL CENTER PALACE	201900122
29/08/2019	0088100010000027001REF.NF. 201900123 - HOTEL CENTER PALACE	201900123
29/08/2019	0088100010000028001REF.NF. 201900124 - HOTEL CENTER PALACE	201900124
29/08/2019	0088100010000029001REF.NF. 201900125 - HOTEL CENTER PALACE	201900125
29/08/2019	008850001000002001VLR REF. FT 66936 - LUNES TOUR	66936
30/08/2019	00881000100010001001REF.NF. 6226 - NAVETUR NAVEGACAO	6226
31/08/2019	0088100010000005001REF.NF. 201900002 - HOTEL PARALISO BOM J	201900002
31/08/2019	0088100010000006001REF.NF. 201900051 - HOTEL PARALISO BOM J	201900051
31/08/2019	008810001000007001REF.NF. 201900053 - HOTEL PARALISO BOM J	201900053
T o t a l i s d a C o n t a ==>		

CONTA	DESCRICAO	
411010108	- DESPESAS GERAIS	
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI	
29/08/2019	0088100010000006002REF.NF. 201900008 - ERINALDO ANGELO DA	201900008
30/08/2019	0088100010000094002REF.NF. 311 - RENATO SILVA	311
T o t a l i s d a C o n t a ==>		

CONTA	DESCRICAO	
411010108	- DESPESAS GERAIS	
CONTA - 4110101080026	- MATERIAL DE ESCRITORIO	
23/08/2019	0088500010000066001REF.RECIBO - A. DE J. FREITAS REIS - PRO	1110101010003
23/08/2019	CA BORRACHA CARIMBO	
T o t a l i s d a C o n t a ==>		

DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
909,64	0,00	171.564,44 D
0,00	5.614,24	165.950,20 D
0,00	870,32	165.079,88 D
25.858,82	6.484,56	165.079,88 D
556,42	0,00	15.614,72 D
556,42	0,00	15.614,72 D
1.812,86	0,00	13.096,43 D
1.812,86	0,00	13.096,43 D
414,10	0,00	106.775,52 D
563,63	0,00	107.339,15 D
122,47	0,00	107.461,62 D
149,87	0,00	107.611,59 D
98,93	0,00	107.710,52 D
199,00	0,00	107.909,52 D
229,00	0,00	108.138,52 D
54,00	0,00	108.192,52 D
110,00	0,00	108.302,52 D
120,00	0,00	108.422,52 D
320,00	0,00	108.742,52 D
85,00	0,00	108.827,52 D
80,00	0,00	108.907,52 D
85,00	0,00	108.992,52 D
5.350,24	0,00	114.342,76 D
4.700,00	0,00	119.042,76 D
119,00	0,00	119.161,76 D
110,00	0,00	119.271,76 D
440,00	0,00	119.711,76 D
13.350,34	0,00	119.711,76 D
3.800,00	0,00	48.120,28 D
4.065,00	0,00	52.185,28 D
7.865,00	0,00	52.185,28 D
20,00	0,00	574,50 D
554,50 D		

CONTA	DESCRICAO				
411010108	- DESPESAS GERAIS				
CONTA - 4110101080032					
23/08/2019	008850001000067001REF.RECIBO CLIENTE - AFONSO A. LIMA - CO	1110101010003	03		
23/08/2019	PIA DE CHAVE				
TOTAL DA CONTA ==>				12,00	175,00 D
CONTA	DESCRICAO				
411010108	- DESPESAS GERAIS				
CONTA - 4110101080033					
	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
				6.895,00	0,00
					245.554,08 D
					247.444,08 D
					0,00
					247.444,08 D
					0,00
					245.554,08 D
					247.444,08 D
					0,00
					247.444,08 D
					0,00
					245.554,08 D
					247.444,08 D
					0,00
					247.444,08 D
					0,00
					245.554,08 D
					247.444,08 D
					0,00
					247.444,08 D
					0,00
					245.554,08 D
					247.444,08 D
					0,00
					247.444,08 D
					0,00
					245.554,08 D
					247.444,08 D
					0,00
					247.444,08 D
					0,00
					245.554,08 D
					247.444,08 D
					0,00
					247.444,08 D
					0,00
					245.554,08 D
					247.444,08 D
					0,00
					247.444,08 D
					0,00
					245.554,08 D
					247.444,08 D
					0,00
					247.444,08 D
					0,00
					245.554,08 D
					247.444,08 D
					0,00
					247.444,08 D
					0,00
					245.554,08 D
					247.444,08 D
					0,00
					247.444,08 D
					0,00
					245.554,08 D
					247.444,08 D
					0,00
					247.444,08 D
					0,00
					245.554,08 D
					247.444,08 D
					0,00
					247.444,08 D
					0,00
					245.554,08 D
					247.444,08 D
					0,00
					247.444,08 D
					0,00
					245.554,08 D
					247.444,08 D
					0,00
					247.444,08 D
					0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

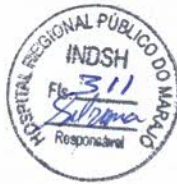
23.453.830/0004-12

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

SIGLA /CTBR400/v.12

Hora...: 11:35:24

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/08/2019	008850001000001001VLR REF.FT 37369 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	03				1.100,00	0,00	248.544,08 D
29/08/2019	008850001000003001VLR REF.FT 931 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03				465,00	0,00	249.009,08 D
30/08/2019	008810001000065001REF.NF. 420 - PAYMED HOSPITALAR LT		03				12.000,00	0,00	261.009,08 D
30/08/2019	008810001000089001REF.NF. 1680 - PRO MED E COMERCIO		03				3.325,00	0,00	264.334,08 D
31/08/2019	008850001000002001VLR REF.FT 137111 - INDUMEDRA	2110101040001	03				4.000,00	0,00	268.334,08 D
31/08/2019	008850001000002001VLR REF.FT 76017 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03				1.271,71	0,00	269.605,79 D
31/08/2019	008850001000003001VLR REF.FT 76054 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03				1.071,00	0,00	270.676,79 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>							32.017,71	0,00	270.676,79 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE								
30/08/2019	0088500010000014001VLR REF.NDI RDC0819 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03			1.096.118,69 D	169.104,00	0,00	1.265.222,69 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>							169.104,00	0,00	1.265.222,69 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA								
31/08/2019	008850001000008001VLR REF.NDI ND0819F - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03			45.484,32 D	5.998,30	0,00	51.482,62 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>							5.998,30	0,00	51.482,62 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO								
30/08/2019	0088500010000011001VLR REF.NDI 082019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	03			11.947,24 D	1.305,53	0,00	13.252,77 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>							1.305,53	0,00	13.252,77 D



Reemissão de Comprovante	
Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000054077249015637018259293114776
Data da Operação	19/08/2019 15:40
Código de Barras	83610001146-6 29830010900-6 00947179740-8 00017588435-2
Valor do pagamento	R\$ 114.629,83 (Cento e Quatorze Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos)
Data do pagamento	19/08/2019
Convênio	REDE CELPA
Descrição	Pagto Centrais Elétricas Comp 08/2019
Data da operação	19/08/2019
Autenticação	637018260128424574

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2019 às 17:30



Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000417732
Nº da Fatura: 0201908000417732 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES
CENTRO BREVES - CEP: 68800-000 - PA
CNPJ: 05.054.929/0001-17
Parceiro de Negócio: 50736067

Número da Instalação: 17588435

Conta Contrato
17588435

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
08/2019

Vencimento
22/08/2019

Centrais Elétricas do Pará
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Belém - PA CEP: 66.823-010
Insc. Estadual: 150.744.80-3 CNPJ 04.895.728/0001-80

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

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_AZ
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
	400,00	400,00

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

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	111752,26	1,4056	1.570,78
COFINS	111752,26	6,4743	7.235,17

Reaviso de vencimento

Incidência sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia(conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 02/08/2019
2BEB.1026.D5F7.2F3D.0D56.F9F7.BDFA.F075

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

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	36.008,755	35.463,279	kWh	0,2520	0,00	137.459,95
Consumo Ponta	3.413,329	3.356,254	kWh	0,2520	0,00	14.382,90
Demanda Acumulada FP	29.125	27.729	kW	1,0080	0,00	399,17
Demanda Acumulada NP	22.186	21.886	kW	1,0080	0,00	302,40
Demanda Fora Ponta	396	0	kW	1,0080	0,00	399,17
Demanda Ponta	300	0	kW	1,0080	0,00	302,40
DMCR Acumulada FP	108.889	107.352	kVAhe	0,2520	0,00	387,32
DMCR Acumulada NP	85.973	84.808	kVAhe	0,2520	0,00	293,56
Demanda Rest. Exced. F.Pta.	1.537	0	kVAR	0,2520	0,00	387,32
Demanda Rest. Exced. Pta.	1.165	0	kVAR	0,2520	0,00	293,56
Energia Rest. Exced. F.Pta.	1.682.053	1.666.612	kVAR	0,2520	0,00	3.840,73
Energia Rest. Exced. Pta.	229.596	227.379	kVAR	0,2520	0,00	556,68

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo Fora Ponta	137.459,95	0,349900	48.097,23
Consumo Ponta	14.382,90	0,511240	7.353,10
Demanda Ponta	400	84,380000	33.752,00
Demanda Fora Ponta	400	25,290000	10.116,00
Consumo Reativo Excedente NP	558,68	0,277190	154,86
Consumo Reativo Excedente FP	3.840,73	0,277190	1.064,61
Adicional Band. Amarela			2.199,13
Adicional Band. Vermelha			209,38
PIS			1.570,78
COFINS			7.235,17

ITENS FINANCEIROS

Multa	2.333,16
Juros	544,41

Total a pagar: R\$114.629,83

Mensagens

• Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 04/07 - 31/07 Vermelha : 01/08 - 01/08 • Bandeira Agosto 2019: vermelha (patamar 1) custo adicional de R\$4,00 a cada 100 kWh

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
CNPJ 04.895.728/0001-80

836100011466 298300109006 009471797408 000175884352

AGÊNCIA RECEBEDORA				VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR				AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	
BENEFICIÁRIO				REFERÊNCIA	
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ				08/2019	
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPÉCIE DOCUMENTO	
300011210017				ACITE	
USO DO BANCO		CARTEIRA		DATA PROCESSAMENTO	
				02/08/2019	
		ESPÉCIE MOEDA		QUANTIDADE	
		R\$		VALOR	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.929/0001-17					
R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES - CENTRO BREVES - CEP: 68800-000 - PA					
(*) VALOR DOCUMENTO					
114.629,83					
(*) DESCONTO ABATIMENTO					
(*) OUTRAS DEDUÇÕES					
(*) MULTA					
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS					
(*) VALOR COBRADO					



Ficha de Compensação

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 32 16
ATENDIMENTO GRATUITO 24H



Se preferir, entre em contato conosco via internet:
corporativo@celpa.com.br
www.celpa.com.br



Ouvigatoria CELPA: 0800 091 8500.
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis
de segunda a sexta, das 08h às 18h

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

ARCON-PA: 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) 167.
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um electricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

O pagamento da conta de luz:

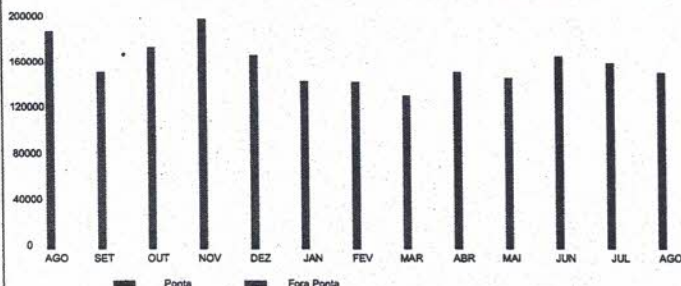
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

O consumidor tem o direito de receber uma compensação quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individuais relativos à conta contrato de sua responsabilidade. A CELPA compensa, por meio da conta de luz, eventuais violações da média dos indicadores DIC, FIC, DMIC, DICRI. É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
AGO	302,40	398,17	0,00	14.382,90	137.459,95	4.398,42	0,00	0,00
JUL	300,38	356,83	0,00	14.543,68	146.661,72	3.780,25	0,00	0,00
JUN	306,43	361,87	0,00	14.747,80	151.874,10	4.834,87	0,00	0,00
MAI	273,17	350,78	0,00	12.118,93	134.881,24	4.806,65	0,00	0,00
ABR	264,10	348,78	0,00	12.003,26	140.116,79	4.601,02	0,00	0,00
MAR	281,23	357,84	0,00	11.812,00	119.392,56	4.738,86	0,00	0,00
FEV	305,42	363,89	0,00	12.751,70	130.101,55	5.522,58	0,00	0,00
JAN	277,20	357,84	0,00	11.355,37	132.109,74	6.209,78	0,00	0,00
DEZ	301,39	408,24	0,00	14.424,73	152.390,45	5.736,28	0,00	0,00
NOV	308,45	433,44	0,00	15.767,39	181.892,34	5.635,73	0,00	0,00
OUT	307,44	400,18	0,00	15.260,62	157.946,29	5.424,80	0,00	0,00
SET	301,39	389,09	0,00	13.757,18	137.936,74	5.960,05	0,00	0,00
AGO	340,70	398,16	0,00	16.071,55	170.478,00	8.686,94	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL 2433/18

Consumo Fora Ponta: 0,349900
Consumo Ponta: 0,511240
Demanda Fora Ponta: 25,290000
Demanda Ponta: 84,380000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à CELPA o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.



► Reemissão de Comprovante	
Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000089261283187637006196609959087
Data da Operação	05/08/2019 16:49
Código de Barras	84660000000-0 90680024030-9 21033980378-0 32127051907-7
Valor do pagamento	R\$ 90,68 (Noventa Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	05/08/2019
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pagto Oi Fixo - 3783-2127 Comp 07/2019
Data da operação	05/08/2019
Autenticação	637006205419335691

Emitido em sexta-feira, 16 de agosto de 2019 às 11:04



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CIC/CNPJ : 23453830/0004-12
--

Código DDD 91	Emissão 03/08/2019
-------------------------	------------------------------

Telefone/Acesso 3783-2127	Mês JULHO/2019
-------------------------------------	--------------------------

Cod.Deb.Automático 100501016416	Vencimento 01/08/2019
---	---------------------------------

Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 90,68
-----------------------------------	-------------------------------------

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

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	07/2019	0000000	06/2019	0000000	05/2019	0000000
	04/2019	0000000	03/2019	0000000	02/2019	0000000
Prestadora TELEMAR	Nº NFST 0000001396048	Valor (R\$) 90,68	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	

Dobre

Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
Mês JULHO/2019	Telefone/Acesso 3783-2127	Local 03398	Vencimento 01/08/2019	Localidade BREVES	Valor a Pagar (R\$) 90,68	D
 Telemar Norte Leste S/A Av.Doutor Moraes, 121 Belém - PA CEP 66035-080 CNPJ 33.000.118/0009-26 IE.15.068.543-2			AUTENTICAÇÃO			

84660000000-0 90680024030-9 21033980378-0 32127051907-7



Dobre

Aqui

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

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

456,84

**► Reemissão de Comprovante**

Nome Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF 008.930.602-32
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000089261283187637006196609959087
Data da Operação 05/08/2019 16:55
Código de Barras 84670000000-9 94120024030-2 21033980378-0 32140031907-5
Valor do pagamento R\$ 94,12 (Noventa e Quatro Reais e Doze Centavos)
Data do pagamento 05/08/2019
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagto Oi Fixo - 3783-2140 Comp 07/2019
Data da operação 05/08/2019
Autenticação 637006209164169709

Emitido em sexta-feira, 16 de agosto de 2019 às 11:04



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Código DDD 91		Emissão 03/08/2019	
Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CIC/CNPJ : 23453830/0004-12		Telefone/Acesso 3783-2140	
Mês JULHO/2019		Cod.Deb.Automático 100501016424	
Vencimento 01/08/2019		Plano de Serviço	
Valor a Pagar (R\$) 94,12		Histórico por consumo de pulsos	
Pra perto ou pra longe use sempre o 31. Mais informações, ligue 0800 31 31 31			

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

Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)
TELEMAR	0000001396049		TIM S.A	0000000014757	

Dobre

Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R\$)	D
JULHO/2019	3783-2140	03398	01/08/2019	BREVES	94,12	
			AUTENTICAÇÃO			

84670000000-9 94120024030-2 21033980378-0 32140031907-5



Dobre

Aqui

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

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



► Reemissão de Comprovante	
Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000089261283187637006196609959087
Data da Operação	05/08/2019 16:56
Código de Barras	84620000000-4 90680024030-9 21033980378-0 32160031907-3
Valor do pagamento	R\$ 90,68 (Noventa Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	05/08/2019
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pagto Oi Fixo - 3783-2160 Comp 07/2019
Data da operação	05/08/2019
Autenticação	637006209906823474

Emitido em sexta-feira, 16 de agosto de 2019 às 11:04



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Cliente
**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO**
CIC/CNPJ : 23453830/0004-12

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

Código DDD
91

Emissão
03/08/2019

Telefone/Acesso
3783-2160

Mês
JULHO/2019

Cod.Deb.Automático
100501016432

Vencimento
01/08/2019

Plano de Serviço
BASICO

Valor a Pagar (R\$)
90,68

Histórico por consumo de pulsos

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

Prestadora
TELEMAR

Nº NFST
0000001396050

Valor (R\$)
90,68

Prestadora

Nº NFST

Valor (R\$)

Dobre

Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
Mês JULHO/2019	Telefone/Acesso 3783-2160	Local 03398	Vencimento 01/08/2019	Localidade BREVES	Valor a Pagar (R\$) 90,68	D
Telemar Norte Leste S/A Av.Doutor Moraes, 121 Belém - PA CEP 66035-080 CNPJ 33.000.118/0009-26 IE.15.068.543-2			AUTENTICAÇÃO			

84620000000-4 90680024030-9 21033980378-0 32160031907-3



Dobre

Aqui

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

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



Reemissão de Comprovante	
Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000089261283187637006196609959087
Data da Operação	05/08/2019 16:57
Código de Barras	84660000000-0 90680024030-9 21033980378-0 32105081907-7
Valor do pagamento	R\$ 90,68 (Noventa Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	05/08/2019
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pagto Oi Fixo - 3783-2105 Comp 07/2019
Data da operação	05/08/2019
Autenticação	637006210568385132

Emitido em sexta-feira, 16 de agosto de 2019 às 11:04



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0004-12

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

Código DDD 91	Emissão 03/08/2019
-------------------------	------------------------------

Telefone/Acesso 3783-2105	Mês JULHO/2019
-------------------------------------	--------------------------

Cod.Deb.Automático 100501016408	Vencimento 01/08/2019
---	---------------------------------

Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 90,68
-----------------------------------	-------------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	07/2019	0000000	06/2019	0000000	05/2019	0000000
	04/2019	0000000	03/2019	0000000	02/2019	0000000
Prestadora TELEMAR	Nº NFST 0000001396047	Valor (R\$) 90,68	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	

Dobre

Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
Mês JULHO/2019	Telefone/Acesso 3783-2105	Local 03398	Vencimento 01/08/2019	Localidade BREVES	Valor a Pagar (R\$) 90,68	D
 Telemar Norte Leste S/A Av.Doutor Moraes, 121 Belém - PA CEP 66035-080 CNPJ 33.000.118/0009-26 IE.15.068.543-2			AUTENTICAÇÃO			

84660000000-0 90680024030-9 21033980378-0 32105081907-7



Dobre

Aqui

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

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

**► Reemissão de Comprovante**

Nome Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF 008.930.602-32
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000089261283187637006196609959087
Data da Operação 05/08/2019 16:57
Código de Barras 84610000000-5 90680024030-9 21033980378-0 32164091907-2
Valor do pagamento R\$ 90,68 (Noventa Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data do pagamento 05/08/2019
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagto Oi Fixo - 3783-2164 Comp 07/2019
Data da operação 05/08/2019
Autenticação 637006210385416454

Emitido em sexta-feira, 16 de agosto de 2019 às 11:04



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Código DDD
91

Emissão
03/08/2019

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0004-12

Telefone/Acesso
3783-2164

Mês
JULHO/2019

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

Cod.Deb.Automático
100501016440

Vencimento
01/08/2019

Plano de Serviço
BASICO

Valor a Pagar (R\$)
90,68

Histórico por consumo de pulsos

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

Prestadora
TELEMAR

Nº NFST
0000001396051

Valor (R\$)
90,68

Prestadora

Nº NFST

Valor (R\$)

Dobre

Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente						
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R\$)	D
JULHO/2019	3783-2164	03398	01/08/2019	BREVES	90,68	
Telemar Norte Leste S/A Av.Doutor Moraes, 121 Belém - PA CEP 66035-080 CNPJ 33.000.118/0009-26 IE.15.068.543-2			AUTENTICAÇÃO			

84610000000-5 90680024030-9 21033980378-0 32164091907-2



Dobre

Aqui

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

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

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 330

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

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO

**TWO TAXI AEREO LTDA**

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI

JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16

IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
CT-e Normal	Transporte de Pessoas

CROP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UFINÍCIO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM

PERCURSO DO VEÍCULO

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES	CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	PAÍS	Brasil	U.F.	PA
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		TELEFONE	

INSCRIÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1.0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						RS 5.200,00
						VALOR A RECEBER
						RS 5.200,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

PT OGH - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 10/08 - ID 29929 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

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

CT-E OS 307
Fls. 307
Responsável 307

NOME

RG

ASSINATURA / CARIMBO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA

SÉRIE

INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA

NÚMERO

twoFlex
táxi aéreo inteligente

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI

JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16

IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

TIPO DO CT-E

CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO

Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

PA - 1501402 - BELEM

PERCURSO DO VEÍCULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

BREVES - 1501808 - PA

NÚMERO PROTOCOLO 135191548543401 12/08/2019 09:18:28

TOMADOR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN

MUNICÍPIO

BREVES

CEP 68800-000

ENDEREÇO

AVENIDA RIO BRANCO.S/N.

IE

PAÍS

Brasil

U.F. PA

TELEFONE

CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12

QUANTIDADE

1,0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

NOME

VALOR

NOME

VALOR

NOME

VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

R\$ 4.540,00

VALOR A RECEBER

R\$ 4.540,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO

90 - ICMS outros

BASE DE CÁLCULO

0,00

ALÍQUOTA ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

RED. BC.

0,00

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 12/08 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

RESPONSÁVEL

NOME DA SEGURADORA

NÚMERO DA APÓLICE

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS	
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	SÉRIE	NÚMERO
END		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	

two
táxi aéreo inteligente

TWO TAXI AEREO LTDA
AV. EMILIO ANTONON,901.D
AEROPORTO JUNDIAI
JUNDIAI - SP
CNPJ 04.263.318/0001-16
IE 407277242118
FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

TIPO DO CT-E
CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO
Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

INÍCIO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM

PERCURSO DO VEÍCULO
BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR
ENDEREÇO
CNPJ/CPF

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN
AVENIDA RIO BRANCO,S/N.
23.453.830/0004-12

II
PAIS
Brasil

MUNICÍPIO
BREVES

CEP
68800-000

U.F.
PA

TELEFONE

QUANTIDADE
1,0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 4.540,00					
VALOR A RECEBER R\$ 4.540,00					

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO
90 - ICMS outros

BASE DE CÁLCULO 0,00

ALÍQUOTA ICMS 0,00

VALOR ICMS 0,00

RED. BC 0,00

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 19/08 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

RESPONSÁVEL

NOME DA SEGURADORA

NÚMERO DA APÓLICE

CT-E OS 

RC:

ASSINATURA / CARIMBO

TERMINO DA PRESTACAO-DATA/HORA

INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA

SÉRIE

NÚMERO

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

1,0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOMME

VALOR

NOME

VALOR

NOME

VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
------------------------	--

RS 5.200,00

VALOR A RECEBER	
-----------------	--

RS 5.200,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO

90 - ICMS outros

BASE DE CÁLCULO	
-----------------	--

100

ALÍQUOTA ICMS	0,00
---------------	------

VALOR (R\$)

RED. BC.

0.00

PT OGH - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 19/08 - ID 29930 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

RESPONSÁVEL.

NOME DA SEGURADORA

NÚMERO DA APÓLICE

RECEBEMOS DE A C M TORRES SERVIÇOS DE RESTAURANTE - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.169

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

A C M TORRES SERVIÇOS DE RESTAURANTE - MEAV RIO BRANCO, 235 - - CENTRO, Breves, PA - CEP: 68800000
- Fone/Fax: 9137831906**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.169

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO**CHAVE DE ACESSO**

1519 0005 2223 3000 0101 5500 1000 0001 6910 5010 4084

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152259333

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.222.338/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415190024287180 - 25/08/2019 23:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

25/08/2019

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

68800-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/08/2019

MUNICÍPIO

Breves

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:00

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	329,00
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	329,00

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
003	REFEIÇÃO SIMPLES	21069090	0101	5102	1	1,0000	329,0000	329,00					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



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

Número da Nota

00300938

Data e Hora de Emissão

05/08/2019 16:36:40

Código de Verificação

d9200e18

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BELEM HOTEIS E TURISMO S/A**CPF/CNPJ: **04.833.448/0002-28**Inscrição Municipal: **014295-1**Endereço: **RUA PRES VARGAS, Nº000882 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66017-000**Telefone: **91 914006758**

Email:

fernando.alves@princesabellem.com.br

Município: **BELEM**UF: **PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Inscrição Municipal:

Telefone: **00 40067000**Endereço: **AV RIO BRANCO, Nº00 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000**Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **nfe@princesabellem.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

FICHA RAZÃO: 191669 NR.RPS: 300313 NRO RESERVA: 65190 || - DATA IN: 05/08/2019 - DATA OUT: 05/08/2019 - HOSP: NABEL CRISTINA SIQUEIRA CORREA LEITE /

Tributável
SIMItem
DIARIAQtde
1Unitário R\$
199,00Total R\$
199,00

CONTABILIZADO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 199,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 199,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 9,95

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**RPS/SÉRIE: **300313/99 (05/08/2019)**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **551080101 - Hotéis - nível I**Serviço: **0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Incidência: **BELEM/PA**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**



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

Número da Nota

00300941

Data e Hora de Emissão

05/08/2019 18:17:11

Código de Verificação

181f39e4

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **BELEM HOTEIS E TURISMO S/A**CPF/CNPJ: **04.833.448/0002-28**Inscrição Municipal: **014295-1**Endereço: **RUA PRES VARGAS, Nº000882 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66017-000**Telefone: **91 914006758**Município: **BELEM**UF: **PA**

Email:

fernando.alves@princesabelem.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Inscrição Municipal:

Telefone: **00 40067000**Endereço: **AV RIO BRANCO, Nº10 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000**Município: **BREVES**UF: **PA**E-mail: **nfe@princesabelem.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

FICHA RAZÃO: 191675 NR.RPS: 300316 NRO RESERVA: 65189 || - DATA IN: 05/08/2019 - DATA OUT: 05/08/2019 - HOSP: OSMAR CARVALHO *PRE CHECK IN / ROQUE SALES DE ANDRADE JUNIOR;

Tributável SIM	Item DIARIA	Qtde 1	Unitário R\$ 229,00	Total R\$ 229,00
CONTABILIZADO				

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 229,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 229,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 11,45

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

RPS/SÉRIE: 300316/99 (05/08/2019)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **551080101 - Hotéis - nível I**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Incidência: **BELEM/PA**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**

Serviço: **0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).**



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

Número da Nota

00000572

Data e Hora de Emissão

20/08/2019 09:34:59

Código de Verificação

4e87fd6**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA**CPF/CNPJ: **08.573.494/0001-05**Inscrição Municipal: **228710-7**Endereço: **ESTRADA 4, Nº000212 - A CONJ CATALINA ANEXO I - BAIRRO MANGUEIRAO -**Telefone: **91 913226552**CEP: **66640-290**

Email:

comercial@diagnobel.com.brMunicípio: **BELEM**UF: **PA****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Inscrição Municipal:

Telefone: **91 37832140**Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000**Município: **BREVES**UF: **PA**E-mail: **hrm@tecsaude.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

CERTIFICAÇÃO EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR.

Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 2100,00	Total R\$ 2.100,00
	1- CERTIFICAÇÃO EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR			
CONTABILIZADO				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.100,00**

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

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**Incidência: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **331210200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE**Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**



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

Número da Nota

00001497

Data e Hora de Emissão

02/08/2019 10:42:49

Código de Verificação

8b14ae55

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **MACEDO HOSPITALAR COMERCIO, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**CPF/CNPJ: **09.475.249/0001-28**Inscrição Municipal: **173864-2**Endereço: **ESTRADA ANGUSTURA, Nº003145 - TERREO - BAIRRO MARCO - CEP:66093-040**Telefone: **91 913276688**Município: **BELEM**UF: **PA**

E-mail:

evanlemacedo@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Inscrição Municipal:

Telefone: **91 37832140**Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:66800-000**Município: **BREVES**UF: **PA**E-mail: **compras.lim@indsh.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

- 1- MÓDULO INCLUIDOR DO MODELO L158C MARCA HANSEN - N° 1993 (02/15/17)
- 1.1- SUBST. DO TRANSFORMADOR NONT. C) CHUVEIROS
- 1.2- SUBST. DA BATERIA KIMH
- 1.3- SERV. DE INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR E BATERIA
- 1.4- LIMPEZA INTERNA E ANÁLISE FUNCIONAL
- 1.5- TESTE FINAL

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
514	MANUTENÇÃO CORRETIVA	1	1.585,00	1.585,00
	REF: ORDEM DE COMPRA Nº 49.293			
CONTABILIZADO				

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0030%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CCEL (1,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.585,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.585,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 79,25

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**Incidência: **BELEM/PA**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/09/2019**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO**Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da
NFS-e
407846

Data e Hora de Emissão	28/08/2019 17:06:50	Competência	08/2019	Código de Verificação	428547812
Número do RPS	201900000264160	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	São José dos Pinhais - PR

Dados do Prestador de Serviços

 DIAGNÓSTICOS DO BRASIL	Razão Social/Nome		DB - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA			
	Nome Fantasia		DB - DIAGNÓSTICOS DO BRASIL			
	CNPJ/CPF	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	52838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
	Endereço e Cep		Rodovia BR-376, 11313, Cruzeiro CEP: 83010-500			
	Compl:		Telefone:	(041) 4130-8365	e-mail:	nilton.novelli@dbdiagnosticos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e Cep	AVENIDA RIO BRANCO, SN, CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento:		Telefone:	(009) 1989-5862	e-mail:	agenciat.hrm@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 15/10/2019

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020201 -

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)	77,96	COFINS(R\$)	359,83	IR(R\$)	179,92	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	119,94
----------	-------	-------------	--------	---------	--------	-----------	--	-----------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	11.994,41	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	11.994,41	
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais		1 - Microempresa Municipal	Base de Cálculo	11.994,41	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,0	
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	11.256,76	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	239,8	
		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/webnfe/>, com a utilização do Código de Verificação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1680
Código de Verificação de Autenticidade
6UP51P3R8
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/08/2019 às 18:28:49
Chave de Acesso
144364418N1KDA1VAN81R1UKPDNTCX

Para certificação da autenticidade acesse
<http://10.111.222.101:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MACAPÁ-AP	Local da Prestação BREVES - PA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/08/2019
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06.160.236/0001-71	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0446451018671	Cadastro 00000278789	Nome/Razão Social PRO MED & COMERCIO LTDA
Logradouro Rua Rua Jovino Dinoa, 3888	Complemento	Bairro BEIROL	Telefone	E-mail
CEP 68902-030	Cidade MACAPÁ-AP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.453.830/0004-12	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Logradouro AV. RIO BRANCO, S/N	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 68800-000	Cidade/País BREVES - PA	Telefone 91 37832140	E-mail daf.hrm@indsh.org.br

CONTABILIZADO**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA MODELO BS 200E - MINDRAY N/S XR68002186.	1.209,00	R\$ 1.209,00
1,00	UN	ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 5380 - MINDRAY RF 49100447	1.369,50	R\$ 1.369,50
1,00	UN	ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA ARTERIAL MODELO GEM PREMIER 3500 - WERFEN S/N 16107112.	747,00	R\$ 747,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 03.01	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000030000001	Código CNAE 7739002	Código da Obra	Código ART
vetado-Locação de bens Móveis					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.325,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.325,50	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.325,50**Informações Complementares**

REFERENTE O PERÍODO 01/08/2019 A 31/08/2019.
 FATURAS: BOLETO VENC: 20/09/2019.

RECEBI(EMOS) DE **PRO MED & COMERCIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1680** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6UP51P3R8**.

Data

CPF/RG

Assinatura



20190830u00210918000165

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 37935 Série 1, emitido em 02/08/2019

Número da Nota

00037909

Data e Hora de Emissão

02/08/2019 14:09:21

Código de Verificação

GCQA-WFGE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65**Inscrição Municipal: **2.610.822-4**Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, 10 - MORUMBI - CEP: 05374-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua Av RIO BRANCO 1266, S/N - CENTRO - CEP: 68900-000**Município: **Breves**UF: **PA**E-mail: **---****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A MANUTENCAO ONA. PARCELA [16/24]

Vencimento: **05/09/2019**TOTAL NOTA: **R\$ 1 789,70**

- (-) IRRF (1,50%) - R\$ 26,85
(-) CSLL (1,00%) - R\$ 17,90
(-) COFINS (3,00%) - R\$ 53,69
(-) PIS (0,65%) - R\$ 11,63

VALOR LIQUIDO: **R\$ 1 679,63****CONTABILIZADO****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.789,70**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	26,85	17,90	53,69	11,63

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.789,70	5,00%	89,48	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
R\$ 276,50 (15,45%) / IBPT/empre**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 37935 Série 1, emitido em 02/08/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019;

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS 321	
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO

twoFlex táxi aéreo inteligente	TWO TAXI AEREO LTDA AV. EMILIO ANTONON,901.D AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118 FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo	
	TIPO DO CT-E CT-e Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 321	DATA E HORA DE EMISSÃO 26/08/2019 10:54:00
	 3519 0804 2633 1800 0116 6700 2000 0003 2110 0016 4202					
	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br					
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF		NÚMERO PROTOCOLO		135191561674736 26/08/2019 10:55:03		

INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA	
TOMADOR ENDEREÇO CNPJ/CPF	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN AVENIDA RIO BRANCO,S/N. 23.453.830/0004-12		MUNICÍPIO PAÍS	BREVES Brasil	
CEP 68800-000		U.F. PA		TELEFONE	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE 1,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
CONTABILIZADO	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						VALOR TOTAL DO SERVIÇO RS 5.200,00
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR A RECEBER RS 5.200,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO 0,00	ALÍQUOTA ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	RED. BC. 0,00
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 90 - ICMS outros					

OBSERVAÇÕES GERAIS	
PT OGH - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 24/08 - ID 29931 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.	

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

RESERVATÓRIO DO FISCO	

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-10501505H
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA SÉRIE
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA NÚMERO

 TWO TAXI AEREO LTDA AV. EMILIO ANTONON,901.D AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118 FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo	
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 322	DATA E HORA DE EMISSÃO 26/08/2019 10:56:00
				
	3519 0804 2633 1800 0116 6700 2000 0003 2210 0016 4218			
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br				
NÚMERO PROTOCOLO				
135191561676303 26/08/2019 10:56:23				

INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA	
TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES	CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	PAÍS	Brasil	U.F.	PA TELEFONE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

COMPONENTES DO VALOR DO JORNAL DO SERVIÇO						VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR		
						VALOR A RECEBER	RS 4.540,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TIPO DE				
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 26/08 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

RESERVA DO DISCO	RESERVA DO DISCO
Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300	Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS
NOME	TERMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE
RG	INICIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO
ASSINATURA / CARIMBO		338

two TAXI AEREO inteligente TWO TAXI AEREO LTDA AV. EMILIO ANTONON,901.D AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118 FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010	DACTE OS		MODAL	
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		Aéreo	
	MODELO	SERIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
	67	2	338	31/08/2019 07:56:00
		 3519 0804 2633 1800 0116 6700 2000 0003 3810 0016 4374		
		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
		NÚMERO PROTOCOLO 135191567844197 31/08/2019 07:57:01		

TIPO DO CT-E	PERCURSO DO VEICULO	TERMINO DA PRESTAÇÃO
CT-e Normal	PA - 1501402 - BELEM	BREVES - 1501808 - PA
TIPO DO SERVIÇO		
Transporte de Pessoas		
CEOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO		
5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF		
INICIO DA PRESTAÇÃO		
PA - 1501402 - BELEM		
TOMADOR	MUNICÍPIO	CEP
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	BREVES	68800-000
ENDEREÇO	PAIS	TELEFONE
AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	Brasil	
CNPJ/CPF	U.F.	
23.453.830/0004-12	PA	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
CONTABILIZADO	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
					RS 5.200,00
					VALOR A RECEBER
					RS 5.200,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES GERAIS
PT OGH - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 31/08 - ID 29932 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

SEGURO DA VIAGEM	
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA
	NÚMERO DA APÓLICE

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO RISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME		CHEGADA DATA/HORA	Nº 3527
RG	ASSINATURA / CARIMBO	SAÍDA DATA/HORA	SÉRIE 1

 NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTDA IE: 152501860 CNPJ: 07.690.573/0001-33 Breves - PA - CEP:68800-000 AV. PRESIDENTE GETULIO, 1890 - PORTO SÃO DOMINGOS - CENTRO TELEFONE:91 3783-1314	DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL Aquaviário		
	MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 3527	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 26/08/2019 16:50:00

TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL
TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - TRANSPORTE E SERVIÇOS ESTABELECIMENTO	
Nº PROTOCOLO 315190003774103 26/08/2019 16:50:09	

ORIGEM DA PRESTAÇÃO Belem - PA	DESTINO DA PRESTAÇÃO Breves - PA
REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ENDEREÇO AV RIO BRANCO ...1266 CENTRO MUNICÍPIO Breves - PA CEP 68800-000 CNPJ/CPF 23453830000412 UF PA PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ENDEREÇO AV RIO BRANCO ...1266 CENTRO MUNICÍPIO Breves - PA CEP 68800-000 CNPJ/CPF 23453830000412 UF PA PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818

EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAÍS PAÍS BRASIL FONE	RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAÍS PAÍS BRASIL FONE
TOMADOR DO SERVIÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ENDEREÇO AV RIO BRANCO ...1266 - CENTRO CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818	

PRODUTO PREDOMINANTE MEDICAMENTOS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VOLUMES	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 3.292,50
QT./UN. MEDIDA 5,0000 UNID	QT./UN. MEDIDA	QT./UN. MEDIDA
NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL		NÚMERO DA APÓLICE
		NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO			VALOR TOTAL DO SERVIÇO 201,00
NOM	VALOR	NOM	VALOR
			VALOR A RECEBER 201,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO		INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO (I)	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal do ICMS	BASE DE CÁLCULO 201,00	ALÍQ ICMS 17,00%	VALOR ICMS 34,17
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO.DOCUMENTO NF-e CHAVE: 15190711334268000186550010000009051793299471		NRO. LACRE NRO. CONTAINER	

OBSERVAÇÕES	

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO (II)	
IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO / REBOCADOR F/B SD I	TIPO DE NAVEGAÇÃO Interior
VR. DA B. DE CALC. AFRMM 201,00	VLR. DO AFRMM 201,00
DIREÇÃO Norte	
IDENTIFICAÇÃO DAS BALSAS	

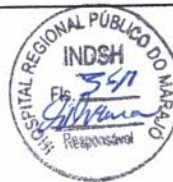
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará



Número do RPS

Número da nota

201900000000051

Data da emissão da nota

29/08/2019 15:26:22

Data do fato gerador

29/08/2019 15:26:22

Código de verificação

ZHAIJ9GMS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOTEL PARAISO BOM JESUS

Nome/Razão social: HOTEL PARAISO BOM JESUS EIRELI

CPF/CNPJ: 27.379.917/0002-86 Inscrição municipal: 2024984

Endereço: AV RIO BRANCO Número: 305 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Município: Breves

UF: PA

E-mail: raimundaely@bol.com.br

Site:

Inscrição estadual: 15.643.891-7

Telefone: (91) 98220-7860

Celular: (91) 99155-0094

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: 10 RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Município: Breves

UF: PA

E-mail: naoinformado@email.com

Telefone:

Celular:

CONTABILIZADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	IS
REF. A 01 (UMA) DIÁRIA EM SUITE SINGLE STANDARD NO PERÍODO DE 19/08 À 20/08/2019.	110,0000	1,0000	110,0000	110,00x2,01 =	2,21

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	110,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 110,00			Valor líquido = R\$ 110,00		

Códigos dos serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	110,00	2,21

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 14,80 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,50 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará



Número do RPS	Número da nota 20190000000052
Data da emissão da nota	29/08/2019 16:05:34
Data do fato gerador	29/08/2019 16:05:34
Código de verificação	Q9Z8NJMDM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOTEL PARAISO BOM JESUS
 Nome/Razão social: HOTEL PARAISO BOM JESUS EIRELI
 CPF/CNPJ: 27.379.917/0002-86 Inscrição municipal: 2024984
 Endereço: AV RIO BRANCO Número: 305 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000
 Complemento:
 Município: Breves UF: PA
 E-mail: raimundaely@bol.com.br Site:

Inscrição estadual: 15.643.891-7
 Telefone: (91) 98220-7860
 Celular: (91) 99155-0094

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ
 Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: 10 RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000
 Complemento:
 Município: Breves UF: PA
 E-mail: naoinformado@email.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REF. A 01 (UMA) DIÁRIA EM SUITE SINGLE STANDARD E CONSUMO NO PERÍODO DE 19/08 A 20/08/2019.	119,0000	1,0000	119,0000	119,00x2,01 =	2,39

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	119,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 119,00		Valor líquido = R\$ 119,00			

Códigos dos serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	119,00	2,39

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 16,01 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,95 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



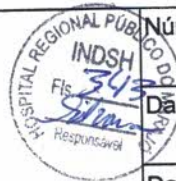
Verificar autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará



Número do RPS

Número da nota

20190000000053

Data da emissão da nota

29/08/2019 16:21:02

Data do fato gerador

29/08/2019 16:21:02

Código de verificação

OQKZ8SXQQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOTEL PARAISO BOM JESUS

Nome/Razão social: HOTEL PARAISO BOM JESUS EIRELI

CPF/CNPJ: 27.379.917/0002-86 Inscrição municipal: 2024984

Endereço: AV RIO BRANCO Número: 305 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Município: Breves

UF: PA

E-mail: raimundaely@bol.com.br

Site:

Inscrição estadual: 15.643.891-7

Telefone: (91) 98220-7860

Celular: (91) 99155-0094

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: 10 RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Município: Breves

UF: PA

E-mail: nacoinformado@email.com

Telefone:

Celular:

CONTABILIZADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	IS
REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM SUITE SINGLE STANDARD NO PERÍODO DE 20/08 À 24/08/2019	440,0000	1,0000	440,0000	440,00x2,01 =	8,8

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	440,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 440,00		Valor líquido = R\$ 440,00			

Códigos dos serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	440,00	8,84

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 59,18 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 22,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

NAVETUR NAVEGACAO
COMERCIO TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

AVE PRESIDENTE GETULIO, 1828 - - CENTRO, Breves, PA -
CEP: 68800000 - Fone/Fax: 9132712211

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.006.226

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

1519 0808 0437 5800 0119 5500 1000 0062 2615 0069 0571

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

415190024861739 - 30/08/2019 08:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152542345

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

08.043.758/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

30/08/2019

ENDEREÇO

Avenida Rio Branco, 1266 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

68800-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Breves

FONE/FAX

91992623705

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.700,00
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	4.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AQUAVIARIAS	87049000	0400	5949	UND	1,0000	4.700,0000	4.700,00					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE: AO MÊS DE AGOSTO/2019

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Valor aproximado dos tributos R\$ 282,00

RESERVADO AO FISCO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

**LUNES
TOUR**
VIAGENS E TURISMO

CNPJ: 63.058.606/0001-06

ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA

CADASTUR: 26.021791.10.0001-3

Fone: (11) 3879-8649

E-Mail: lunestour@lunestour.com.br

Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3

Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil

Iata: 57504495

Fax: (11) 3879-8649

FT00066936 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00066936	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 5.350,24	Data de Emissão 21/08/2019	Data de Vencimento 05/09/2019	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 3.21 após 05/09/2019 Multa de R\$ 107.00 após 05/09/2019				
Sacado: INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ A/C.: ANDREIA GONCALVES Endereço: Avenida Rio Branco. nº 1266 Bairro: CENTRO Cidade: BREVES Para 68800-000 Fones(s): (91)3783-2140 Fax: (91)3783-2127 Cobrança: Avenida Rio Branco. nº 1266 Bairro: CENTRO Cidade: BREVES Para 68800-000 CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscricão: Praça de pagamento:				
Valor por extenso	Cinco Mil e Trezentos e Cinquenta Reais e Vinte e Quatro centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. Aceite: Data: / /				
Recibo do Pagador				
Nosso Número 109/00001516-2	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A

341-7

34191.09008 00151.620382 31970.430000 4 80030000535024

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.

Beneficiário

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06

Data do Documento 21/08/2019	Num. do Documento FT00066936	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 21/08/2019
---------------------------------	---------------------------------	----------------------	-------------	-----------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
--------------	-----------------	----------------	------------	-------

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R\$ 3.21 após 05/09/2019
Após 05/09/2019 cobrar multa de R\$ 107.00

Vencimento
05/09/2019

Agência/Código Beneficiário
0383/19704-3

Nosso Número
109/00001516-2

(=) Valor do documento
5.350.24

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ
Avenida Rio Branco. nº 1266
68800000 CENTRO

BREVES PA

23.453.830/0004-12
109/00001516-2

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06

ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA

CADASTUR: 26.021791.10.0001-3

Fone: (11) 3879-8649

E-Mail: lunestour@lunestour.com.br

Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3

Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil

Iata: 57504495

Fax: (11) 3879-8649

FT00066936 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Vlr.Original	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota débito	Reserva		Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Solicitante		Tipo de Pagamento
Observação										
Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 04.020.028/0001-41										
	MENDES/ELIZABETH CRISTINA		ADT	05/08/2019	NMWH4D			16/08/2019	BEL/MEU/QAB/PTQ/BVS - TKT Nacional	
ND00120242	00003837	559,90 [R\$]	1,000000	559,90	0,00		88,94	0,00	0,00	648,84
	GOL									
	LOBATO/MURILO		ADT	12/08/2019	QICD9C			30/08/2019	BEL/MEU/QAB/PTQ/BVS - TKT Nacional	
ND00120265	00003948	559,90 [R\$]	1,000000	559,90	32,95		55,99	0,00	0,00	648,84
	GOL									
	COSTA/HERALDO		ADT	12/08/2019	XR3QMX			21/08/2019	BVS/BEL - TKT Nacional	
ND00120293	00003971	559,90 [R\$]	1,000000	559,90	0,00		70,82	0,00	0,00	630,72
	GOL									
	FELIPE JOSE SILVA JUNIOR		ADT	16/08/2019	EG2UPY			21/08/2019	BVS/BEL - ETICKET Nacional	
ND00120466	00004131	619,90 [BRL]	1,000000	619,90	0,00		76,82	0,00	0,00	696,72
	GOL							MARIA JUSIA		
	MARCELO ANDRADE		ADT	16/08/2019	VQE88X			23/08/2019	BVS/BEL - ETICKET Nacional	
ND00120470	00004135	589,90 [BRL]	1,000000	589,90	0,00		73,82	0,00	0,00	663,72
	GOL							MARIA JUSIA		
Total Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 04.020.028/0001-41				2.889,50	32,95		366,39	0,00	0,00	3.288,84
Fornecedor: HOTEL PAULISTA CENTER C.N.P.J.: 47.896.519/0001-63										
	CRISTINA BRAGA PALHETA			14/08/2019	VC00082199			04/07/2019 até 08/07/2019	Hospedagem Diárias: 004	
ND00120299	00004026	880,00 [R\$]	1,000000	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
	HOTEL PAULISTA CENTER							1.912.475,496	MARIA JUSIA	
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 220,00 = Total Diárias: R\$880,00										
Total Fornecedor: HOTEL PAULISTA CENTER C.N.P.J.: 47.896.519/0001-63				880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Fornecedor: TAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60										
	REJANE SOARES GOMES		ADT	07/08/2019	2106908510			27/08/2019 - 30/08/2019	BEL/GRU/BSB/MAB - ETICKET Nacional	
ND00120404	00004071	1.014,90 [BRL]	1,000000	1.014,90	0,00		166,50	0,00	0,00	1.181,40
	TAM							MARIA JUSIA		
Total Fornecedor: TAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60				1.014,90	0,00		166,50	0,00	0,00	1.181,40
Total Notas de Débito				4.784,40	32,95	0,00	532,89	0,00	0,00	5.350,24

Total da Fatura 5.350,24



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

Número da Nota

00000311

Data e Hora de Emissão

27/08/2019 19:54:47

Código de Verificação

e1d9bc3a**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **RENATO SILVA 185 283 682 20**CPF/CNPJ: **18.973.478/0001-63**Inscrição Municipal: **231358-0**Endereço: **ALAMEDA DIAMANTE, Nº76 - PRX PARQUE SHOPING - BAIRRO BENGUI -**CEP: **66630-630**Telefone: **91 92042997**Município: **BELÉM**UF: **PA**

Email:

renatosilva2022@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Inscrição Municipal:

Telefone: **31 36603700**Endereço: **VILA DE ANTONIO LEMOS, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000**Município: **BREVES**UF: **PA**E-mail: **renatosilva2022@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE TRANSPORTES	Qtde 1	Unitário R\$ 4065,00	Total R\$ 4.065,00
	CONTABILIZADO			

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.065,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 4.065,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**Local da Prestação do Serviço: **BREVES/PA**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **492300101 - SERVIÇO DE TAXI - FROTA ATÉ 2 CARROS**Serviço: **1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.**Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**Incidência: **BREVES/PA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS

Número da nota

2019000090000009

Data da emissão da nota

27/08/2019 16:01:54

Data do fato gerador

27/08/2019 16:01:54

Código de verificação

UMQIYTFLC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MARAJÓ PARK CLUB

Nome/Razão social: MARAJÓ PARK HOTEL E TURISMO LTDA EPP

CPF/CNPJ: 11.698.509/0001-76 Inscrição municipal: 2023118

Endereço: EST BREVES - CORCOVADO Número: 0 Bairro: AEROPORTO CEP: 68800-000

Complemento: MARAJÓ PARK - CLUBE, REST E ÁGUA

Município: Breves

UF: PA

E-mail: cleialopes6@gmail.com

Site:

Inscrição estadual:

Telefone:

Celular: (91) 8103-6601

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição municipal: 2023111

Inscrição estadual:

Endereço: RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Município:

UF:

E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br

Telefone: (91) 3782-2818

Celular:

CONTABILIZADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
NOTA FISCAL REF: SERVIÇOS DE MENSALIDADE PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 NO VALOR DE R\$ 2.445,00	2.445,0000	1,0000	2.445,0000	2.445,00x2,01 =	49,14

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.445,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.445,00			* Valor líquido = R\$ 2.445,00		

Códigos dos serviços:

12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.445,00	49,14

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 328,85 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 72,86 (2,98%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da Nota
	201900000000008
Data da emissão da nota	
20/08/2019 15:22:43	
Data do fato gerador	
20/08/2019 15:22:43	
Código de verificação	
4LMPZLFRL	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ERINALDO ANGELO DA SILVA 25245783304

CPF/CNPJ: 16.949.593/0001-77 Inscrição municipal: 2023787

Endereço: PAS JARDIM Número: 85 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Município: Breves

E-mail: angelo_city@hotmail.com

UF: PA

Site:

Inscrição estadual:

Telefone:

Celular: (91) 99174-8504

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: 10 RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Município: Breves

E-mail: naoinformado@email.com

UF: PA

Telefone:

Celular:

CONTABILIZADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
serviços de transporte em corridas de táxi.	3.800,0000	1,0000	3.800,0000	3.800,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	3.800,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 3.800,00		Valor líquido = R\$ 3.800,00			

Códigos dos serviços:

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Isenção

Situação tributária do ISSQN: Não tributável

Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos/imunes.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional

Situação desta NFS-e: Não Tributável

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 511,10 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 113,24 (2,98%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS

Número da nota
201906000000120

Data da emissão da nota

28/08/2019 08:14:15

Data do fato gerador

28/08/2019 08:14:15

Código de verificação

HXR2L4INM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: J. B. DE MORAES E CIA. LTDA - ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 12.925.737/0001-02 Inscrição municipal:

Telefone: (91) 99191-5371

Endereço: AV RIO BRANCO Número: 731 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento: HOTEL CENTER PALACE

Celular: (91) 99191-5371

Município: Breves

UF: PA

E-mail: HOTELCENTERPALACE@HOTMAIL.COM

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Município: Breves

UF: PA

E-mail: naoinformado@email.com

Telefone: (91) 3783-2140

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Despesa em hospedagem com diária.	110,0000	1,0000	110,0000	110,00x2,00 =	2,20

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	110,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 110,00		Valor líquido = R\$ 110,00			

Códigos dos serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	110,00	2,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 14,80 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,50 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota 201900900000124
Data da emissão da nota	28/08/2019 08:23:30
Data do fato gerador	28/08/2019 08:23:30
Código de verificação	UFCPUXVXL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: J. B. DE MORAES E CIA. LTDA - ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 12.925.737/0001-02 Inscrição municipal:

Telefone: (91) 99191-5371

Endereço: AV RIO BRANCO Número: 731 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento: HOTEL CENTER PALACE

Celular: (91) 99191-5371

Município: Breves

UF: PA

E-mail: HOTELCENTERPALACE@HOTMAIL.COM

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Município: Breves

UF: PA

E-mail: naoinformado@email.com

Telefone: (91) 3783-2140

Celular:

CONTABILIZADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Despesa em hospedagem com diária.	120,0000	1,0000	120,0000	120,00x2,00 =	2,40

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	120,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 120,00		Valor líquido = R\$ 120,00			

Códigos dos serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	120,00	2,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 16,14 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 6,00 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da Nota
	201900000000122
Data da emissão da nota	28/08/2019 08:27:07
Data do fato gerador	28/08/2019 08:27:07
Código de verificação	CHH2X1ENV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: J. B. DE MORAES E CIA. LTDA - ME

CPF/CNPJ: 12.925.737/0001-02 Inscrição municipal:

Endereço: AV RIO BRANCO Número: 731 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento: HOTEL CENTER PALACE

Município: Breves

UF: PA

E-mail: HOTELCENTERPALACE@HOTMAIL.COM

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (91) 99191-5371

Celular: (91) 99191-5371

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Município: Breves

UF: PA

E-mail: naoinformado@email.com

Telefone: (91) 3783-2140

Celular:

CONTABILIZADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Despesa em hospedagem com diárias.	320,0000	1,0000	320,0000	320,00x2,00 =	6,40

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	320,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 320,00			Valor líquido = R\$ 320,00		

Códigos dos serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	320,00	6,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 43,04 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), município: - R\$ 16,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS

Número da Nota

201900000000123

Data da emissão da nota

28/08/2019 08:29:27

Data do fato gerador

28/08/2019 08:29:27

Código de verificação

XRXXG7MJJC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: J. B. DE MORAES E CIA. LTDA - ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 12.925.737/0001-02 Inscrição municipal:

Telefone: (91) 99191-5371

Endereço: AV RIO BRANCO Número: 731 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento: HOTEL CENTER PALACE

Celular: (91) 99191-5371

Município: Breves

UF: PA

E-mail: HOTELCENTERPALACE@HOTMAIL.COM

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CONTABILIZADO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Município: Breves

UF: PA

E-mail: naoinformado@email.com

Telefone: (91) 3783-2140

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Despesa em hospedagem com diária.	85,0000	1,0000	85,0000	85,00x2,00 =	1,70

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	85,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 85,00		Valor líquido = R\$ 85,00			

Códigos dos serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	85,00	1,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 11,43 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,25 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS: 201900000000124
 Número da nota
 Data da emissão da nota: 28/08/2019 08:33:36
 Data do fato gerador: 28/08/2019 08:33:36
 Código de verificação: LFT11KV10

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: J. B. DE MORAES E CIA. LTDA - ME

CPF/CNPJ: 12.925.737/0001-02 Inscrição municipal:

Endereço: AV RIO BRANCO Número: 731 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento: HOTEL CENTER PALACE

Município: Breves

UF: PA

E-mail: HOTELCENTERPALACE@HOTMAIL.COM

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (91) 99191-5371

Celular: (91) 99191-5371

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Município: Breves

UF: PA

E-mail: naoinformado@email.com

Telefone: (91) 3783-2140

Celular:

CONTABILIZADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Despesa em hospedagem com diária.	80,0000	1,0000	80,0000	80,00x2,00 =	1,60

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	80,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 80,00		Valor líquido = R\$ 80,00			

Códigos dos serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	80,00	1,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 10,76 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,00 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000125
Data da emissão da nota	28/08/2019 08:36:11
Data do fato gerador	28/08/2019 08:36:11
Código de verificação	R6KGLNUBK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: J. B. DE MORAES E CIA. LTDA - ME

CPF/CNPJ: 12.925.737/0001-02 Inscrição municipal:

Endereço: AV RIO BRANCO Número: 731 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento: HOTEL CENTER PALACE

Município: Breves

UF: PA

E-mail: HOTELCENTERPALACE@HOTMAIL.COM

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (91) 99191-5371

Celular: (91) 99191-5371

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Município: Breves

UF: PA

E-mail: naoinformado@email.com

Telefone: (91) 3783-2140

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Despesa em hospedagem com diária.	85,0000	1,0000	85,0000	85,00x2,00 =	1,70

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	85,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 85,00		Valor líquido = R\$ 85,00			

Códigos dos serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	85,00	1,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 11,43 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,25 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número de RPS	Número da nota
201900000000119	
Data de emissão da nota	28/08/2019 08:11:41
Data do fato gerador	28/08/2019 08:11:41
Código de verificação	BTUUKNDL1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: J. B. DE MORAES E CIA. LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 12.925.737/0001-02 Inscrição municipal:
 Endereço: AV RIO BRANCO Número: 731 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000
 Complemento: HOTEL CENTER PALACE
 Município: Breves UF: PA
 E-mail: HOTELCENTERPALACE@HOTMAIL.COM Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (91) 99191-5371
 Celular: (91) 99191-5371

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição municipal:
 Endereço: RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000
 Complemento:
 Município: Breves UF: PA
 E-mail: naoinformado@email.com Telefone: (91) 3783-2140
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Despesa em consumo	54,0000	1,0000	54,0000	54,00x2,00 =	1,08

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	54,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 54,00		Valor líquido = R\$ 54,00			

Códigos dos serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	54,00	1,08

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 7,26 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,70 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

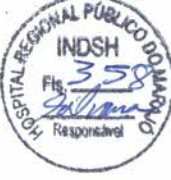
9	DESPESAS AGOSTO/2019	TRIBUTÁRIAS	—
---	-------------------------	-------------	---



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

SIGA /CTER400/v.12
Hora...: 11:42:47

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO									
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100002	- CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL					2.000,00 D			
07/08/2019	00885000100006001PETO. BOL SIND0719 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010007	03				400,00	0,00	2.400,00 D
30/08/2019	008850001000009001VIR REF.BOL SIND0819 - SIND ESTAB SAUDE	2130101020005	03				400,00	0,00	2.800,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							800,00	0,00	2.800,00 D
CONTA DESCRICAO									
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E ENJOUMENTOS					1.133,39 D			
26/08/2019	008850001000032001VLR REF.BOL BOLCRA019 - CRA-PA	2110101060001	03				36,97	0,00	1.170,36 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							36,97	0,00	1.170,36 D



CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

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

Cedente SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P				CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57	Agência / Código do Cedente 0022/208912-2
Endereço do cedente TRAV SAO PEDRO N566 SLA 701 E 702 - CAMPINA - BELEM				UF PA	CEP 66023570
Data do documento 29/07/2019	Nº do documento 00201980014	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 29/07/2019	Nosso Número 14/090040000009023-2
Sacado HOSPITAL REG DO MARAJÓ - INDSH				CPF/CNPJ 23.453.830/0004-12	
Endereço do sacado AV RIO BRANCO SN - CENTRO - BREVES				UF PA	CEP 66800-000
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO
MENSALIDADE ASSOCIATIVA
REFERENTE A JULHO 2019

APOS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA
DE 1% A.M.

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			10/08/2019	400,00	

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA**104-0 10492.08919 22090.104047 00000.902361 6 79770000040000**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/08/2019
Cedente SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P				CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57	Agência / Código do Cedente 0022/208912-2
Data do documento 29/07/2019	Nº do documento 00201980014	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 29/07/2019	Nosso Número 14/090040000009023-2
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 400,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO APOS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA DE 1% A.M.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:
HOSPITAL REG DO MARAJÓ - INDSH
AV RIO BRANCO SN - CENTRO
BREVES

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
UF: PA CEP: 66800-000
CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Silvana B. Gonçalves
Contadora CRC N.º PA-019454/O-7
Hospital Regional P do Marajó
01-08-2019

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS FINANCEIRAS – AGOSTO/2019
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – AGOSTO/2019
------	--------------------------------



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Página: 2

DT. Ref.: 17/09/2019

23.453.830/0004-12

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Emissão: 17/09/2019

SIGA /CTER400/v.12
Hora...: 11:34:14

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS								
05/08/2019	008850001000020001REF.75501 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED P	1110201010007	03		SALDO ANTERIOR:	16.112,64 D	1.061,00	0,00	17.173,64 D
05/08/2019	008850001000020001REF.75501 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED P	1110201010007	03				20,00	0,00	17.193,64 D
06/08/2019	008850001000017001REF.70819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03				80,00	0,00	17.273,64 D
07/08/2019	008850001000017001REF.70819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03				10,00	0,00	17.283,64 D
09/08/2019	008850001000030001REF.90819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03				110,00	0,00	17.393,64 D
12/08/2019	008850001000028001REF.120819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				70,00	0,00	17.463,64 D
14/08/2019	008850001000028001REF.140819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				50,00	0,00	17.513,64 D
16/08/2019	008850001000010001REF.160819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				58,00	0,00	17.571,64 D
19/08/2019	008850001000023001REF.190819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				10,00	0,00	17.581,64 D
20/08/2019	00885000100004001REF.200819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				160,00	0,00	17.741,64 D
21/08/2019	008850001000075001REF.210819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				72,50	0,00	17.814,14 D
22/08/2019	008850001000022001REF.220819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				162,50	0,00	17.976,64 D
23/08/2019	008850001000063001REF.230819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				175,00	0,00	18.151,64 D
26/08/2019	008850001000023001REF.260819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				105,00	0,00	18.256,64 D
26/08/2019	008850001000034001REF.260819 - BANPARA - PACOTE TARIAS	1110201010048	03				105,00	0,00	18.361,64 D
28/08/2019	008850001000016001REF.260819 - BANPARA - PACOTE TARIAS	1110201010049	03				107,00	0,00	18.468,64 D
28/08/2019	008850001000017001REF.75501 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED P	1110201010007	03				10,00	0,00	18.478,64 D
30/08/2019	00885000100003001REF.300819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				2.366,00	0,00	18.478,64 D
T o t a l s d a C o n t a ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010005	- IOF								
01/08/2019	00885000100009001REF.2172390 - BANPARA - IOF S/REND APLIC	1110301010006	03		SALDO ANTERIOR:	0,00	1.052,03	0,00	1.052,03 D
01/08/2019	00885000100005001REF.2172400 - BANPARA - IOF S/REND APLIC	1110301010006	03				420,51	0,00	1.472,54 D
01/08/2019	008850001000021001REF.2172400 - BANPARA - IOF S/REND APLIC	1110301010006	03				1.472,54	0,00	1.472,54 D
T o t a l s d a C o n t a ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007	- MULTAS								
05/08/2019	008850001000013002MULTA PGTO.NF 114641 - M LOBATO	1110201010007	03				445,50	0,00	62.288,65 D
06/08/2019	00885000100004002MULTA PGTO.NF 60137 - MATRIX SISTEM	1110201010007	03				94,00	0,00	62.382,65 D
06/08/2019	00885000100005002MULTA PGTO.NF 60136 - MATRIX SISTEM	1110201010007	03				34,61	0,00	62.417,26 D
06/08/2019	00885000100006002MULTA PGTO.NF 60812 - MATRIX SISTEM	1110201010007	03				26,24	0,00	62.443,50 D
06/08/2019	00885000100007002MULTA PGTO.NF 60813 - MATRIX SISTEM	1110201010007	03				71,37	0,00	62.514,87 D
06/08/2019	00885000100008002MULTA PGTO.NF 1147262 - RB QUALITY EM	1110201010007	03				55,06	0,00	62.569,93 D
07/08/2019	00885000100009002MULTA PGTO.NF 10494 - PRO MED E COM	1110201010007	03				31,36	0,00	62.601,29 D
12/08/2019	008850001000021002MULTA PGTO.NF 10407 - PRO MED E COM	1110201010007	03				34,85	0,00	62.636,14 D
12/08/2019	008850001000022002MULTA PGTO.NF 10343 - POLAR	1110201010007	03				641,07	0,00	63.277,21 D
12/08/2019	008850001000023002MULTA PGTO.NF 284856 - WHITHE MARTIN	1110201010007	03				193,59	0,00	63.470,80 D
12/08/2019	00885000100008002MULTA PGTO.NF 4044 - WHITHE MARTIN	1110201010007	03				38,24	0,00	63.509,04 D
14/08/2019	00885000100009002MULTA PGTO.FT 75128 - WHITHE MARTIN	1110201010007	03				46,62	0,00	63.555,66 D
14/08/2019	008850001000010002MULTA PGTO.FT 75101 - CME CON INF	1110201010007	03				54,83	0,00	63.610,49 D
14/08/2019	008850001000021002MULTA PGTO.FT 435 - CME CON INF	1110201010007	03				84,20	0,00	63.694,69 D
14/08/2019	008850001000021002MULTA PGTO.NF 435 - CME CON INF	1110201010007	03				142,36	0,00	63.837,05 D





SIGA /CTBR400/v.12
Hora.: 11:34:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO ANALITICO EM REAL

Página: 3
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 4809849	1110201010007	03				13,49	0,00	63.850,54 D
16/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 5414671	1110201010007	03				5,71	0,00	63.856,25 D
21/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 89817	1110201010007	03				72,78	0,00	63.929,03 D
21/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 89817	1110201010007	03				61,29	0,00	63.990,32 D
21/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 88266	1110201010007	03				36,20	0,00	64.026,52 D
21/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 88067	1110201010007	03				136,74	0,00	64.163,26 D
21/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 20276	1110201010007	03				97,24	0,00	64.260,50 D
21/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 20302	1110201010007	03				118,17	0,00	64.378,67 D
21/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 20348	1110201010007	03				195,86	0,00	64.574,53 D
21/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 20349	1110201010007	03				71,78	0,00	64.646,31 D
21/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 20381	1110201010007	03				88,20	0,00	64.734,51 D
21/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 20388	1110201010007	03				23,48	0,00	64.757,99 D
21/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 20441	1110201010007	03				143,96	0,00	64.901,95 D
21/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 20478	1110201010007	03				59,44	0,00	64.961,39 D
22/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 1908232	1110201010007	03				30,10	0,00	64.991,49 D
22/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 235544	1110201010007	03				1,48	0,00	64.992,97 D
22/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 235545	1110201010007	03				6,64	0,00	64.999,61 D
22/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 235546	1110201010007	03				42,48	0,00	65.042,09 D
22/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 235547	1110201010007	03				53,62	0,00	65.095,71 D
22/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 235575	1110201010007	03				21,84	0,00	65.117,55 D
22/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 43277	1110201010007	03				16,72	0,00	65.134,27 D
22/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 43279	1110201010007	03				8,76	0,00	65.143,03 D
22/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 2270	1110201010007	03				84,75	0,00	65.227,78 D
22/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 3046	1110201010007	03				53,28	0,00	65.281,06 D
26/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 9365	1110201010007	03				683,85	0,00	65.964,91 D
26/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 2336733	1110201010007	03				41,17	0,00	66.006,08 D
26/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 2334509	1110201010007	03				25,27	0,00	66.031,35 D
26/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 2334509	1110201010007	03				19,06	0,00	66.050,41 D
26/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 2334508	1110201010007	03				68,27	0,00	66.118,68 D
26/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 2334508	1110201010007	03				50,89	0,00	66.169,57 D
26/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 2330150	1110201010007	03				56,14	0,00	66.225,71 D
26/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 2314958	1110201010007	03				34,99	0,00	66.260,70 D
26/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 2313547	1110201010007	03				2,65	0,00	66.263,35 D
26/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 2313412	1110201010007	03				66,35	0,00	66.329,70 D
26/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 42945	1110201010007	03				50,90	0,00	66.380,60 D
26/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 10960	1110201010007	03				0,70	0,00	66.381,30 D
26/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 10820	1110201010007	03				239,37	0,00	66.620,67 D
26/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 1543	1110201010007	03				118,40	0,00	66.739,07 D
26/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 75431	1110201010007	03				23,63	0,00	66.762,70 D
26/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 74953	1110201010007	03				21,53	0,00	66.784,23 D
26/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 355188	1110201010007	03				241,33	0,00	67.025,56 D
26/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 149662	1110201010007	03				18,90	0,00	67.044,46 D
26/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 150081	1110201010007	03				89,88	0,00	67.134,34 D
26/08/2019	0085000100000000002MULTA PGT.NF 138650	1110201010007	03				1.316,58	0,00	68.450,92 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>							6.607,77	0,00	68.450,92 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411020102	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE				
CONTA - 4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE				
31/08/2019	0000010010000000002PERDA DE ESTOQUE - 08/2019	2.223,18 D	644,02	0,00	2.867,20 D
31/08/2019	0000010010000000002PERDA DE ESTOQUE - 08/2019		3,98	0,00	2.871,18 D
31/08/2019	0000010010000000002PERDA DE ESTOQUE - 08/2019		444,26	0,00	3.315,44 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>					
			1.092,26	0,00	3.315,44 D





SIGAFINR470/v.12

Hora: 16:33:31

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2019 e 31/08/2019 EM REAL

Folha: 1

Dt.Ref: 03/09/2019

Emissao: 03/09/2019

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 5.653,37

DATA	Beneficiário	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/08/2019	INDSH - SEDE ADM	NDI	062019	VALOR PAGO S/ TITULO		80.273,19	-74.619,82
01/08/2019	GUILBER FARM	NF	10344	VALOR PAGO S/ TITULO		352,24	-74.972,06
01/08/2019	FRESENIUS	NF	170479	VALOR PAGO S/ TITULO		2.738,00	-77.710,06
01/08/2019	SUPERMED	NF	316449	VALOR PAGO S/ TITULO		3.303,02	-81.013,08
01/08/2019	SUPERMED COM. E IMP	NF	12848	VALOR PAGO S/ TITULO		2.242,07	-83.255,15
01/08/2019	SUPERMED	NF	316748	VALOR PAGO S/ TITULO		1.580,74	-84.835,89
01/08/2019	CIA BRAS SOLUCOES	PA	3142658	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		31.426,58	-116.262,47
01/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	800.815,34		684.552,87
01/08/2019	INDSH HRPM			RESGATE CDB/RDB	359.239,68		1.043.792,55
01/08/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF170479		129,50	1.043.663,05
01/08/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF316748		102,30	1.043.560,75
01/08/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF316449		129,50	1.043.431,25
01/08/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF12848		102,30	1.043.328,95
01/08/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO GUILBER NF10344		102,30	1.043.226,65
05/08/2019	LUNES TOUR	FT	66691	VALOR PAGO S/ TITULO		5.996,44	1.037.230,21
05/08/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		7.782,28	1.029.447,93
05/08/2019	OI - BELEM/PA	FT	TELOI07	VALOR PAGO S/ TITULO		90,68	1.029.357,25
05/08/2019	OI - BELEM/PA	FT	TELOI07	VALOR PAGO S/ TITULO		94,12	1.029.263,13
05/08/2019	OI - BELEM/PA	FT	TELOI07	VALOR PAGO S/ TITULO		90,68	1.029.172,45
05/08/2019	OI - BELEM/PA	FT	TELOI07	VALOR PAGO S/ TITULO		90,68	1.029.081,77
05/08/2019	OI - BELEM/PA	FT	TELOI07	VALOR PAGO S/ TITULO		90,68	1.028.991,09
05/08/2019	ACM TORRES	NF	154	VALOR PAGO S/ TITULO		765,00	1.028.226,09
05/08/2019	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		5.390,53	1.022.835,56
05/08/2019	TAVARES BARROS	NF	2121	VALOR PAGO S/ TITULO		1.050,00	1.021.785,56
05/08/2019	M M LOBATO	NF	114641	VALOR PAGO S/ TITULO		4.945,50	1.016.840,06
05/08/2019	F CARDOSO	NF	97263	VALOR PAGO S/ TITULO		464,40	1.016.375,66
05/08/2019	F CARDOSO	NF	97264	VALOR PAGO S/ TITULO		72,00	1.016.303,66
05/08/2019	F CARDOSO	NF	97262	VALOR PAGO S/ TITULO		1.992,30	1.014.311,36
05/08/2019	F CARDOSO	NF	97261	VALOR PAGO S/ TITULO		1.221,40	1.013.089,96
05/08/2019	SMART ID - COM E SER	NF	13647	VALOR PAGO S/ TITULO		432,30	1.012.657,66
05/08/2019	RB QUALITY EMBALAGEM	NF	1152558	VALOR PAGO S/ TITULO		2.304,12	1.010.353,54
05/08/2019	FGTS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		76.843,62	933.509,92
05/08/2019	BANPARA			TARIFA FOLHA/TED PESSOAL		1.061,00	932.448,92
05/08/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO SMART ID NF13647		102,30	932.346,62
05/08/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO F. CARDOSO NF97263		102,30	932.244,32
05/08/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO RB QUALITY NF1152558		102,30	932.142,02
05/08/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO F. CARDOSO NF97264		102,30	932.039,72
05/08/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO F. CARDOSO NF97262		102,30	931.937,42
05/08/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO F. CARDOSO NF97261		102,30	931.835,12
06/08/2019	FOPAG - PENSAO	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		316,57	931.518,55
06/08/2019	FOPAG - PENSAO	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		154,35	931.364,20
06/08/2019	FOPAG SALARIOS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		1.407,56	929.956,64
06/08/2019	MATRIX SISTEMAS E SE	NF	60137	VALOR PAGO S/ TITULO		2.275,09	927.681,55
06/08/2019	MATRIX SISTEMAS E SE	NF	60136	VALOR PAGO S/ TITULO		833,71	926.847,84
06/08/2019	MATRIX SISTEMAS E SE	NF	60812	VALOR PAGO S/ TITULO		825,34	926.022,50
06/08/2019	MATRIX SISTEMAS E SE	NF	60813	VALOR PAGO S/ TITULO		2.252,46	923.770,04
06/08/2019	TENORIO & COSTA COM.	NF	108	VALOR PAGO S/ TITULO		4.879,00	918.891,04
06/08/2019	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	241026	VALOR PAGO S/ TITULO		548,60	918.342,44
06/08/2019	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	242471	VALOR PAGO S/ TITULO		1.136,36	917.206,08
06/08/2019	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	250459	VALOR PAGO S/ TITULO		1.272,30	915.933,78
06/08/2019	FOPAG SALARIOS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		60.069,59	855.864,19
06/08/2019	FOPAG SALARIOS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		2.673,76	853.190,43
06/08/2019	FOPAG SALARIOS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		646.751,53	206.438,90
06/08/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		20,00	206.418,90
07/08/2019	SIND ESTAB SAUDE PA	BOL	SIND071	VALOR PAGO S/ TITULO		400,00	206.018,90
07/08/2019	EDERSON BRITO	RDP	RDPEDER	VALOR PAGO S/ TITULO		414,10	205.604,80
07/08/2019	RB QUALITY EMBALAGEM	NF	1147262	VALOR PAGO S/ TITULO		1.834,72	203.770,08
07/08/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		17.146,98	186.623,10
07/08/2019	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		793,52	185.829,58
07/08/2019	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		6.967,03	178.862,55
07/08/2019	SENPA	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		1.040,00	177.822,55
07/08/2019	FGTS RESCISAO	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		33,77	177.788,78
07/08/2019	GUILBER FARM	NF	10382	VALOR PAGO S/ TITULO		500,00	177.288,78
07/08/2019	COMERCIAL PRECO BAIXO	PA	260673	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		2.606,73	174.682,05
07/08/2019	MEDIFACOS IND MEDICAS	PA	70077	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		700,77	173.981,28
07/08/2019	NORTE REFRIGERACAO	PA	45500	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		455,00	173.526,28
07/08/2019	MARAJÓ PARK CLUB	NF	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		2.340,00	171.186,28
07/08/2019	MOVIMENTO BIKE	PA	74000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		740,00	170.446,28
07/08/2019	MAGNO EVANGELISTA			GRRF COMPLEMENTAR		0,01	170.446,27
07/08/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		80,00	170.366,27
07/08/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO GUILBER NF 10382		102,30	170.263,97
08/08/2019	FOPAG - PENSAO	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		404,76	169.859,21
08/08/2019	FOPAG - PENSAO	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		1,04	169.858,17
09/08/2019	SESPA BREVES	NF	2019006	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	136.054,43		305.912,60
09/08/2019	PALHETA & BRAGA SERV	NF	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		29.300,00	276.612,60
09/08/2019	CENTRO MED BREVES	NF	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		60.649,01	215.963,59
09/08/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		10,00	215.953,59
12/08/2019	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	254453	VALOR PAGO S/ TITULO		902,17	215.051,42
12/08/2019	RENATO SILVA	NF	302	VALOR PAGO S/ TITULO		3.593,31	211.458,11
12/08/2019	PHILIPS CLINICAL INF	NF	63024	VALOR PAGO S/ TITULO		238,37	211.219,74



SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2019 e 31/08/2019 EM REAL

Hora: 16:33:31

Dt.Ref: 03/09/2019

Emissao: 03/09/2019

Grupo de Empresa: INSDH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 5.653,37

DATA	Beneficiário	Tipo Titu	Título	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/08/2019	PHILIPS CLINICAL INF	NF	63025	VALOR PAGO S/ TITULO		10.540,37	200.679,37
12/08/2019	EXECUTIVA CONSULTORI	NF	320	VALOR PAGO S/ TITULO		3.500,00	197.179,37
12/08/2019	PLANISA	NF	20438	VALOR PAGO S/ TITULO		6.067,65	191.111,72
12/08/2019	INTERSYSTEMS DO BRAS	NF	31616	VALOR PAGO S/ TITULO		672,51	190.439,21
12/08/2019	TWO FLEX	NF	293	VALOR PAGO S/ TITULO		4.540,00	185.899,21
12/08/2019	TWO FLEX	NF	292	VALOR PAGO S/ TITULO		5.200,00	180.699,21
12/08/2019	TWO FLEX	NF	289	VALOR PAGO S/ TITULO		4.540,00	176.159,21
12/08/2019	TWO FLEX	NF	288	VALOR PAGO S/ TITULO		5.200,00	170.959,21
12/08/2019	TWO FLEX	NF	281	VALOR PAGO S/ TITULO		4.540,00	166.419,21
12/08/2019	TWO FLEX	NF	280	VALOR PAGO S/ TITULO		5.200,00	161.219,21
12/08/2019	TWO FLEX	NF	267	VALOR PAGO S/ TITULO		4.540,00	156.679,21
12/08/2019	TWO FLEX	NF	266	VALOR PAGO S/ TITULO		5.200,00	151.479,21
12/08/2019	TWO FLEX	NF	256	VALOR PAGO S/ TITULO		4.540,00	146.939,21
12/08/2019	NET SP	FT	CLARO07	VALOR PAGO S/ TITULO		2.671,25	144.267,96
12/08/2019	PRO MED E COMERCIO	NF	10494	VALOR PAGO S/ TITULO		849,36	143.418,60
12/08/2019	PRO MED E COMERCIO	NF	10407	VALOR PAGO S/ TITULO		823,85	142.594,75
12/08/2019	PRO MED E COMERCIO	NF	10343	VALOR PAGO S/ TITULO		14.137,25	128.457,50
12/08/2019	POLAR	NF	284856	VALOR PAGO S/ TITULO		1.534,94	126.922,56
12/08/2019	TEIKO	NF	15880	VALOR PAGO S/ TITULO		1.228,94	125.693,62
12/08/2019	INDUMBRA	FT	1371 9	VALOR PAGO S/ TITULO		4.000,00	121.693,62
12/08/2019	INDUMBRA	NF	180	VALOR PAGO S/ TITULO		5.000,00	116.693,62
12/08/2019	TEIKO	NF	10070	VALOR PAGO NF 16070		2.675,32	114.018,30
12/08/2019	SESPA BREVES	TF	ADITIV6	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	451.864,76		565.883,06
12/08/2019	HIGOR JOSE OLIVEIRA TOSTES	PA	34000A	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		340,00	565.543,06
12/08/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		110,00	565.433,06
14/08/2019	WHITHE MARTINS	NF	4044	VALOR PAGO S/ TITULO		973,96	564.459,10
14/08/2019	WHITHE MARTINS	FT	75128	VALOR PAGO S/ TITULO		1.117,62	563.341,48
14/08/2019	WHITHE MARTINS	FT	75101	VALOR PAGO S/ TITULO		1.326,54	562.014,94
14/08/2019	DB - DIAGNOSTICOS	NF	369911	VALOR PAGO S/ TITULO		12.693,23	549.321,71
14/08/2019	FOPAG - RESCISÕES	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.085,61	547.236,10
14/08/2019	DEBORAH WORTMANN	RDP	RDPDEBO	VALOR PAGO S/ TITULO		563,63	546.672,47
14/08/2019	DEBORAH WORTMANN	RDP	RDPDEBO	VALOR PAGO S/ TITULO		122,47	546.550,00
14/08/2019	RIOCIARENSE FILIALMG	NF	1170711	VALOR PAGO S/ TITULO		679,00	545.871,00
14/08/2019	RIOCIARENSE FILIALMG	NF	1165132	VALOR PAGO S/ TITULO		605,40	545.265,60
14/08/2019	RIOCIARENSE FILIALMG	NF	1164563	VALOR PAGO S/ TITULO		971,80	544.293,80
14/08/2019	REJANE MARQUES BASTO	NF	235519	VALOR PAGO S/ TITULO		190,00	544.103,80
14/08/2019	OXIBEL	NF	21760	VALOR PAGO S/ TITULO		4.442,50	539.661,30
14/08/2019	EPAMINONDAS E SOUZA	NF	861	VALOR PAGO S/ TITULO		480,00	539.181,30
14/08/2019	CME COM E IMPORT	NF	435	VALOR PAGO S/ TITULO		671,70	538.509,60
14/08/2019	OPTONORTE	NF	16159	VALOR PAGO S/ TITULO		2.176,00	536.333,60
14/08/2019	BIOLINE	NF	74709	VALOR PAGO S/ TITULO		1.858,48	534.475,12
14/08/2019	FARMATER	NF	1083	VALOR PAGO S/ TITULO		716,22	533.758,90
14/08/2019	CIRURGICA FERNANDES	NF	1091559	VALOR PAGO S/ TITULO		3.358,25	530.400,65
14/08/2019	PORTO SEGURO SEGUROS	FT	7267754	VALOR PAGO S/ TITULO		2.159,98	528.240,67
14/08/2019	CARTORIO 2º OFICIO BREVES			CUSTAS CARTORIO C. FERNANDES NF1091559		129,50	528.111,17
14/08/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		70,00	528.041,17
14/08/2019	TRIBUNAL TRT 8			PROC TRAB 36877 MAURICIO EVERSON		4.217,61	523.823,56
14/08/2019	TRIBUNAL TRT 8			PROC TRAB 36525 BENEDITO DA BARRA		4.583,64	519.239,92
14/08/2019	TRIBUNAL TRT 8			PROC TRAB 36610 ELISALON BARBOSA		4.302,47	514.937,45
14/08/2019	TRIBUNAL TRT 8			PROC TRAB 36792 EVERTON FILIPE		4.870,64	510.066,81
14/08/2019	TRIBUNAL TRT 8			PROC TRAB 36962 RUTE DE ALFAIA		4.458,14	505.608,67
14/08/2019	CARTORIO 2º OFICIO BREVES			CUSTAS CARTORIO FARMATER NF 1083		102,30	505.506,37
16/08/2019	SESPA BREVES	NF	2019008	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.578.090,91		2.083.597,28
16/08/2019	HTF MEDICA	NF	15	VALOR PAGO S/ TITULO		5.775,25	2.077.822,03
16/08/2019	JOSE AFONSO SERV	NF	2	VALOR PAGO S/ TITULO		13.510,80	2.064.311,23
16/08/2019	IGOS	NF	46	VALOR PAGO S/ TITULO		4.175,95	2.060.135,28
16/08/2019	CENTRO DIAG DR MURIL	NF	1733	VALOR PAGO S/ TITULO		5.775,25	2.054.360,03
16/08/2019	CARLETO E ROCHA LTDA	NF	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		31.350,72	2.023.009,31
16/08/2019	RICARDO P ROCHA	RPA	0000008	VALOR PAGO CH 7119		1.195,20	2.021.814,11
16/08/2019	SERASA S.A.	NF	4809849	VALOR PAGO S/ TITULO		261,97	2.021.552,14
16/08/2019	SERASA	NF	5414671	VALOR PAGO S/ TITULO		254,19	2.021.297,95
16/08/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		50,00	2.021.247,95
19/08/2019	GESTAO MEDICA ESPECI	NF	468	VALOR PAGO S/ TITULO		77.388,35	1.943.859,60
19/08/2019	GESTAO MEDICA ESPECI	NF	469	VALOR PAGO S/ TITULO		77.388,35	1.866.471,25
19/08/2019	GESTAO MEDICA ESPECI	NF	470	VALOR PAGO S/ TITULO		123.945,75	1.742.525,50
19/08/2019	GESTAO MEDICA ESPECI	NF	471	VALOR PAGO S/ TITULO		77.388,35	1.665.137,15
19/08/2019	GESTAO MEDICA ESPECI	NF	472	VALOR PAGO S/ TITULO		123.945,75	1.541.191,40
19/08/2019	GESTAO MEDICA ESPECI	NF	473	VALOR PAGO S/ TITULO		6.041,80	1.535.149,60
19/08/2019	GESTAO MEDICA ESPECI	NF	474	VALOR PAGO S/ TITULO		8.263,05	1.526.886,55
19/08/2019	GESTAO MEDICA ESPECI	NF	475	VALOR PAGO S/ TITULO		6.041,80	1.520.844,75
19/08/2019	INSDH - SEDE ADM	NDI	RDC0719	VALOR PAGO S/ TITULO		65.875,80	1.454.968,95
19/08/2019	RENATA PATRICIA FONS	RDP	RDPRENA	VALOR PAGO S/ TITULO		592,80	1.454.376,15
19/08/2019	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		79.256,05	1.375.120,10
19/08/2019	UNIAO	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		50.095,43	1.325.024,67
19/08/2019	TOTVS S/A	NF	2559951	VALOR PAGO S/ TITULO		3.381,58	1.321.643,09
19/08/2019	CELPA	FT	CELPA08	VALOR PAGO S/ TITULO		114.629,83	1.207.013,26
19/08/2019	INSDH - CSA - RDC	NDI	ND0719A	VALOR PAGO S/ TITULO		19.415,32	1.187.597,94
19/08/2019	UTI	NF	122	VALOR PAGO S/ TITULO		151.045,00	1.036.552,94
19/08/2019	UTI NF 113	NF	133	VALOR PAGO S/ TITULO		231.986,68	804.566,26
19/08/2019	UNIAO	TX	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		18.456,38	786.109,88

SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2019 e 31/08/2019 EM REAL

Dt.Ref: 03/09/2019

Hora: 16:33:31

Emissao: 03/09/2019

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 5.653,37

DATA	Beneficiário	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/08/2019	UNIAO	TX	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		8.395,35	777.714,53
19/08/2019	UNIAO	TX	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		38.747,27	738.967,26
19/08/2019	UNIAO	TX	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		12.915,72	726.051,54
19/08/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		58,00	725.993,54
19/08/2019	INDSH HRPM			TRANSF CC INVESTIMENTO		451.864,56	274.128,98
20/08/2019	DEUS ETERNO	NF	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		1.040,00	273.088,98
20/08/2019	JOSE RODRIGUES DA SI	RDP	RDPJOSE	VALOR PAGO S/ TITULO		149,97	272.939,01
20/08/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		10,00	272.929,01
21/08/2019	SESPA BREVES	NF	2019008	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	620.947,42		893.876,43
21/08/2019	ANBIOTON	NF	89817	VALOR PAGO S/ TITULO		2.371,10	891.505,33
21/08/2019	ANBIOTON	NF	89817	VALOR PAGO S/ TITULO		2.359,61	889.145,72
21/08/2019	ANBIOTON	NF	88268	VALOR PAGO S/ TITULO		1.216,82	887.928,90
21/08/2019	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	1498	VALOR PAGO S/ TITULO		1.770,78	886.158,12
21/08/2019	SINTESE	NF	368308	VALOR PAGO S/ TITULO		122,80	886.035,32
21/08/2019	SINTESE	NF	370709	VALOR PAGO S/ TITULO		648,11	885.387,21
21/08/2019	SINTESE	NF	370711	VALOR PAGO S/ TITULO		30,68	885.356,53
21/08/2019	SINTESE	NF	370714	VALOR PAGO S/ TITULO		913,16	884.443,37
21/08/2019	SINTESE	NF	371957	VALOR PAGO S/ TITULO		1.120,00	883.323,37
21/08/2019	SINTESE	NF	371959	VALOR PAGO S/ TITULO		1.120,00	882.203,37
21/08/2019	SINTESE	NF	371962	VALOR PAGO S/ TITULO		1.120,00	881.083,37
21/08/2019	SINTESE	NF	371965	VALOR PAGO S/ TITULO		148,40	880.934,97
21/08/2019	SINTESE	NF	371966	VALOR PAGO S/ TITULO		148,40	880.786,57
21/08/2019	SINTESE	NF	371967	VALOR PAGO S/ TITULO		150,00	880.636,57
21/08/2019	SINTESE	NF	372012	VALOR PAGO S/ TITULO		278,00	880.358,57
21/08/2019	SINTESE	NF	371964	VALOR PAGO S/ TITULO		275,48	880.083,09
21/08/2019	SINTESE	NF	374631	VALOR PAGO S/ TITULO		326,00	879.757,09
21/08/2019	SINTESE	NF	374634	VALOR PAGO S/ TITULO		183,81	879.573,28
21/08/2019	SINTESE	NF	374638	VALOR PAGO S/ TITULO		1.096,39	878.476,89
21/08/2019	SINTESE	NF	374643	VALOR PAGO S/ TITULO		275,48	878.201,41
21/08/2019	SINTESE	NF	374647	VALOR PAGO S/ TITULO		764,34	877.437,07
21/08/2019	SINTESE	NF	375150	VALOR PAGO S/ TITULO		295,02	877.142,05
21/08/2019	SINTESE	NF	375145	VALOR PAGO S/ TITULO		102,00	877.040,05
21/08/2019	SINTESE	NF	375152	VALOR PAGO S/ TITULO		300,00	876.740,05
21/08/2019	SINTESE	NF	375153	VALOR PAGO S/ TITULO		648,11	876.091,94
21/08/2019	SINTESE	NF	375170	VALOR PAGO S/ TITULO		275,48	875.816,46
21/08/2019	SINTESE	NF	375171	VALOR PAGO S/ TITULO		450,00	875.366,46
21/08/2019	SINTESE	NF	375173	VALOR PAGO S/ TITULO		448,30	874.918,16
21/08/2019	SINTESE	NF	376319	VALOR PAGO S/ TITULO		303,38	874.614,78
21/08/2019	SINTESE	NF	376318	VALOR PAGO S/ TITULO		163,02	874.451,76
21/08/2019	SINTESE	NF	376326	VALOR PAGO S/ TITULO		108,36	874.343,40
21/08/2019	SINTESE	NF	376327	VALOR PAGO S/ TITULO		648,11	873.695,29
21/08/2019	SINTESE	NF	376321	VALOR PAGO S/ TITULO		1.296,22	872.399,07
21/08/2019	SINTESE	NF	376323	VALOR PAGO S/ TITULO		299,90	872.099,17
21/08/2019	SINTESE	NF	376329	VALOR PAGO S/ TITULO		437,11	871.662,06
21/08/2019	SINTESE	NF	376331	VALOR PAGO S/ TITULO		913,16	870.748,90
21/08/2019	PRO-SAUDE	NF	30907	VALOR PAGO S/ TITULO		1.623,83	869.125,07
21/08/2019	F L FADEL	NF	15605	VALOR PAGO S/ TITULO		2.311,00	866.814,07
21/08/2019	PLAST MODEL	NF	2977	VALOR PAGO S/ TITULO		887,70	865.926,37
21/08/2019	PLAST MODEL	NF	2978	VALOR PAGO S/ TITULO		915,00	865.011,37
21/08/2019	M & A REPRESENTACOES	NF	68	VALOR PAGO S/ TITULO		4.500,00	860.511,37
21/08/2019	SOLLID	NF	13903	VALOR PAGO S/ TITULO		7.281,52	853.229,85
21/08/2019	SOLLID	NF	14064	VALOR PAGO S/ TITULO		4.964,45	848.265,40
21/08/2019	SOLLID	NF	14065	VALOR PAGO S/ TITULO		320,00	847.945,40
21/08/2019	SOLLID	NF	14066	VALOR PAGO S/ TITULO		2.112,00	845.833,40
21/08/2019	SOLLID	NF	14107	VALOR PAGO S/ TITULO		908,00	844.925,40
21/08/2019	DISMEX DISTR. DE MED	NF	446	VALOR PAGO S/ TITULO		3.000,00	841.925,40
21/08/2019	OXIBEL	NF	21938	VALOR PAGO S/ TITULO		2.169,50	839.755,90
21/08/2019	IMPERSIK	NF	88067	VALOR PAGO S/ TITULO		2.700,00	837.055,90
21/08/2019	R.C. ZAGALLO	NF	26505	VALOR PAGO S/ TITULO		4.838,70	832.217,20
21/08/2019	R.C. ZAGALLO	NF	26650	VALOR PAGO S/ TITULO		6.211,50	826.005,70
21/08/2019	R.C. ZAGALLO	NF	26672	VALOR PAGO S/ TITULO		524,00	825.481,70
21/08/2019	R.C. ZAGALLO	NF	26673	VALOR PAGO S/ TITULO		550,00	824.931,70
21/08/2019	R.C. ZAGALLO	NF	26675	VALOR PAGO S/ TITULO		2.065,63	822.866,07
21/08/2019	R.C. ZAGALLO	NF	26675	VALOR PAGO S/ TITULO		2.065,62	820.800,45
21/08/2019	R.C. ZAGALLO	NF	26709	VALOR PAGO S/ TITULO		44,80	820.755,65
21/08/2019	R.C. ZAGALLO	NF	26710	VALOR PAGO S/ TITULO		760,00	819.995,65
21/08/2019	R.C. ZAGALLO	NF	26854	VALOR PAGO S/ TITULO		995,00	819.000,65
21/08/2019	R.C. ZAGALLO	NF	26858	VALOR PAGO S/ TITULO		326,00	818.674,65
21/08/2019	CDM NORTE	NF	12107	VALOR PAGO S/ TITULO		3.130,00	815.544,65
21/08/2019	ARMAZEM DO EPI	NF	15498	VALOR PAGO S/ TITULO		806,00	814.738,65
21/08/2019	FRESENIUS	NF	172878	VALOR PAGO S/ TITULO		7.191,72	807.546,93
21/08/2019	FRESENIUS KABI	NF	32626	VALOR PAGO S/ TITULO		66,67	807.480,26
21/08/2019	MAGMA ANALISES AMBIE	NF	866	VALOR PAGO S/ TITULO		1.652,69	805.827,57
21/08/2019	TRIMED	NF	20276	VALOR PAGO S/ TITULO		1.110,20	804.717,37
21/08/2019	TRIMED	NF	20302	VALOR PAGO S/ TITULO		1.461,02	803.256,35
21/08/2019	TRIMED	NF	20348	VALOR PAGO S/ TITULO		2.584,36	800.671,99
21/08/2019	TRIMED	NF	20349	VALOR PAGO S/ TITULO		947,18	799.724,81
21/08/2019	TRIMED	NF	20381	VALOR PAGO S/ TITULO		1.348,20	798.376,61
21/08/2019	TRIMED	NF	20388	VALOR PAGO S/ TITULO		358,88	798.017,73
21/08/2019	TRIMED	NF	20441	VALOR PAGO S/ TITULO		2.809,81	795.207,92



Folha: 4

SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2019 e 31/08/2019 EM REAL

Dt.Ref: 03/09/2019

Hora: 16:33:31

Emissao: 03/09/2019

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 5.653,37

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
21/08/2019	TRIMED	NF	20478	VALOR PAGO S/ TITULO		1.351,59	793.856,33
21/08/2019	MEDICAL SERVICE	PA	707595	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		7.075,95	786.780,38
21/08/2019	COMERCIO PANTOJA ANDRE	PA	CH7134	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		2.100,00	784.680,38
21/08/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		160,00	784.520,38
21/08/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF32626		102,30	784.418,08
21/08/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF172878		129,50	784.288,58
21/08/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO ARMAZEM NF15498		102,30	784.186,28
21/08/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO MAGMA NF866		102,30	784.083,98
22/08/2019	BRASFARMA	NF	104202	VALOR PAGO S/ TITULO		1.282,30	782.801,68
22/08/2019	CM	NF	1908232	VALOR PAGO S/ TITULO		994,78	781.806,90
22/08/2019	CM HOSPIT BRASILIA	NF	235544	VALOR PAGO S/ TITULO		58,48	781.748,42
22/08/2019	CM HOSPIT BRASILIA	NF	235545	VALOR PAGO S/ TITULO		261,98	781.486,44
22/08/2019	CM HOSPIT BRASILIA	NF	235546	VALOR PAGO S/ TITULO		1.676,48	779.809,96
22/08/2019	CM HOSPIT BRASILIA	NF	235547	VALOR PAGO S/ TITULO		2.115,82	777.694,14
22/08/2019	CM HOSPIT BRASILIA	NF	235575	VALOR PAGO S/ TITULO		861,84	776.832,30
22/08/2019	CM HOSPITALAR S.A RE	NF	43277	VALOR PAGO S/ TITULO		659,78	776.172,52
22/08/2019	CM HOSPITALAR S.A RE	NF	43279	VALOR PAGO S/ TITULO		345,72	775.826,80
22/08/2019	BIOMEDICA BELEM DIST	NF	15973	VALOR PAGO S/ TITULO		925,79	774.901,01
22/08/2019	BIOMEDICA BELEM DIST	NF	15974	VALOR PAGO S/ TITULO		4.725,00	770.176,01
22/08/2019	PAP ESTUDANTES	NF	96242	VALOR PAGO S/ TITULO		2.010,96	768.165,05
22/08/2019	PAP ESTUDANTES	NF	96242	VALOR PAGO S/ TITULO		2.010,96	766.154,09
22/08/2019	PAP ESTUDANTES	NF	96242	VALOR PAGO S/ TITULO		2.010,96	764.143,13
22/08/2019	ERGUE ENGENHARIA E C	NF	2270	VALOR PAGO S/ TITULO		1.214,75	762.928,38
22/08/2019	O. F. C COMERCIO LTD	NF	1414	VALOR PAGO S/ TITULO		2.468,05	760.460,33
22/08/2019	CINCO CIRURGICA	NF	11038	VALOR PAGO S/ TITULO		54,96	760.405,37
22/08/2019	CINCO CIRURGICA	NF	11037	VALOR PAGO S/ TITULO		1.840,00	758.565,37
22/08/2019	CLEAN & PACK	NF	4696	VALOR PAGO S/ TITULO		1.166,90	757.398,47
22/08/2019	B L CARDOSO EIRELI	NF	3046	VALOR PAGO S/ TITULO		1.282,76	756.115,71
22/08/2019	FRIGOS NELORE COMERC	NF	33	VALOR PAGO S/ CH 7133		3.160,00	752.955,71
22/08/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		72,50	752.883,21
23/08/2019	F. F DOS S. SANCHES-	NF	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		6.895,00	745.988,21
23/08/2019	TEIKO	NF	16094	VALOR PAGO S/ TITULO		1.228,94	744.759,27
23/08/2019	IQG	NF	37078	VALOR PAGO S/ TITULO		1.679,63	743.079,64
23/08/2019	SUPERDREAM	NF	11573	VALOR PAGO S/ TITULO		2.420,00	740.659,64
23/08/2019	QUALIGESTAO CONSULT	NF	191	VALOR PAGO S/ TITULO		8.200,00	732.459,64
23/08/2019	MELO FARIAS E CARNEI	NF	1153	VALOR PAGO S/ TITULO		1.850,00	730.609,64
23/08/2019	BIOMEDICA BELEM DIST	FT	36966	VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	729.909,64
23/08/2019	FLUXO CONSULT LAB	NF	284	VALOR PAGO S/ TITULO		2.346,25	727.563,39
23/08/2019	INTERACT SOLUTIONS L	NF	2019104	VALOR PAGO S/ TITULO		4.460,46	723.102,93
23/08/2019	INST BRASILEIRO SEGU	NF	1035	VALOR PAGO S/ TITULO		11.262,00	711.840,93
23/08/2019	CONTROL LAB CONTROLE	NF	268762	VALOR PAGO S/ TITULO		2.507,21	709.333,72
23/08/2019	CARLOS AP	NF	192	VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	707.333,72
23/08/2019	F CARDOSO	NF	96981	VALOR PAGO S/ TITULO		444,00	706.889,72
23/08/2019	F CARDOSO	NF	96982	VALOR PAGO S/ TITULO		74,00	706.815,72
23/08/2019	F CARDOSO	NF	96788	VALOR PAGO S/ TITULO		4.800,00	702.015,72
23/08/2019	F CARDOSO	NF	94935	VALOR PAGO S/ TITULO		3.227,34	698.788,38
23/08/2019	SOUZA FRANCO & OLIVE	NF	5055	VALOR PAGO S/ TITULO		930,00	697.858,38
23/08/2019	SOUZA FRANCO & OLIVE	NF	5131	VALOR PAGO S/ TITULO		45,00	697.813,38
23/08/2019	SOUZA FRANCO & OLIVE	NF	5102	VALOR PAGO S/ TITULO		4.579,10	693.234,28
23/08/2019	SOUZA FRANCO & OLIVE	NF	5001	VALOR PAGO S/ TITULO		1.290,85	691.943,43
23/08/2019	GUILBER FARM	NF	10477	VALOR PAGO S/ TITULO		750,00	691.193,43
23/08/2019	CIRURGICA FERNANDES	NF	1106917	VALOR PAGO S/ TITULO		3.273,29	687.920,14
23/08/2019	POSTO R & E	NF	1003	VALOR PAGO CH 7135		3.477,20	684.442,94
23/08/2019	JB F MARQUES	PA	194400	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.944,00	682.498,94
23/08/2019	MUNICIPIO	ISS	122	VALOR PAGO S/ TITULO		8.500,00	673.998,94
23/08/2019	MUNICIPIO	ISS	133	VALOR PAGO S/ TITULO		13.054,96	660.943,98
23/08/2019	MUNICIPIO	ISS	15	VALOR PAGO S/ TITULO		325,00	660.618,98
23/08/2019	MUNICIPIO	ISS	1733	VALOR PAGO S/ TITULO		325,00	660.293,98
23/08/2019	MUNICIPIO	ISS	2	VALOR PAGO S/ TITULO		760,32	659.533,66
23/08/2019	MUNICIPIO	ISS	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		3.020,00	656.513,66
23/08/2019	MUNICIPIO	ISS	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		1.764,25	654.749,41
23/08/2019	MUNICIPIO	ISS	2566	VALOR PAGO S/ TITULO		1.100,00	653.649,41
23/08/2019	MUNICIPIO	ISS	46	VALOR PAGO S/ TITULO		235,00	653.414,41
23/08/2019	MUNICIPIO	ISS	468	VALOR PAGO S/ TITULO		4.355,00	649.059,41
23/08/2019	MUNICIPIO	ISS	469	VALOR PAGO S/ TITULO		4.355,00	644.704,41
23/08/2019	MUNICIPIO	ISS	470	VALOR PAGO S/ TITULO		6.975,00	637.729,41
23/08/2019	MUNICIPIO	ISS	471	VALOR PAGO S/ TITULO		4.355,00	633.374,41
23/08/2019	MUNICIPIO	ISS	472	VALOR PAGO S/ TITULO		6.975,00	626.399,41
23/08/2019	MUNICIPIO	ISS	473	VALOR PAGO S/ TITULO		340,00	626.059,41
23/08/2019	MUNICIPIO	ISS	474	VALOR PAGO S/ TITULO		465,00	625.594,41
23/08/2019	MUNICIPIO	ISS	475	VALOR PAGO S/ TITULO		340,00	625.254,41
23/08/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL/CH COMPENSADO		162,50	625.091,91
23/08/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF 1106917		129,50	624.962,41
23/08/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO GUILBER NF10477		102,30	624.860,11
23/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7120		944,85	623.915,26
26/08/2019	SIEMENS	NF	9365	VALOR PAGO S/ TITULO		11.367,05	612.548,21
26/08/2019	INDUMBRA	NF	190	VALOR PAGO S/ TITULO		5.000,00	607.548,21
26/08/2019	CRISTALIA	NF	2336733	VALOR PAGO S/ TITULO		1.336,04	606.212,17
26/08/2019	CRISTALIA	NF	2334509	VALOR PAGO S/ TITULO		800,19	605.411,98
26/08/2019	CRISTALIA	NF	2334509	VALOR PAGO S/ TITULO		793,98	604.618,00

SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2019 e 31/08/2019 EM REAL

Hora: 16:33:31

Dt.Ref: 03/09/2019
Emissao: 03/09/2019

Grupo de Empresa: INSDH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 5.653,37

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
26/08/2019	CRISTALIA	NF	2334508	VALOR PAGO S/ TITULO		2.137,15	602.480,85
26/08/2019	CRISTALIA	NF	2334508	VALOR PAGO S/ TITULO		2.119,77	600.361,08
26/08/2019	CRISTALIA	NF	2330150	VALOR PAGO S/ TITULO		1.727,14	598.633,94
26/08/2019	CRISTALIA	NF	2314958	VALOR PAGO S/ TITULO		1.250,23	597.383,71
26/08/2019	CRISTALIA	NF	2313547	VALOR PAGO S/ TITULO		87,67	597.296,04
26/08/2019	CRISTALIA	NF	2313412	VALOR PAGO S/ TITULO		2.193,11	595.102,93
26/08/2019	NATAN	NF	42945	VALOR PAGO S/ TITULO		2.970,50	592.132,43
26/08/2019	NATAN	NF	42946	VALOR PAGO S/ TITULO		970,00	591.162,43
26/08/2019	NATAN	NF	42947	VALOR PAGO S/ TITULO		1.743,90	589.418,53
26/08/2019	NATAN	NF	43050	VALOR PAGO S/ TITULO		1.955,60	587.462,93
26/08/2019	PRO MED E COMERCIO	NF	10960	VALOR PAGO S/ TITULO		28,70	587.434,23
26/08/2019	PRO MED E COMERCIO	NF	10820	VALOR PAGO S/ TITULO		7.058,44	580.375,79
26/08/2019	PRO MED E COMERCIO	NF	1543	VALOR PAGO S/ TITULO		3.818,40	576.557,39
26/08/2019	BIOLINE	NF	75431	VALOR PAGO S/ TITULO		340,95	576.216,44
26/08/2019	BIOLINE	NF	74953	VALOR PAGO S/ TITULO		243,18	575.973,26
26/08/2019	BIOMEDICAL	NF	108511	VALOR PAGO S/ TITULO		1.522,50	574.450,76
26/08/2019	BIOMEDICAL	NF	108510	VALOR PAGO S/ TITULO		2.033,50	572.417,26
26/08/2019	BUNZL HIGIENE E LIMP	NF	355188	VALOR PAGO S/ TITULO		3.146,13	569.271,13
26/08/2019	ANTIBIOTICOS	NF	149662	VALOR PAGO S/ TITULO		177,30	569.093,83
26/08/2019	ANTIBIOTICOS	NF	150081	VALOR PAGO S/ TITULO		894,26	568.199,57
26/08/2019	COMERCIAL GAMA LOPES	NF	153251	VALOR PAGO S/ TITULO		749,00	567.450,57
26/08/2019	H L NORTE DISTRIBUID	NF	146519	VALOR PAGO S/ TITULO		3.090,00	564.360,57
26/08/2019	COMERCIAL YOKOYAMA	NF	10433	VALOR PAGO S/ TITULO		710,12	563.650,45
26/08/2019	CRA-PA	BOL	BOLCRAO	VALOR PAGO S/ TITULO		36,97	563.613,48
26/08/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		175,00	563.438,48
26/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB		400.000,00	163.438,48
27/08/2019	COMERCIO VAR PANTOJA ANDRE	PA	7136	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		600,00	162.838,48
27/08/2019	HIGOR JOSE DE OLIVEI	RA	24107	DEVOL ADTO VIAGEM	241,07		163.079,55
28/08/2019	KONINAGEM	NF	177884	VALOR PAGO S/ TITULO		849,92	162.229,63
28/08/2019	NUTRIX	NF	2505	VALOR PAGO S/ TITULO		1.024,40	161.205,23
28/08/2019	GLEIDSON RODRIGUES R	NF	11851	VALOR PAGO S/ TITULO		1.034,00	160.171,23
28/08/2019	GSNET SOLUCAO E PROD	NF	4550	VALOR PAGO S/ TITULO		1.890,00	158.281,23
28/08/2019	WHITHE MARTINS	NF	138650	VALOR PAGO S/ TITULO		44.265,75	114.015,48
28/08/2019	TAVARES BARROS	NF	2128	VALOR PAGO S/ TITULO		1.750,00	112.265,48
28/08/2019	COMERCIAL YOKOYAMA	NF	10463	VALOR PAGO S/ TITULO		690,32	111.575,16
28/08/2019	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.427,21	110.147,95
28/08/2019	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		6.203,52	103.944,43
28/08/2019	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		4.280,98	99.663,45
28/08/2019	FGTS RESCISAO	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.415,47	98.247,98
28/08/2019	FGTS RESCISAO	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		7.079,73	91.168,25
28/08/2019	FABRINA GALUCIO PINTO	PA	17000	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		170,00	90.998,25
28/08/2019	GUILHERME BASILIO DA SILVA	PA	45000	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		450,00	90.548,25
28/08/2019	ROSANGELA DA SILVA RAMOS GON	PA	40000	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		400,00	90.148,25
28/08/2019	BANPARA			TARIFA FOLHA/TED PESSOAL		107,00	90.041,25
28/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC PROVISAO - PGTO TARIFAS		200,00	89.841,25
29/08/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.427,95	88.413,30
29/08/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		3.003,63	85.409,67
29/08/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		5.681,93	79.727,74
29/08/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.109,72	77.618,02
29/08/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.109,44	75.508,58
29/08/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.414,05	73.094,53
29/08/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.496,33	70.598,20
29/08/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.611,89	67.986,31
29/08/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.605,50	65.380,81
29/08/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.698,51	62.682,30
29/08/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.612,63	61.069,67
29/08/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.131,16	58.938,51
29/08/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.112,97	56.825,54
29/08/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.435,79	54.389,75
29/08/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.543,82	52.845,93
29/08/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		3.205,19	49.640,74
29/08/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.637,68	48.003,06
29/08/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.520,31	46.482,75
29/08/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.318,43	44.164,32
29/08/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		3.800,00	40.364,32
29/08/2019	ERINALDO ANGELO DA S	NF	2019000	VALOR PAGO CH 7137		65.875,81	-25.511,49
30/08/2019	INSDH - SEDE ADM	NDI	RDC0719	VALOR PAGO S/ TITULO			29.557,15
30/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	55.068,64		29.547,15
30/08/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		10,00	

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			5.653,37
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	4.002.322,25	4.002.322,25
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	3.978.428,47	3.978.428,47
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			29.547,15



▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

PERÍODO: 01/08/2019 A 02/09/2019

Emitido em: 02/09/2019 08:51:16

SALDO ANTERIOR				5.653,37
Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/08	TED PJ MT IBK	140809	-80.273,19	
	Internet Banking			
01/08	TED PJ MT IBK	140831	-10.781,97	
	Internet Banking			
01/08	PGTO.TITULO IB	150845	-31.426,58	
	Internet Banking			
01/08	RESGATE CDB/RDB	241453	800.815,34	
01/08	RESGATE CDB/RDB	241454	359.239,68	1.043.226,65
05/08	PGTO.TITULO IB	160839	-5.996,44	
	Internet Banking			
05/08	TRANSF C/C	160840	-7.782,28	
	Internet Banking			
05/08	PG.TELEMAR IB	160835	-90,68	
	Internet Banking			
05/08	TED PJ MT IBK	150813	-7.100,32	
	Internet Banking			
05/08	PG.TELEMAR IB	160816	-94,12	
	Internet Banking			
05/08	PG.TELEMAR IB	160810	-90,68	
	Internet Banking			
05/08	PG.TELEMAR IB	160823	-90,68	
	Internet Banking			
05/08	PG.TELEMAR IB	160859	-90,68	
	Internet Banking			
05/08	TED PJ MT IBK	160809	-765,00	
	Internet Banking			
05/08	PAGTO FGTS IBK	150824	-76.843,62	
	Internet Banking			
05/08	TED PJ MT IBK	150814	-5.390,53	
	Internet Banking			
05/08	PGTO.TITULO IB	160816	-4.945,50	
	Internet Banking			
05/08	TED PJ MT IBK	150841	-1.050,00	
	Internet Banking			
05/08	TARIFA FOLHA EP	75501	-39,00	
05/08	TARIFA FOLHA	75501	-6,00	
05/08	TARIFA FOLHA EP	75501	-996,00	
05/08	TED PESSOAL	50819	-10,00	
05/08	TED PESSOAL	50819	-10,00	931.835,12
06/08	CH PG ESPECIE	7131	-4.879,00	
	Caixa Presencial			
06/08	PGTO.TITULO IB	160837	-2.275,09	
	Internet Banking			
06/08	PGTO.TITULO IB	160812	-833,71	
	Internet Banking			
06/08	PGTO.TITULO IB	160841	-2.252,46	
	Internet Banking			
06/08	PGTO.TITULO IB	160823	-825,34	
	Internet Banking			

06/08 TRANSF. P/ PP	140812	-1.407,56	
Internet Banking			
06/08 TED PJ MT IBK	140826	-154,35	
Internet Banking			
06/08 TRANSF. P/ PP	140849	-316,57	
Internet Banking			
06/08 TED PJ MT IBK	150857	-2.957,26	
Internet Banking			
06/08 DEB FOPAP EP	75501	-60.069,59	
06/08 DEB FOLHA EMP P	75501	-2.673,76	
06/08 DEB FOPAP EP	75501	-646.751,53	
06/08 TED PESSOAL	60819	-10,00	
06/08 TED PESSOAL	60819	-10,00	206.418,90
07/08 TED PJ MT IBK	160818	-455,00	
Internet Banking			
07/08 TED PJ MT IBK	150841	-700,77	
Internet Banking			
07/08 TRANSF C/C INTE	150859	-2.606,73	
Internet Banking			
07/08 TED PJ MT IBK	150805	-740,00	
Internet Banking			
07/08 TRANSF C/C	150815	-793,52	
Internet Banking			
07/08 TED PJ MT IBK	150857	-2.340,00	
Internet Banking			
07/08 PAGTO FGTS IBK	150808	-33,78	
Internet Banking			
07/08 TED PJ MT IBK	150812	-414,10	
Internet Banking			
07/08 PGTO.TITULO IB	160804	-1.040,00	
Internet Banking			
07/08 TED PJ MT IBK	150820	-17.146,98	
Internet Banking			
07/08 TRANSF C/C	150811	-6.967,03	
Internet Banking			
07/08 TED PJ MT IBK	150825	-592,80	
Internet Banking			
07/08 PGTO.TITULO IB	160812	-1.834,72	
Internet Banking			
07/08 PGTO.TITULO IB	160859	-400,00	
Internet Banking			
07/08 TED PJ MT IBK	150841	-602,30	
Internet Banking			
07/08 DEVOLUCAO TED	0	592,80	
07/08 TED PESSOAL	70819	-10,00	
07/08 TED PESSOAL	70819	-10,00	
07/08 TED PESSOAL	70819	-10,00	
07/08 TED PESSOAL	70819	-10,00	
07/08 TED PESSOAL	70819	-10,00	
07/08 TED PESSOAL	70819	-10,00	
07/08 TED PESSOAL	70819	-10,00	
07/08 TED PESSOAL	70819	-10,00	170.263,97
08/08 CH PG ESPECIE	7118	-405,80	169.858,17
Caixa Presencial			
09/08 TRANSF C/C	140841	-29.300,00	
Internet Banking			
09/08 TED PJ MT IBK	140856	-60.649,01	
Internet Banking			
09/08 CRED ORD. BANC.	20010104956	136.054,43	
09/08 TED PESSOAL	90819	-10,00	215.953,59
12/08 TED PJ MT IBK	150824	-9.000,00	
Internet Banking			
12/08 TED PJ MT IBK	150813	-3.904,26	
Internet Banking			
12/08 TED PJ MT IBK	150834	-1.534,94	
Internet Banking			
12/08 TED PJ MT IBK	150846	-15.810,46	
Internet Banking			
12/08 PAGTO CLARO IBK	150826	-2.671,25	
Internet Banking			
12/08 TED PJ MT IBK	150840	-43.500,00	
Internet Banking			
12/08 TED PJ MT IBK	150801	-672,51	
Internet Banking			
12/08 TED PJ MT IBK	150825	-340,00	
Internet Banking			
12/08 TED PJ MT IBK	150832	-6.067,65	
Internet Banking			



12/08 TRANSF C/C INTE	150820	-3.500,00	
Internet Banking			
12/08 TED PJ MT IBK	150857	-10.778,74	
Internet Banking			
12/08 TED PJ MT IBK	150841	-3.593,31	
Internet Banking			
12/08 TED PJ MT IBK	150844	-902,17	
Internet Banking			
12/08 CRED ORD. BANC.	20010105044	451.864,76	
12/08 TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08 TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08 TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08 TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08 TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08 TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08 TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08 TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08 TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08 TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08 TED PESSOAL	120819	-10,00	565.433,06
14/08 TED PJ MT IBK	150821	-2.176,00	
Internet Banking			
14/08 TED PJ MT IBK	160832	-2.256,20	
Internet Banking			
14/08 TED PJ MT IBK	160809	-686,10	
Internet Banking			
14/08 TED PJ MT IBK	160813	-480,00	
Internet Banking			
14/08 TED PJ MT IBK	160840	-4.442,50	
Internet Banking			
14/08 TED PJ MT IBK	160816	-4.306,27	
Internet Banking			
14/08 TED PJ MT IBK	150820	-3.418,12	
Internet Banking			
14/08 PGTO.TITULO IB	160831	-1.858,48	
Internet Banking			
14/08 PGTO.TITULO IB	160804	-671,70	
Internet Banking			
14/08 TRANSF C/C	160833	-190,00	
Internet Banking			
14/08 TRANSF C/C	160808	-2.085,61	
Internet Banking			
14/08 PGTO.TITULO IB	160851	-2.159,98	
Internet Banking			
14/08 PGTO.TITULO IB	160822	-12.693,23	
Internet Banking			
14/08 PGTO.TITULO IB	160808	-4.583,64	
Internet Banking			
14/08 PGTO.TITULO IB	160857	-4.870,64	
Internet Banking			
14/08 PGTO.TITULO IB	160829	-4.302,47	
Internet Banking			
14/08 PGTO.TITULO IB	160803	-4.217,61	
Internet Banking			
14/08 PGTO.TITULO IB	160839	-4.458,14	
Internet Banking			
14/08 TED PESSOAL	140819	-10,00	
14/08 TED PESSOAL	140819	-10,00	
14/08 TED PESSOAL	140819	-10,00	
14/08 TED PESSOAL	140819	-10,00	
14/08 TED PESSOAL	140819	-10,00	
14/08 TED PESSOAL	140819	-10,00	
14/08 TED PESSOAL	140819	-10,00	505.506,37
16/08 CH PG ESPECIE	7119	-1.195,20	
Caixa Presencial			
16/08 TED PJ MT IBK	140819	-5.775,25	
Internet Banking			
16/08 TED PJ MT IBK	140845	-13.510,80	
Internet Banking			
16/08 TED PJ MT IBK	140813	-4.175,95	
Internet Banking			
16/08 TED PJ MT IBK	140800	-5.775,25	
Internet Banking			
16/08 TED PJ MT IBK	140827	-31.350,72	
Internet Banking			
16/08 PGTO.TITULO IB	160843	-254,19	
Internet Banking			
16/08 PGTO.TITULO IB	160810	-261,97	



Internet Banking			
16/08 CRED TED	5	1.578.090,91	
16/08 TED PESSOAL	160819	-10,00	
16/08 TED PESSOAL	160819	-10,00	
16/08 TED PESSOAL	160819	-10,00	
16/08 TED PESSOAL	160819	-10,00	
16/08 TED PESSOAL	160819	-10,00	2.021.247,95
19/08 TRANSF ELET DOC Caixa Presencial	0	-383.031,68	
19/08 TRANSF ELET DOC Caixa Presencial	0	-500.403,20	
19/08 TRANSF P/ C COR Caixa Presencial	19000	-451.864,56	
19/08 PGTO.TITULO IB Internet Banking	150830	-3.381,58	
19/08 PG.RD/CELPA IB Internet Banking	150844	-114.629,83	
19/08 PAGTO. DARF IB Internet Banking	150816	-50.095,43	
19/08 PAG GPS COD BAR Internet Banking	150833	-79.256,05	
19/08 TED PJ MT IBK Internet Banking	150818	-592,80	
19/08 TED PJ MT IBK Internet Banking	150856	-65.875,80	
19/08 TRANSF C/C INTE Internet Banking	150830	-19.415,32	
19/08 PAGTO. DARF IB Internet Banking	150801	-18.456,38	
19/08 PAGTO. DARF IB Internet Banking	150822	-60.058,34	
19/08 TED PESSOAL	190819	-10,00	
19/08 TED PESSOAL	190819	-10,00	
19/08 TED PESSOAL	190819	-19,00	
19/08 TED PESSOAL	190819	-19,00	274.128,98
20/08 CH PG ESP E DIV Caixa Presencial	7132	-1.040,00	
20/08 TED PJ MT IBK Internet Banking	100808	-149,97	
20/08 TED PESSOAL	200819	-10,00	272.929,01
21/08 CH DEP BANPARA Caixa Presencial	7134	-2.100,00	
21/08 TED PJ MT IBK Internet Banking	160827	-1.770,78	
21/08 TED PJ MT IBK Internet Banking	160858	-5.947,53	
21/08 TED PJ MT IBK Internet Banking	160809	-15.409,22	
21/08 TED PJ MT IBK Internet Banking	160827	-11.971,24	
21/08 TED PJ MT IBK Internet Banking	160842	-1.623,83	
21/08 TED PJ MT IBK Internet Banking	160835	-2.311,00	
21/08 TED PJ MT IBK Internet Banking	160801	-1.802,70	
21/08 TED PJ MT IBK Internet Banking	160822	-4.500,00	
21/08 TED PJ MT IBK Internet Banking	160847	-15.585,97	
21/08 TED PJ MT IBK Internet Banking	160819	-3.000,00	
21/08 TED PJ MT IBK Internet Banking	160855	-2.169,50	
21/08 TED PJ MT IBK Internet Banking	160811	-2.700,00	
21/08 TED PJ MT IBK Internet Banking	150855	-18.381,25	
21/08 TED PJ MT IBK Internet Banking	150821	-3.130,00	
21/08 TED PJ MT IBK Internet Banking	150804	-7.075,95	
21/08 TED PJ MT IBK Internet Banking	150807	-10.153,48	
21/08 CRED ORD. BANC.	20010105320	620.947,42	
21/08 TED PESSOAL	210819	-10,00	
21/08 TED PESSOAL	210819	-10,00	
21/08 TED PESSOAL	210819	-10,00	



21/08 TED PESSOAL	210819	-10,00	
21/08 TED PESSOAL	210819	-10,00	
21/08 TED PESSOAL	210819	-10,00	
21/08 TED PESSOAL	210819	-10,00	
21/08 TED PESSOAL	210819	-10,00	
21/08 TED PESSOAL	210819	-10,00	
21/08 TED PESSOAL	210819	-10,00	
21/08 TED PESSOAL	210819	-10,00	
21/08 TED PESSOAL	210819	-10,00	
21/08 TED PESSOAL	210819	-10,00	
21/08 TED PESSOAL	210819	-10,00	
21/08 TED PESSOAL	210819	-10,00	
21/08 TED PESSOAL	210819	-10,00	784.083,98
22/08 TED PJ MT IBK	150818	-1.282,30	
Internet Banking			
22/08 TED PJ MT IBK	150852	-6.974,88	
Internet Banking			
22/08 TED PJ MT IBK	150818	-5.650,79	
Internet Banking			
22/08 TED PJ MT IBK	150853	-6.032,88	
Internet Banking			
22/08 PGTO.TITULO IB	150824	-1.214,75	
Internet Banking			
22/08 TED PJ MT IBK	150820	-2.468,05	
Internet Banking			
22/08 TED PJ MT IBK	140841	-1.894,96	
Internet Banking			
22/08 TED PJ MT IBK	140837	-1.166,90	
Internet Banking			
22/08 PGTO.TITULO IB	150857	-1.282,76	
Internet Banking			
22/08 CH COMPE SUPERI	7133	-3.160,00	
22/08 TED PESSOAL	220819	-10,00	
22/08 TED PESSOAL	220819	-10,00	
22/08 TED PESSOAL	220819	-10,00	
22/08 TED PESSOAL	220819	-10,00	
22/08 TED PESSOAL	220819	-10,00	
22/08 TED PESSOAL	220819	-10,00	
22/08 TED PESSOAL	220819	-10,00	
22/08 TED PESSOAL	220819	-10,00	
22/08 TARIFA CH COMPE	220819	-2,50	752.883,21
23/08 CH PG ESPECIE	7120	-944,85	
Caixa Presencial			
23/08 PG CONTA CONSUM	1900	-57.244,53	
Caixa Presencial			
23/08 TED PJ MT IBK	150828	-1.944,00	
Internet Banking			
23/08 TED PJ MT IBK	150859	-4.255,09	
Internet Banking			
23/08 TED PJ MT IBK	150800	-6.844,95	
Internet Banking			
23/08 TED PJ MT IBK	150802	-8.545,34	
Internet Banking			
23/08 TED PJ MT IBK	150831	-2.000,00	
Internet Banking			
23/08 TED PJ MT IBK	150821	-2.507,21	
Internet Banking			
23/08 TED PJ MT IBK	150814	-11.262,00	
Internet Banking			
23/08 TED PJ MT IBK	150822	-4.460,46	
Internet Banking			
23/08 TED PJ MT IBK	150829	-2.346,25	
Internet Banking			
23/08 TED PJ MT IBK	150825	-700,00	
Internet Banking			
23/08 TED PJ MT IBK	150856	-1.850,00	
Internet Banking			
23/08 TED PJ MT IBK	150813	-8.200,00	
Internet Banking			
23/08 TED PJ MT IBK	150852	-2.420,00	
Internet Banking			
23/08 TED PJ MT IBK	150833	-1.679,63	
Internet Banking			
23/08 TED PJ MT IBK	150835	-1.228,94	
Internet Banking			
23/08 TED PJ MT IBK	150840	-6.895,00	
Internet Banking			
23/08 CH COMPE SUPERI	7135	-3.477,20	
23/08 TED PESSOAL	230819	-10,00	



23/08 TED PESSOAL	230819	-10,00	
23/08 TED PESSOAL	230819	-10,00	
23/08 TED PESSOAL	230819	-10,00	
23/08 TED PESSOAL	230819	-10,00	
23/08 TED PESSOAL	230819	-10,00	
23/08 TED PESSOAL	230819	-10,00	
23/08 TED PESSOAL	230819	-10,00	
23/08 TED PESSOAL	230819	-10,00	
23/08 TED PESSOAL	230819	-10,00	
23/08 TED PESSOAL	230819	-10,00	
23/08 TED PESSOAL	230819	-10,00	
23/08 TED PESSOAL	230819	-10,00	
23/08 TED PESSOAL	230819	-10,00	
23/08 TED PESSOAL	230819	-10,00	
23/08 TARIFA CH COMPE	230819	-2,50	623.915,26
26/08 TED PJ MT IBK	160830	-710,12	
Internet Banking			
26/08 PGTO.TITULO IB	160803	-3.090,00	
Internet Banking			
26/08 PGTO.TITULO IB	160827	-749,00	
Internet Banking			
26/08 PGTO.TITULO IB	160852	-177,30	
Internet Banking			
26/08 PGTO.TITULO IB	160839	-894,26	
Internet Banking			
26/08 TED PJ MT IBK	160801	-3.146,13	
Internet Banking			
26/08 TED PJ MT IBK	150832	-3.556,00	
Internet Banking			
26/08 PGTO.TITULO IB	160805	-243,18	
Internet Banking			
26/08 PGTO.TITULO IB	160830	-340,95	
Internet Banking			
26/08 PGTO.TITULO IB	160837	-36,97	
Internet Banking			
26/08 TED PJ MT IBK	150842	-10.905,54	
Internet Banking			
26/08 TED PJ MT IBK	150844	-7.640,00	
Internet Banking			
26/08 TED PJ MT IBK	150841	-12.445,28	
Internet Banking			
26/08 TED PJ MT IBK	150858	-5.000,00	
Internet Banking			
26/08 PGTO.TITULO IB	160858	-11.367,05	
Internet Banking			
26/08 APLIC. CDB/RDB	244482	-400.000,00	
26/08 PACOTE TARIFA P	260819	-105,00	
26/08 TED PESSOAL	260819	-10,00	
26/08 TED PESSOAL	260819	-10,00	
26/08 TED PESSOAL	260819	-10,00	
26/08 TED PESSOAL	260819	-10,00	
26/08 TED PESSOAL	260819	-10,00	
26/08 TED PESSOAL	260819	-10,00	
26/08 TED PESSOAL	260819	-10,00	163.438,48
27/08 CH DEP BANPARA	7136	-600,00	
Caixa Presencial			
27/08 CRED TED	10	241,07	163.079,55
28/08 TRANSF C/C	150814	-200,00	
Internet Banking			
28/08 TRANSF C/C	150850	-4.280,98	
Internet Banking			
28/08 PAGTO FGTS IBK	150847	-1.415,47	
Internet Banking			
28/08 PAGTO FGTS IBK	150804	-7.079,73	
Internet Banking			
28/08 TRANSF C/C	150811	-6.203,52	
Internet Banking			
28/08 TRANSF C/C	150809	-1.427,21	
Internet Banking			
28/08 PGTO.TITULO IB	160809	-690,32	
Internet Banking			
28/08 TED PJ MT IBK	150818	-1.750,00	
Internet Banking			
28/08 TED PJ MT IBK	150813	-44.265,75	
Internet Banking			
28/08 PGTO.TITULO IB	160808	-1.890,00	
Internet Banking			



28/08	TED PJ MT IBK	150811	-1.024,40	
	Internet Banking			
28/08	TED PJ MT IBK	150833	-1.034,00	
	Internet Banking			
28/08	TED PJ MT IBK	150849	-849,92	
	Internet Banking			
28/08	TRANSF C/C	170808	-170,00	
	Internet Banking			
28/08	TRANSF C/C	170808	-450,00	
	Internet Banking			
28/08	TRANSF C/C	170836	-400,00	
	Internet Banking			
28/08	TARIFA FOLHA EP	75501	-57,00	
28/08	TED PESSOAL	280819	-10,00	
28/08	TED PESSOAL	280819	-10,00	
28/08	TED PESSOAL	280819	-10,00	
28/08	TED PESSOAL	280819	-10,00	
28/08	TED PESSOAL	280819	-10,00	89.841,25
29/08	CH PG ESPECIE	7137	-3.800,00	
	Caixa Presencial			
29/08	DEB FOPAP EP	75501	-45.676,93	40.364,32
30/08	TED PJ MT IBK	160831	-65.875,81	
	Internet Banking			
30/08	RESGATE CDB/RDB	245285	55.068,64	
30/08	TED PESSOAL	300819	-10,00	29.547,15

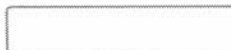
* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/09/2019:

Saldo Conta Corrente	29.547,15
SALDO PARA SAQUE	29.547,15

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 -----



Emitido em segunda-feira, 2 de setembro de 2019 às 08:51



SIGA/FINR470/V.12

Hora: 16:44:11

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2019 e 31/08/2019 EM REAL

Folha: 1

Dt.Ref: 03/09/2019

Emissao: 03/09/2019

BANCO: 037 - BPA 577722-4 CA AGENCIA: 0019 CONTA: 577722A SALDO INICIAL: 1.266.291,04

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/08/2019	INDSH HRPM		REND S/APLIC FINANCEIRA	6.159,89		1.272.450,93

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.266.291,04
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	6.159,89	6.159,89
SAIDAS NO PERIODO	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			1.272.450,93



► **Extrato CDB/RDB**
Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577722-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/07/2019 à 31/08/2019

Emitido em: 02/09/2019 às 09:02:53

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/07/2019	SALDO	1.266.291,04		
01/08/2019	RENDIMENTO	301,16	1.266.592,20	0,00023783
02/08/2019	RENDIMENTO	278,38	1.266.870,58	0,00021979
05/08/2019	RENDIMENTO	278,43	1.267.149,01	0,00021978
06/08/2019	RENDIMENTO	278,50	1.267.427,51	0,00021978
07/08/2019	RENDIMENTO	278,57	1.267.706,08	0,00021979
08/08/2019	RENDIMENTO	278,59	1.267.984,67	0,00021976
09/08/2019	RENDIMENTO	278,70	1.268.263,37	0,00021980
12/08/2019	RENDIMENTO	278,75	1.268.542,12	0,00021979
13/08/2019	RENDIMENTO	278,80	1.268.820,92	0,00021978
14/08/2019	RENDIMENTO	278,85	1.269.099,77	0,00021977
15/08/2019	RENDIMENTO	278,92	1.269.378,69	0,00021978
16/08/2019	RENDIMENTO	278,98	1.269.657,67	0,00021978
19/08/2019	RENDIMENTO	279,05	1.269.936,72	0,00021978
20/08/2019	RENDIMENTO	279,13	1.270.215,85	0,00021980
21/08/2019	RENDIMENTO	279,17	1.270.495,02	0,00021978
22/08/2019	RENDIMENTO	279,22	1.270.774,24	0,00021977
23/08/2019	RENDIMENTO	279,29	1.271.053,53	0,00021978
26/08/2019	RENDIMENTO	279,37	1.271.332,90	0,00021979
27/08/2019	RENDIMENTO	279,41	1.271.612,31	0,00021978
28/08/2019	RENDIMENTO	279,48	1.271.891,79	0,00021978
29/08/2019	RENDIMENTO	279,54	1.272.171,33	0,00021978
30/08/2019	RENDIMENTO	279,60	1.272.450,93	0,00021978
Total de Rendimentos.....:		6.159,89		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

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

Emitido em segunda-feira, 2 de setembro de 2019 às 09:03



SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2019 e 31/08/2019 EM REAL

Folha: 1

Hora: 17:07:19

Dt.Ref: 03/09/2019

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

Emissao: 03/09/2019

BANCO: 037 - BPA 577713-5 CA AGENCIA: 0019 CONTA: 577713A SALDO INICIAL: 512.189,38

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO CDB/RDB	451.800,00		963.989,38
30/08/2019	INDSH HRPM		REND S/APLIC FINANCEIRA	3.376,77		967.366,15

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			512.189,38
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	455.176,77	455.176,77
SAIDAS NO PERIODO	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			967.366,15



► Extrato CDB/RDB
Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577713-5

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/07/2019 à 31/08/2019 Emitido em: 02/09/2019 às 09:06:21

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/07/2019	SALDO	512.189,38		
01/08/2019	RENDIMENTO	121,64	512.311,02	0,00023749
02/08/2019	RENDIMENTO	112,43	512.423,45	0,00021946
05/08/2019	RENDIMENTO	112,46	512.535,91	0,00021947
06/08/2019	RENDIMENTO	112,48	512.648,39	0,00021946
07/08/2019	RENDIMENTO	112,49	512.760,88	0,00021943
08/08/2019	RENDIMENTO	112,54	512.873,42	0,00021948
09/08/2019	RENDIMENTO	112,56	512.985,98	0,00021947
12/08/2019	RENDIMENTO	112,57	513.098,55	0,00021944
13/08/2019	RENDIMENTO	112,61	513.211,16	0,00021947
14/08/2019	RENDIMENTO	112,63	513.323,79	0,00021946
15/08/2019	RENDIMENTO	112,66	513.436,45	0,00021947
16/08/2019	RENDIMENTO	112,68	513.549,13	0,00021946
19/08/2019	RENDIMENTO	112,70	513.661,83	0,00021945
19/08/2019	APLICACAO PREMIUM PLUS	451.800,00	965.461,83	
20/08/2019	RENDIMENTO	211,40	965.673,23	0,00021896
21/08/2019	RENDIMENTO	211,47	965.884,70	0,00021899
22/08/2019	RENDIMENTO	211,49	966.096,19	0,00021896
23/08/2019	RENDIMENTO	211,54	966.307,73	0,00021896
26/08/2019	RENDIMENTO	211,59	966.519,32	0,00021897
27/08/2019	RENDIMENTO	211,65	966.730,97	0,00021898
28/08/2019	RENDIMENTO	211,67	966.942,64	0,00021895
29/08/2019	RENDIMENTO	211,74	967.154,38	0,00021898
30/08/2019	RENDIMENTO	211,77	967.366,15	0,00021896
Total de Rendimentos.....:		3.376,77		

*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 -----

Emitido em segunda-feira, 2 de setembro de 2019 às 09:06



SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2019 e 31/08/2019 EM REAL

Folha: 1

Hora: 16:38:47

Dt.Ref: 03/09/2019

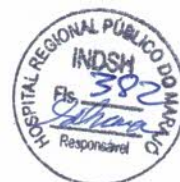
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

Emissao: 03/09/2019

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CDB AGENCIA: 0019 CONTA: 50103A SALDO INICIAL: 1.563.002,21

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/08/2019	BANPARA		IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		236,70	1.562.765,51
01/08/2019	BANPARA		IOF S/REND APLICACAO FINANCEIRA		1.052,03	1.561.713,48
01/08/2019	BANPARA		IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		40,55	1.561.672,93
01/08/2019	BANPARA		IOF S/REND APLICACAO FINANCEIRA		420,51	1.561.252,42
01/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB		800.815,34	760.437,08
01/08/2019	INDSH HREM		RESGATE CDB/RDB		359.239,68	401.197,40
26/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO CDB/RDB	400.000,00		801.197,40
30/08/2019	BANPARA		IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		77,99	801.119,41
30/08/2019	INDSH HREM		REND S/APLICACAO FINANCEIRA	2.587,98		803.707,39
30/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB		55.068,64	748.638,75

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.563.002,21
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	402.587,98	402.587,98
SAIDAS NO PERIODO	0,00	1.216.951,44	1.216.951,44
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			748.638,75



▶ Extrato CDB/RDB

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/07/2019 à 31/08/2019

Emitido em: 02/09/2019 às 08:57:31

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/07/2019	SALDO	1.563.002,21		
01/08/2019	RENDIMENTO	373,26	1.563.375,47	0,00023881
01/08/2019	RESGATE PREMIUM PLUS	1.161.804,81	401.570,66	
02/08/2019	RENDIMENTO	88,62	401.659,28	0,00022068
05/08/2019	RENDIMENTO	88,64	401.747,92	0,00022068
06/08/2019	RENDIMENTO	88,67	401.836,59	0,00022071
07/08/2019	RENDIMENTO	88,68	401.925,27	0,00022069
08/08/2019	RENDIMENTO	88,69	402.013,96	0,00022066
09/08/2019	RENDIMENTO	88,72	402.102,68	0,00022069
12/08/2019	RENDIMENTO	88,74	402.191,42	0,00022069
13/08/2019	RENDIMENTO	88,76	402.280,18	0,00022069
14/08/2019	RENDIMENTO	88,77	402.368,95	0,00022067
15/08/2019	RENDIMENTO	88,80	402.457,75	0,00022069
16/08/2019	RENDIMENTO	88,82	402.546,57	0,00022069
19/08/2019	RENDIMENTO	88,83	402.635,40	0,00022067
20/08/2019	RENDIMENTO	88,86	402.724,26	0,00022070
21/08/2019	RENDIMENTO	88,87	402.813,13	0,00022067
22/08/2019	RENDIMENTO	88,90	402.902,03	0,00022070
23/08/2019	RENDIMENTO	88,91	402.990,94	0,00022067
26/08/2019	RENDIMENTO	88,94	403.079,88	0,00022070
26/08/2019	APLICACAO PREMIUM PLUS	400.000,00	803.079,88	
27/08/2019	RENDIMENTO	176,31	803.256,19	0,00021954
28/08/2019	RENDIMENTO	176,37	803.432,56	0,00021957
29/08/2019	RENDIMENTO	176,39	803.608,95	0,00021955
30/08/2019	RENDIMENTO	176,43	803.785,38	0,00021955
30/08/2019	RESGATE PREMIUM PLUS	55.146,63	748.638,75	
Total de Rendimentos.....:		2.587,98		

*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
OUIDORIA	0800 280 9040

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

Emitido em segunda-feira, 2 de setembro de 2019 às 08:57



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 16:46:11

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2019 e 31/08/2019 EM REAL

Folha: 1

Dt.Ref: 03/09/2019

Emissao: 03/09/2019

BANCO: 037 - BPA 577713-5 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 577713 SALDO INICIAL: 125,23

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/08/2019	INDSH HRPM		TRANSF CC INVESTIMENTO	451.864,56		451.989,79
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO CDB/RDB		451.800,00	189,79
26/08/2019	BANPARA		PACOTE TARIFAS		105,00	84,79

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			125,23
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	451.864,56	451.864,56
SAIDAS NO PERIODO	0,00	451.905,00	451.905,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			84,79



▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577713-5

PERÍODO: 01/08/2019 A 02/09/2019

Emitido em: 02/09/2019 09:05:06

SALDO ANTERIOR 125,23

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
19/08	TRANSF P/ C/C Caixa Presencial	19000	451.864,56	
19/08	APLIC. CDB/RDB	243691	-451.800,00	189,79
26/08	PACOTE TARIFA P	260819	-105,00	84,79

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/09/2019:

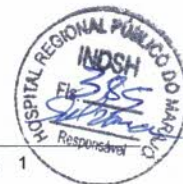
Saldo Conta Corrente 84,79
SALDO PARA SAQUE 84,79

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 -----



Emitido em segunda-feira, 2 de setembro de 2019 às 09:05



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 16:41:06

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2019 e 31/08/2019 EM REAL

Folha: 1

Dt.Ref: 03/09/2019

Emissao: 03/09/2019

BANCO: 037 - BPA 577722-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 577722 SALDO INICIAL: 62,52

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRANSF CC PROVISAO - PGTO TARIFAS	200,00		262,52
28/08/2019	BANPARA		PACOTE TARIFAS		105,00	157,52

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			62,52
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	200,00	200,00
SAIDAS NO PERIODO	0,00	105,00	105,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			157,52



► **Extrato Conta Corrente por Período**
Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577722-4

PERÍODO: 01/08/2019 A 02/09/2019

Emitido em: 02/09/2019 09:01:08

SALDO ANTERIOR			62,52
Data	Descrição	Doc.	Valor
28/08	TRANSF. P/ CC Internet Banking	150814	200,00
28/08	PACOTE TARIFA P	260819	-105,00
			157,52

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/09/2019:

Saldo Conta Corrente 157,52
 SALDO PARA SAQUE 157,52

CENTRAL BANPARÁ (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARÁ (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

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



Emitido em segunda-feira, 2 de setembro de 2019 às 09:01



Folha: 1

SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2019 e 31/08/2019 EM REAL

Hora: 17:09:03

Dt.Ref: 03/09/2019

Emissao: 03/09/2019

Grupo de Empresa: INSDH / Filial: BREVES

BANCO: CXA - CAIXA BREVES AGENCIA: 03 CONTA: 03 SALDO INICIAL: 1.000,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
23/08/2019	C A D O E S N CRISTO	NF	43371	VALOR PAGO S/ TITULO		19,89	980,11
23/08/2019	F & N COMERCIAL LTDA	NF	366753	VALOR PAGO S/ TITULO		5,21	974,90
23/08/2019	D. DE A. SANCHES FAR	NF	157323	VALOR PAGO S/ TITULO		6,00	968,90
23/08/2019	R. VANZELER FERREIRA	NF	1768	VALOR PAGO S/ TITULO		10,00	958,90
23/08/2019	NONSTOP.COM	NF	40	VALOR PAGO S/ TITULO		20,00	938,90
23/08/2019	D. DE A. SANCHES FAR	NF	157559	VALOR PAGO S/ TITULO		34,13	904,77
23/08/2019	D. DE A. SANCHES FAR	NF	157816	VALOR PAGO S/ TITULO		15,00	889,77
23/08/2019	D.B. DA S. MELO - ME	NF	7550	VALOR PAGO S/ TITULO		20,00	869,77
23/08/2019	ONEIDE GOMES SANTOS	NF	6724	VALOR PAGO S/ TITULO		38,00	831,77
23/08/2019	T. DE J. R. DE OLIVE	NF	7620	VALOR PAGO S/ TITULO		8,50	823,27
23/08/2019	LOJA SAO MIGUEL	NF	9245	VALOR PAGO S/ TITULO		20,00	803,27
23/08/2019	D.B. DA S. MELO - ME	NF	7555	VALOR PAGO S/ TITULO		53,00	750,27
23/08/2019	ANTONINO DA S BARROS	NF	127930	VALOR PAGO S/ TITULO		13,00	737,27
23/08/2019	D. DE A. SANCHES FAR	NF	158500	VALOR PAGO S/ TITULO		10,00	727,27
23/08/2019	D. DE A. SANCHES FAR	NF	158786	VALOR PAGO S/ TITULO		24,00	703,27
23/08/2019	D. DE A. SANCHES FAR	NF	158137	VALOR PAGO S/ TITULO		6,00	697,27
23/08/2019	PHARMAFELE-FARM MANI	NF	24421	VALOR PAGO S/ TITULO		93,00	604,27
23/08/2019	D.B. DA S. MELO - ME	NF	7572	VALOR PAGO S/ TITULO		16,00	588,27
23/08/2019	ADILSON ALMEIDA	NF	13960	VALOR PAGO S/ TITULO		20,09	568,18
23/08/2019	D.B. DA S. MELO - ME	NF	7576	VALOR PAGO S/ TITULO		9,00	559,18
23/08/2019	ADILSON ALMEIDA	NF	13988	VALOR PAGO S/ TITULO		9,54	549,64
23/08/2019	ADILSON ALMEIDA	NF	14025	VALOR PAGO S/ TITULO		27,65	521,99
23/08/2019	A C M DE OLIVEIRA -	NF	60226	VALOR PAGO S/ TITULO		19,00	502,99
23/08/2019	D.B. DA S. MELO - ME	NF	7594	VALOR PAGO S/ TITULO		103,00	399,99
23/08/2019	D.B. DA S. MELO - ME	NF	7612	VALOR PAGO S/ TITULO		15,00	384,99
23/08/2019	A C M DE OLIVEIRA -	NF	59960	VALOR PAGO S/ TITULO		28,00	356,99
23/08/2019	D. DE A. SANCHES FAR	NF	159025	VALOR PAGO S/ TITULO		42,00	314,99
23/08/2019	O. F. C COMERCIO LTD	NF	88274	VALOR PAGO S/ TITULO		27,80	287,19
23/08/2019	C A D O E S N CRISTO	NF	47762	VALOR PAGO S/ TITULO		24,57	262,62
23/08/2019	D. DE A. SANCHES FAR	NF	159392	VALOR PAGO S/ TITULO		26,58	236,04
23/08/2019	D. DE A. SANCHES FAR	NF	159838	VALOR PAGO S/ TITULO		27,00	209,04
23/08/2019	D. DE A. SANCHES FAR	NF	160916	VALOR PAGO S/ TITULO		15,00	194,04
23/08/2019	D. DE A. SANCHES FAR	NF	160503	VALOR PAGO S/ TITULO		12,09	181,95
23/08/2019	D. DE A. SANCHES FAR	NF	160247	VALOR PAGO S/ TITULO		4,44	177,51
23/08/2019	F & N COMERCIAL LTDA	NF	374699	VALOR PAGO S/ TITULO		9,64	167,87
23/08/2019	D. DE A. SANCHES FAR	NF	160444	VALOR PAGO S/ TITULO		4,00	163,87
23/08/2019	FELISBERTO DEMES DE	NF	12891	VALOR PAGO S/ TITULO		16,72	147,15
23/08/2019	D.B. DA S. MELO - ME	NF	7707	VALOR PAGO S/ TITULO		60,00	87,15
23/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7120	944,85		1.032,00
23/08/2019	A. DE J. FREITAS REIS			TROCA BORRACHA CARIMBO		20,00	1.012,00
23/08/2019	AFONSO A. LIMA			COPIA DE CHAVE		12,00	1.000,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	944,85	944,85
SAIDAS NO PERIODO	0,00	944,85	944,85
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			1.000,00

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO AGOSTO/2019
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS AGOSTO/2019	EXPLICATIVAS	—
----	----------------------	--------------	---

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE AGOSTO/2019.

Nota 01:

Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:

A receita operacional contabilizada em AGOSTO/2019 foi de R\$ 3.382.080,00 (três milhões trezentos e oitenta e dois mil e oitenta reais), conforme contrato 002/2019 de 01.07.2019.

Nota 04:

Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:

Fechamos o mês de AGOSTO/2019, com um disponível total de R\$ 3.019,245,29 (três milhões dezanove mil duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	29.789,46
Aplicações financeiras	- R\$	2.988.455,83
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 31 de AGOSTO/2019 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em AGOSTO/2019, foi feito adiantamento de férias no valor de R\$ 56.840,90 (cinquenta e seis mil oitocentos e quarenta reais e noventa centavos), deixando um saldo final após saldo anterior e movimentações do mês no valor de R\$ 45.676,93 (quarenta e cinco mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos).

Em AGOSTO/2019, temos saldo na conta de Adiantamento de Salários no valor de R\$ 1.924,54 (Hum mil novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 494.428,25 (quatrocento e noventa e quatro mil quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 389.041,39 (trezentos e oitenta e nove mil quarenta e um reais e trinta e nove centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 367.930,43 (trezentos e sessenta e sete mil trezentos novecentos e trinta reais e quarenta e três centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 515.470,80 (quinhentos e quinze mil quatrocentos e setenta reais e oitenta centavos).

Nota 08:

No mês de AGOSTO/2019, não houve investimento.

Nota 09:

Houve rescisões a pagar de um mês para outro no valor de R\$ 11.681,57 (onze mil seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10:

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 1.472,54 (Hum mil quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R\$ 8.973,77 (oito mil novecentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:

Em AGOSTO/2019, registramos um deficit operacional de R\$ 40.863,46 (quarenta mil oitocentos e sessenta e tres reais e quarenta e seis centavos). E um deficit acumulado de R\$ 146.850,16 (cento e quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta reais e dezeseis centavos), referente o ano de 2019.

Nota 12:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em AGOSTO/2019, somaram a importância de R\$ 372.027,54 (trezentos e setenta e dois mil duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Nota 13:

Em AGOSTO/2019, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Nota 14:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:

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.