

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

JANEIRO PARTE 1 / 2

2019

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

SUS
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000005
1.2	**Balancete Mensal**	**000008**
1.3	**Razão Mensal**	**000016**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**000064**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000067**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000068
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000073**
3.1	Demonstrativos	000074
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000101**
4.1	Demonstrativos	000102
5	**OUTROS**	**000104**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000105**
7	**MATERIAIS**	**000106**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000107
8	**DESPESAS GERAIS**	**000582**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000590**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000593**
10.1	Extrato Bancário	000595
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000619**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – JANEIRO/2019

22503/NF'E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	22503 NF'E	**Emissão**	17/01/2019 08:26:53	**Incidência**	Pedro Leopoldo (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	17/01/2019	**Código de verificação**	23Q0.HX4E.EPJV.PPON	**Exigibilidade**	Não incidência	**RPS**	

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Código do Serviço/Atividade

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

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

Discriminação dos Serviços

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

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 - HOSPITAL JEAN BITTAR
VIGÊNCIA 2018/2019 - PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2019

Valor aprox dos tributos R$ 443.850,00 (13,45 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

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

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

Recebi(emos) de **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 22503, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/23Q0.HX4E.EPJV.PPON

Data: / / Assinatura:

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – JANEIRO/2019

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL JEAN BITAR	GIOVANI MERENDA	1°	4	2019

DESCRIÇÃO	1° MÊS jan/19	2° MÊS fev/19	3° MÊS mar/19	4° MÊS abr/19	5° MÊS mai/19	6° MÊS jun/19	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	8.430,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,34
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**8.430,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.430,34**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.308.430,34**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.308.430,34**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**968.539,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**968.539,07**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° e Rescisão)	**726.415,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**726.415,77**
1.1.1. Assistencial	435.849,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.849,46
1.1.2. Administrativo	290.566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.566,31
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	60.375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.375,44
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. Provisões (Férias + 13° + Rescisões)	181.747,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.747,86
2. Insumos Assistenciais	**321.387,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321.387,10**
2.1. Materiais Descartáveis	135.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.700,04
2.2. Medicamentos	122.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.422,80
2.3. Dietas Industrializadas	25.172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.172,19
2.4. Gases Medicinais	22.348,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.348,97
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiai	15.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,10
3. Materiais/Consumos Diversos	**147.585,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.585,95**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	26.017,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.017,85
3.2. Material/Gêneros Alimenticios	39.561,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.561,89
3.3. Material Expediente	14.712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.712,01
3.4. Combustível	4.650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,01
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	12.552,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,33
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	50.091,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.091,86
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**7.761,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.761,42**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,65
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	2.871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,98
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	3.727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,79
5. Gerais	**309.953,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309.953,72**
5.1. Telefonia/Internet	-4.693,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.693,64
5.2. Água	20.419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.419,84
5.3. Energia Elétrica	53.271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.271,05
5.4. Aluqueis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Outras Despesas Gerais	240.956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.956,47
6. Serviços Terceirizados	**1.496.511,50**	**0,00**	**1.105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.497.616,50**
6.1. Assistenciais	**1.238.357,49**	**0,00**	**1.105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.239.462,49**
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.238.357,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.357,49
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**228.446,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.446,11**
6.2.1. Pessoa Jurídica	228.446,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.446,11
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**29.707,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.707,90**
6.3.1. Pessoa Jurídica	29.707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.707,90
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**3.251.738,76**	**0,00**	**1.105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.252.843,76**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**56.691,58**	**3.300.000,00**	**3.298.895,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**55.586,58**

7.Investimentos	8.984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.984,15
7.1. Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. Móveis e utensílios	8.984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.984,15
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R$
SALDO INICIAL (1)	206,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.206,79
DÉBITOS (2)	2.655,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,36
CRÉDITOS (3)	3.648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,57
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	5.213,58

9. CONTA CORRENTE							
DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R$
SALDO INICIAL (1)	337.638,57	11.085,74	11.085,74	11.085,74	11.085,74	11.085,74	393.067,27
DÉBITOS (2)	3.146.810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146.810,67
CRÉDITOS (3)	2.820.257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.257,84
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	11.085,74	11.085,74	11.085,74	11.085,74	11.085,74	11.085,74	66.514,44

10. CONTA INVESTIMENTOS							
DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R$
SALDO INICIAL (1)	2.539.086,23	2.308.215,87	2.308.215,87	2.308.215,87	2.308.215,87	2.308.215,87	14.080.165,58
DÉBITOS (2)	1.190.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.813,45
CRÉDITOS (3)	959.943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.943,09
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	2.308.215,87	2.308.215,87	2.308.215,87	2.308.215,87	2.308.215,87	2.308.215,87	13.849.295,22

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.320.501,61	2.320.501,61	2.320.501,61	2.320.501,61	2.320.501,61	2.320.501,61	13.921.023,24

11. CONTAS A RECEBER							
DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	3.319.231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319.231,95
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	2.027.094,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027.094,04
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.346.325,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346.325,99

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	7.666.827,60	2.320.501,61	2.320.501,61	2.320.501,61	2.320.501,61	2.320.501,61	19.267.349,23

12. SALDO CONTAS A PAGAR							
DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	1.454.273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.273,72
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.948.141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948.141,33
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.402.415,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402.415,05

SALDO DE PROVISÕES							
DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R$
SALDO INICIAL (1)	1.046.851,05	1.074.529,46	1.074.529,46	1.074.529,46	1.074.529,46	1.074.529,46	6.419.498,35
PROVISÃO DO MÊS (2)	179.195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.195,62
FÉRIAS (3)	150.390,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.390,61
13º SALÁRIO (4)	1.126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,60
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.074.529,46	1.074.529,46	1.074.529,46	1.074.529,46	1.074.529,46	1.074.529,46	6.447.176,76

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	6.476.944,51	1.074.529,46	1.074.529,46	1.074.529,46	1.074.529,46	1.074.529,46	11.849.591,81

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	1.189.883,09	1.245.972,15	1.245.972,15	1.245.972,15	1.245.972,15	1.245.972,15	7.417.757,42

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – JANEIRO/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	9.431.720,86 D	10.265.356,43	8.754.391,33	1.510.965,10 D	10.942.685,96 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.236.298,75 D	10.256.392,28	8.737.392,21	1.518.980,07 D	8.755.278,82 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.876.931,59 D	6.234.866,03	6.791.296,01	556.429,98 C	2.320.501,61 D
11101	CAIXA	206,79 D	3.648,57	2.655,36	993,21 D	1.200,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	206,79 D	3.648,57	2.655,36	993,21 D	1.200,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	206,79 D	3.648,57	2.655,36	993,21 D	1.200,00 D
10297	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	206,79 D	3.648,57	2.655,36	993,21 D	1.200,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	337.638,57 D	2.820.257,84	3.146.810,67	326.552,83 C	11.085,74 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	337.638,57 D	2.820.257,84	3.146.810,67	326.552,83 C	11.085,74 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	337.638,57 D	2.820.257,84	3.146.810,67	326.552,83 C	11.085,74 D
10298	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	337.104,29 D	2.511.119,09	2.837.731,67	326.612,58 C	10.491,71 D
10124	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	375,44 D	9.082,43	9.032,00	50,43 D	425,87 D
10131	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	158,84 D	300.056,32	300.047,00	9,32 D	168,16 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.539.086,23 D	959.943,09	1.190.813,45	230.870,36 C	2.308.215,87 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.539.086,23 D	959.943,09	1.190.813,45	230.870,36 C	2.308.215,87 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.539.086,23 D	959.943,09	1.190.813,45	230.870,36 C	2.308.215,87 D
10120	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.007.846,38 D	801.694,34	1.030.763,61	229.069,27 C	778.777,11 D
10123	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	504.934,13 D	2.792,40	9.135,39	6.342,99 C	498.591,14 D
10126	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	1.026.305,72 D	155.456,35	150.914,45	4.541,90 D	1.030.847,62 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.451.016,53	2.451.016,53	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.451.016,53	2.451.016,53	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.451.016,53	2.451.016,53	0,00	0,00
10500	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.451.016,53	2.451.016,53	0,00	0,00
112	CREDITOS	3.475.843,80 D	3.423.780,54	1.435.928,25	1.987.852,29 D	5.463.702,28 D
11201	CONTAS A RECEBER	3.319.231,95 D	3.349.983,44	1.322.859,40	2.027.094,04 D	5.346.325,99 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	3.319.231,95 D	3.349.950,44	1.322.859,40	2.027.094,04 D	5.346.325,99 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.250.000,00 D	3.300.000,00	1.300.496,60	1.999.503,40 D	5.249.503,40 D
10315	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	3.250.000,00 D	3.300.000,00	1.300.496,60	1.999.503,40 D	5.249.503,40 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	69.231,95 D	49.950,44	22.362,80	27.590,64 D	96.822,59 D
10411	CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN BITAR	69.231,95 D	49.950,44	22.362,80	27.590,64 D	96.822,59 D
11202	CREDITOS A RECEBER	148.679,78 D	73.827,10	113.068,85	39.241,75 C	109.429,03 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	148.679,78 D	73.827,10	113.068,85	39.241,75 C	109.429,03 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	120.667,89 D	42.108,52	106.740,75	63.632,23 C	57.035,66 D
10191	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	7.241,74 D	1.587,35	626,97	960,38 D	8.202,12 D
10177	ADIANTAMENTO DE FERIAS	113.426,15 D	41.521,17	106.113,78	64.592,61 C	48.833,54 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	28.002,89 D	30.718,58	6.328,10	24.390,48 D	52.393,37 D
10179	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.989,20 D	11.212,11	6.328,10	4.884,01 D	21.873,21 D
10042	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.663,96 D	0,00	0,00	0,00	1.663,96 D
10043	DEPOSITO JUDICIAL	9.349,73 D	19.506,47	0,00	19.506,47 D	28.856,20 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
10087	INSS A RECUPERAR TERCEIROS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
113	ESTOQUES	876.507,27 D	597.725,71	509.006,30	88.719,41 D	965.226,68 D
11301	ESTOQUES	876.507,27 D	597.725,71	509.006,30	88.719,41 D	965.226,68 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	876.507,27 D	597.725,71	509.006,30	88.719,41 D	965.226,68 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	876.507,27 D	597.725,71	509.006,30	88.719,41 D	965.226,68 D
10044	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	251.134,93 D	129.941,97	122.422,80	7.519,17 D	258.653,75 D
10045	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	223.215,51 D	155.731,91	115.161,73	40.570,18 D	263.785,69 D
10046	GENEROS ALIMENTICIOS	13.564,54 D	41.626,04	39.561,89	2.064,15 D	15.642,69 D
10048	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	28.193,50 D	14.232,26	20.579,95	6.347,69 C	21.845,81 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
10050	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	19.898,14 D	9.523,77	12.845,76	3.321,99 C	16.576,15 D
10049	MATERIAIS DE MANUTENCAO	46.374,64 D	14.944,54	12.719,33	2.225,21 D	48.599,85 D
10255	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	54.785,64 D	15.238,44	15.743,10	504,66 C	54.280,98 D
10256	MATERIAIS RADIOLOGICOS	1.067,48 D	1.686,34	1.116,67	569,67 D	1.637,15 D
10258	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.940,19 D	147,15	1.081,45	934,30 C	7.005,89 D
10162	GASES MEDICINAIS	0,00	22.348,97	22.348,97	0,00	0,00
10188	MATERIAIS DE LABORATORIO	127.962,91 D	158.343,96	102.893,36	55.450,60 D	183.413,51 D
10252	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	23.625,74 D	22.087,50	25.172,19	3.084,69 C	20.541,05 D
10173	MATERIAL DE INFORMATICA	3.168,24 D	887,00	1.866,25	979,25 C	2.188,99 D
10257	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	120,01 D	4.530,00	4.650,01	120,01 C	0,00
10253	FIOS CIRURGICOS	32.944,33 D	3.176,76	5.404,94	2.234,18 C	30.616,15 D
10052	MATERIAL DESCARTAVEL SND	8.822,79 D	3.291,50	5.437,80	2.146,40 C	6.676,39 D
10171	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	3.814,35 D	0,00	0,00	0,00	3.814,35 D
10172	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	45,72 C	0,00	0,00	0,00	45,72 C
114	DESPESAS ANTECIPADAS	6.969,90 D	0,00	1.161,65	1.161,65 C	5.808,25 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	6.969,90 D	0,00	1.161,65	1.161,65 C	5.808,25 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	6.969,90 D	0,00	1.161,65	1.161,65 C	5.808,25 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	6.969,90 D	0,00	1.161,65	1.161,65 C	5.808,25 D
10070	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	6.969,90 D	0,00	1.161,65	1.161,65 C	5.808,25 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.039.328,14 D	8.984,15	16.999,12	8.014,97 C	2.031.313,17 D
123	IMOBILIZADO	303.075,57 D	0,00	333,58	333,58 C	302.741,99 D
12301	IMOBILIZADO	303.075,57 D	0,00	333,58	333,58 C	302.741,99 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	303.075,57 D	0,00	333,58	333,58 C	302.741,99 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
10057	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	10.574,81 C	0,00	333,58	333,58 C	10.908,39 C
10065	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	10.574,81 C	0,00	333,58	333,58 C	10.908,39 C
123010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE	293.636,13 D	0,00	0,00	0,00	293.636,13 D
10222	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	293.636,13 D	0,00	0,00	0,00	293.636,13 D
124	INTANGIVEL	195.723,98 D	0,00	6.890,06	6.890,06 C	188.833,92 D
12401	INTANGIVEL	195.723,98 D	0,00	6.890,06	6.890,06 C	188.833,92 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	195.723,98 D	0,00	6.890,06	6.890,06 C	188.833,92 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
10103	DIREITO DE USO	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	217.680,19 C	0,00	6.890,06	6.890,06 C	224.570,25 C
10104	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	217.680,19 C	0,00	6.890,06	6.890,06 C	224.570,25 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.540.528,59 D	8.984,15	9.775,48	791,33 C	1.539.737,26 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.540.528,59 D	8.984,15	9.775,48	791,33 C	1.539.737,26 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.540.528,59 D	8.984,15	9.775,48	791,33 C	1.539.737,26 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.395.716,60 D	8.984,15	0,00	8.984,15 D	1.404.700,75 D
10143	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	496.116,06 D	0,00	0,00	0,00	496.116,06 D
10145	BENFEITORIAS	312.128,97 D	0,00	0,00	0,00	312.128,97 D
10147	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	122.339,06 D	0,00	0,00	0,00	122.339,06 D
10149	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	67.640,14 D	0,00	0,00	0,00	67.640,14 D
10150	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	234.543,26 D	0,00	0,00	0,00	234.543,26 D
10152	MOVEIS E UTENSILIOS	130.512,07 D	8.984,15	0,00	8.984,15 D	139.497,02 D
10151	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	32.436,24 D	0,00	0,00	0,00	32.436,24 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	144.811,99 D	0,00	9.775,48	9.775,48 C	135.036,51 D
10153	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	80.391,53 C	0,00	3.540,59	3.540,59 C	83.932,12 C
10157	(-) BENFEITORIAS	312.212,47 D	0,00	1.785,42	1.785,42 C	310.428,05 D
10159	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	38.983,08 C	0,00	1.458,04	1.458,04 C	40.441,12 C
10163	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	13.183,13 C	0,00	563,44	563,44 C	13.746,57 C
10164	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.466,05 C	0,00	1.568,21	1.568,21 C	21.034,26 C
10167	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	13.095,04 C	0,00	617,89	617,89 C	13.712,93 C
10166	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	2.282,65 C	0,00	241,89	241,89 C	2.524,54 C
19	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
19101	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
10452	BENS EM COMODATO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	8.239.393,32 C	2.865.309,41	4.319.582,13	1.454.272,72 C	9.693.867,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.948.141,33 C	2.527.623,71	3.981.897,43	1.454.273,72 C	5.402.415,05 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.611.890,75 C	800.746,69	2.501.112,35	1.700.365,66 C	3.312.256,41 C
21101	FORNECEDORES	1.611.890,75 C	800.746,69	2.501.112,35	1.700.365,66 C	3.312.256,41 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.611.890,75 C	800.746,69	2.501.112,35	1.700.365,66 C	3.312.256,41 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	540.346,57 C	297.713,48	600.697,44	302.983,96 C	843.330,53 C
20006	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	540.346,57 C	297.713,48	600.697,44	302.983,96 C	843.330,53 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	725.404,97 C	235.392,84	1.363.284,92	1.127.892,08 C	1.853.297,05 C
20008	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	567.654,39 C	83.492,84	1.080.562,62	997.069,78 C	1.564.724,17 C
21364	HONORARIOS MEDICOS PJ	159.750,58 C	151.900,00	282.722,30	130.822,30 C	286.572,88 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	334.055,97 C	247.922,48	510.775,68	262.853,20 C	596.909,17 C
20012	FORNEC SERVICOS PJ	154.971,33 C	84.697,04	362.651,39	277.954,35 C	432.925,38 C
20719	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	7.830,01 C	63.724,74	55.894,73	7.830,01 D	0,00
20720	OUTROS FORN SERVICOS PJ	171.254,63 C	99.500,70	92.229,56	7.271,14 D	163.983,79 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	14.083,24 C	19.717,69	26.354,31	6.636,42 C	20.719,66 C
20123	FORNEC. DIVERSOS	14.083,24 C	19.717,69	26.354,31	6.636,42 C	20.719,66 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.020.054,66 C	1.408.692,30	1.236.598,31	172.093,99 D	1.848.000,67 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.020.054,66 C	1.408.652,30	1.236.598,31	172.053,99 D	1.848.000,67 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.020.054,66 C	1.408.652,30	1.226.598,31	172.053,99 D	1.848.000,67 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	705.878,19 C	994.542,78	885.585,79	108.956,99 D	600.921,19 C
20044	SALARIOS A PAGAR	708.212,87 C	976.578,46	866.840,88	109.737,58 D	598.475,29 C
20614	RESCISOES A PAGAR	1.409,47 C	17.708,48	17.708,48	0,00	1.409,47 C
21303	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	255,84 C	255,84	1.036,43	780,59 C	1.036,43 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	263.325,43 C	262.582,31	171.916,90	90.775,41 D	172.550,02 C
20046	INSS A RECOLHER	78.318,48 C	86.748,81	73.940,39	12.808,42 D	65.510,06 C
20047	FGTS A RECOLHER	105.696,37 C	105.600,37	66.115,02	39.570,55 D	66.115,82 C
20049	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	70.034,71 C	65.414,38	30.489,15	34.925,23 D	35.109,48 C
20050	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.285,87 C	4.742,75	1.271,54	3.471,21 D	5.814,66 C
213010103	PROVISOES	1.048.851,05 C	151.517,21	179.195,62	27.678,41 C	1.074.529,46 C
20064	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	1.043,16	67.479,34	66.436,18 C	66.436,18 C
20065	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	83,44	5.378,89	5.295,45 C	5.295,45 C
20156	PROVISAO DE FERIAS	969.534,48 C	139.794,77	99.003,92	40.790,85 D	928.743,63 C
20157	PROVISAO FGTS S/FERIAS	77.316,57 C	10.595,84	7.333,47	3.262,37 D	74.054,20 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	115.505,69 C	115.505,69	41.873,36	73.632,33 D	41.873,36 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	115.505,69 C	115.505,69	41.873,36	73.632,33 D	41.873,36 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	115.505,69 C	115.505,69	41.873,36	73.632,33 D	41.873,36 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	115.505,69 C	115.505,69	41.873,36	73.632,33 D	41.873,36 C
20615	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	14.821,26 C	14.821,26	17.606,66	2.785,40 C	17.606,66 C
20616	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	76.619,46 C	76.619,46	2.719,93	73.899,53 D	2.719,93 C
20620	IRRF A RECOLHER-PJ	23.141,79 C	23.141,79	18.219,66	4.922,13 D	18.219,66 C
20618	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	923,18 C	923,18	3.327,11	2.403,93 C	3.327,11 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	200.690,23 C	202.719,03	202.313,41	405,62 D	200.284,61 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	200.690,23 C	202.719,03	202.313,41	405,62 D	200.284,61 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	200.690,23 C	202.719,03	202.313,41	405,62 D	200.284,61 C
215010101	CONTAS A PAGAR	200.690,23 C	202.719,03	202.313,41	405,62 D	200.284,61 C
20057	CONTAS A PAGAR	51,89 C	2.158,80	2.158,80	0,00	51,89 C
20481	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	162.500,00 C	162.500,00	162.500,00	0,00	162.500,00 C
21305	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	78,11 C	0,00	0,00	0,00	78,11 C
21307	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	38.060,23 C	38.060,23	37.654,61	405,62 D	37.654,61 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.273.821,19 C	0,00	0,00	0,00	2.273.821,19 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.273.821,19 C	0,00	0,00	0,00	2.273.821,19 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22103	OUTRAS OBRIGACOES	2.273.821,19 C	0,00	0,00	0,00	2.273.821,19 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.273.821,19 C	0,00	0,00	0,00	2.273.821,19 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	707.659,20 C	0,00	0,00	0,00	707.659,20 C
20304	RECEITAS DIFERIDAS	707.659,20 C	0,00	0,00	0,00	707.659,20 C
221030103	SUBVENCOES	685.664,03 C	0,00	0,00	0,00	685.664,03 C
22030	SUBVENCAO P/INVESTIMENTOS - PL	685.664,03 C	0,00	0,00	0,00	685.664,03 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	880.497,96 C	0,00	0,00	0,00	880.497,96 C
20478	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	880.497,96 C	0,00	0,00	0,00	880.497,96 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.861.296,83 C	0,00	0,00	0,00	1.861.296,83 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.861.296,83 C	0,00	0,00	0,00	1.861.296,83 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.861.296,83 C	0,00	0,00	0,00	1.861.296,83 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.861.296,83 C	0,00	0,00	0,00	1.861.296,83 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.861.296,83 C	0,00	0,00	0,00	1.861.296,83 C
20062	PATRIMONIO SOCIAL	2.177.978,76 C	0,00	0,00	0,00	2.177.978,76 C
20143	SUPERAVIT/DEFICIT	455.657,21 D	0,00	0,00	0,00	455.657,21 D
20509	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	138.975,28 C	0,00	0,00	0,00	138.975,28 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	337.685,70	337.685,70	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	337.685,70	337.685,70	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	337.685,70	337.685,70	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	337.685,70	337.685,70	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	337.685,70	337.685,70	0,00	0,00
20199	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	238.685,70	238.685,70	0,00	0,00
20761	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
29101	COMPENSACAO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
23502	BENS EM COMODATO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
3	RECEITAS	41.558.212,88 C	1.707,89	3.647.823,93	3.646.116,04 C	45.204.328,92 C
31	RECEITAS	37.580.946,80 C	1.707,89	3.310.138,23	3.308.430,34 C	40.889.377,14 C
311	RECEITAS	37.580.946,80 C	1.707,89	3.310.138,23	3.308.430,34 C	40.889.377,14 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	37.454.966,21 C	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00 C	40.754.966,21 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	37.454.966,21 C	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00 C	40.754.966,21 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	37.454.966,21 C	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00 C	40.754.966,21 C
30093	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	37.454.966,21 C	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00 C	40.754.966,21 C
31102	OUTRAS RECEITAS	125.980,59 C	1.707,89	10.138,23	8.430,34 C	134.410,93 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	125.980,59 C	1.707,89	10.138,23	8.430,34 C	134.410,93 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	5.002,76 C	0,00	0,00	0,00	5.002,76 C
30025	DOACOES EM MATERIAL	5.002,76 C	0,00	0,00	0,00	5.002,76 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	25.052,04 C	0,00	0,00	0,00	25.052,04 C
30089	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	25.052,04 C	0,00	0,00	0,00	25.052,04 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	95.925,79 C	1.707,89	10.138,23	8.430,34 C	104.356,13 C
30021	DESCONTOS OBTIDOS	4.100,71 C	0,00	164,66	164,66 C	4.265,37 C
30022	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	110.523,04 C	0,00	9.973,57	9.973,57 C	120.501,61 C
30020	JUROS ATUALIZACAO MONETARIA	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
30150	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	18.702,02 D	1.707,89	0,00	1.707,89 D	20.410,91 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.977.266,08 C	0,00	337.685,70	337.685,70 C	4.314.951,78 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.977.266,08 C	0,00	337.685,70	337.685,70 C	4.314.951,78 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
38101	RENUNCIA FISCAL	3.977.266,08 C	0,00	337.685,70	337.685,70 C	4.314.951,78 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.977.266,08 C	0,00	337.685,70	337.685,70 C	4.314.951,78 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.977.266,08 C	0,00	337.685,70	337.685,70 C	4.314.951,78 C
30059	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.853.457,90 C	0,00	238.685,70	238.685,70 C	3.092.143,60 C
30060	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.123.808,18 C	0,00	99.000,00	99.000,00 C	1.222.808,18 C
4	DESPESA	40.365.305,34 D	3.946.705,02	357.280,36	3.589.424,66 D	43.955.310,00 D
41	DESPESA	36.389.619,26 D	3.609.019,32	357.280,36	3.251.738,96 D	39.640.358,22 D
411	DESPESA	36.389.619,26 D	3.609.019,32	357.280,36	3.251.738,96 D	39.640.358,22 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	36.334.092,91 D	3.605.291,53	357.280,36	3.248.011,17 D	39.582.105,08 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	36.334.093,91 D	3.605.291,53	357.280,36	3.248.011,17 D	39.582.105,08 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	9.135.945,65 D	766.411,39	39.995,62	726.415,77 D	9.862.361,42 D
40001	SALARIOS E ORDENADOS	8.592.927,80 D	706.883,07	18.284,49	688.598,58 D	9.281.526,38 D
40007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	136.762,96 D	10.378,00	39,25	10.338,75 D	147.101,71 D
40028	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	21.201,08 D	2.806,09	0,00	2.806,09 D	24.007,17 D
40006	VALE TRANSPORTE	206.659,74 D	118,80	17.286,63	17.167,83 C	189.491,91 D
40214	VALE ALIMENTACAO	0,00	29.013,60	0,00	29.013,60 D	29.013,60 D
40256	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	207.175,58 D	17.211,83	0,00	17.211,83 D	224.387,41 D
40259	(-) RATEIO DESPESAS PESSOAL - LAB.	28.781,51 C	0,00	4.385,25	4.385,25 C	33.166,76 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	747.636,39 D	70.868,07	10.492,43	60.375,64 D	808.012,03 D
40004	FGTS	672.646,76 D	66.032,38	10.492,43	55.539,95 D	728.186,71 D
40008	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	74.989,63 D	4.835,69	0,00	4.835,69 D	79.825,32 D
411010103	PROVISAO	2.158.602,64 D	181.851,27	103,41	181.747,86 D	2.340.350,50 D
40033	PROVISAO 13 SALARIO	815.687,89 D	67.621,93	0,00	67.621,93 D	883.309,82 D
40061	PROVISAO DE FERIAS	1.053.100,67 D	93.442,35	0,00	93.442,35 D	1.186.543,02 D
40034	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	149.825,14 D	12.712,36	103,41	12.608,95 D	162.434,09 D
40078	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	99.988,94 D	8.074,63	0,00	8.074,63 D	108.063,57 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	14.368.478,02 D	1.730.702,20	234.190,70	1.496.511,50 D	15.864.989,52 D
40126	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	11.423.659,14 D	1.390.259,49	151.900,00	1.238.357,49 D	12.662.016,63 D
40014	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.934.241,96 D	219.401,76	31.729,00	187.672,76 D	2.121.914,72 D
40016	CONTRATO DE MANUTENCAO	421.029,11 D	47.852,10	10.144,20	29.707,90 D	450.737,01 D
40238	CONTRATO DE LAVANDERIA	260.401,98 D	22.466,90	0,00	22.466,90 D	282.868,88 D
40239	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	36.968,40 D	5.688,50	2.945,70	2.743,20 D	39.711,60 D
40057	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	275.777,04 D	44.687,04	29.471,80	15.215,24 D	290.992,28 D
40063	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	16.400,39 D	348,01	0,00	348,01 D	16.748,40 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	8.633,32 D	0,00	0,00	0,00	8.633,32 D
40015	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	8.633,32 D	0,00	0,00	0,00	8.633,32 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	4.042.393,67 D	361.420,35	40.033,25	321.387,10 D	4.363.780,77 D
40017	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.698.611,95 D	122.422,80	0,00	122.422,80 D	1.821.034,75 D
40018	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	739.825,72 D	66.318,32	0,00	66.318,32 D	806.144,04 D
40217	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	260.761,57 D	25.172,19	0,00	25.172,19 D	285.933,76 D
40019	GASES MEDICINAIS	243.694,04 D	22.348,97	0,00	22.348,97 D	266.043,01 D
40220	MATERIAIS RADIOLOGICOS	10.682,86 D	1.116,67	0,00	1.116,67 D	11.799,53 D
40069	OPME - ORTESES PROTESES	252.687,61 D	15.743,10	0,00	15.743,10 D	268.430,71 D
40218	FIOS CIRURGICOS	60.958,38 D	5.404,94	0,00	5.404,94 D	66.263,32 D
40073	MATERIAIS DE LABORATORIO	930.476,40 D	102.893,36	0,00	102.893,36 D	1.033.369,76 D
40086	(-) RATEIO DESPESAS INSUMOS -LABORATORIO	155.224,86 C	0,00	40.033,25	40.033,25 C	195.258,11 C
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.049.738,87 D	147.585,95	0,00	147.585,95 D	2.196.324,82 D
40020	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	669.584,76 D	48.843,41	0,00	48.843,41 D	718.428,17 D
40021	GENEROS ALIMENTICIOS	449.346,18 D	39.561,89	0,00	39.561,89 D	488.908,07 D
40022	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	189.009,36 D	14.712,01	0,00	14.712,01 D	203.721,40 D
40024	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	330.758,22 D	26.017,85	0,00	26.017,85 D	356.776,07 D
40025	MATERIAIS DE MANUTENCAO	229.720,84 D	12.552,33	0,00	12.552,33 D	242.273,17 D
40145	ENXOVAL	114.069,20 D	0,00	0,00	0,00	114.069,20 D
40222	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	27.034,97 D	1.081,45	0,00	1.081,45 D	28.116,42 D
40221	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	38.405,08 D	4.650,01	0,00	4.650,01 D	43.055,09 D
40026	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	810,23 D	167,00	0,00	167,00 D	977,23 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.815.207,75 D	343.580,32	32.464,95	311.115,37 D	4.126.318,12 D
40037	ENERGIA ELETRICA	764.809,14 D	53.271,05	0,00	53.271,05 D	817.880,19 D
40038	TELEFONE	42.238,49 D	1.746,16	6.439,80	4.693,64 C	37.544,85 D
40039	AGUA E ESGOTO	194.935,51 D	20.419,84	0,00	20.419,84 D	215.355,45 D
40041	PRETES E CARRETOS	3.675,13 D	1.332,20	0,00	1.332,20 D	5.007,33 D
40079	INTERNET	35.940,33 D	2.958,09	1.390,21	1.567,88 D	37.508,21 D
40045	CORREIOS	3.322,10 D	291,94	0,00	291,94 D	3.614,04 D
40094	ESTACIONAMENTO	860,33 D	0,00	0,00	0,00	860,33 D
40065	DEPRECIACAO	116.969,56 D	10.109,06	0,00	10.109,06 D	127.078,62 D
40232	AMORTIZACAO	82.680,72 D	6.890,06	0,00	6.890,06 D	89.570,78 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
40051	SEGUROS	14.457,45 D	1.161,65	0,00	1.161,65 D	15.619,10 D
40050	MANUTENCAO E CONSERVACAO	159,48 D	0,00	0,00	0,00	159,48 D
40046	VIAGENS E HOSPEDAGENS	55.799,06 D	5.801,24	0,00	5.801,24 D	61.600,30 D
40042	CONDUCOES E TAXI	58.680,11 D	3.980,40	0,00	3.980,40 D	62.660,51 D
40048	LANCHES E REFEICOES	2.722,62 D	0,00	0,00	0,00	2.722,62 D
40054	OUTRAS DESPESAS	445,21 D	0,00	0,00	0,00	445,21 D
40071	MATERIAL DE ESCRITORIO	990,51 D	0,00	0,00	0,00	990,51 D
40122	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	439,32 D	0,00	0,00	0,00	439,32 D
40082	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	435,96 D	302,18	0,00	302,18 D	738,14 D
40047	COPIAS E REPRODUCOES	638,80 D	0,00	0,00	0,00	638,80 D
40090	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	550.412,29 D	65.632,00	19.100,00	46.532,00 D	596.944,29 D
40058	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.843.881,75 D	162.500,00	0,00	162.500,00 D	2.006.381,75 D
40224	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	79.308,09 D	7.184,45	0,00	7.184,45 D	86.492,54 D
40227	(-) RATEIO DESP LOCACAO - LABORATORIO	38.399,31 C	0,00	5.534,94	5.534,94 C	43.934,25 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.462,60 D	2.871,98	0,00	2.871,98 D	11.334,58 D
40029	ASSOCIACAO DE CLASSE	5.570,41 D	2.848,88	0,00	2.848,88 D	8.419,29 D
40121	MULTAS	462,97 D	0,00	0,00	0,00	462,97 D
40234	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	324,09 D	0,00	0,00	0,00	324,09 D
40030	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.105,23 D	23,10	0,00	23,10 D	2.128,23 D
41102	OUTRAS DESPESAS	54.525,35 D	3.727,79	0,00	3.727,79 D	58.253,14 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	54.525,35 D	3.727,79	0,00	3.727,79 D	58.253,14 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	54.525,35 D	3.727,79	0,00	3.727,79 D	58.253,14 D
40055	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.984,01 D	0,00	0,00	0,00	1.984,01 D
40056	DESPESAS BANCARIAS	26.168,62 D	1.648,80	0,00	1.648,80 D	27.817,42 D
40072	IOF	8.208,31 D	722,60	0,00	722,60 D	8.930,91 D
40062	DESCONTO CONCEDIDO	675,94 D	0,00	0,00	0,00	675,94 D
40150	MULTAS	17.488,47 D	1.356,39	0,00	1.356,39 D	18.844,86 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.977.266,08 D	337.685,70	0,00	337.685,70 D	4.314.951,78 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.977.266,08 D	337.685,70	0,00	337.685,70 D	4.314.951,78 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.977.266,08 D	337.685,70	0,00	337.685,70 D	4.314.951,78 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.977.266,08 D	337.685,70	0,00	337.685,70 D	4.314.951,78 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.977.266,08 D	337.685,70	0,00	337.685,70 D	4.314.951,78 D
40128	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.853.457,90 D	238.685,70	0,00	238.685,70 D	3.092.143,60 D
40129	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.123.808,18 D	99.000,00	0,00	99.000,00 D	1.222.808,18 D
TOTAIS DO PERIODO:			17.079.078,75	17.079.078,75	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

.	Total do Ativo	10.942.685,96 D
.	Total do Passivo	9.693.667,04 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

.	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.646.116,04 C
.	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.589.424,66 D
RESULTADO DO MES 01/2019		56.691,38 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2019		1.249.018,92 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 01/2019

PATRIMONIO LIQUIDO	1.861.296,83 C
TOTAL DA RECEITA	45.204.328,92 C
TOTAL DA DESPESA	43.955.310,00 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2019	3.110.315,75 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.249.018,92 C

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – JANEIRO/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 10297	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	206,79 D			
02/01/2019	008850001000019001FUNDO FIXO	10500	11				993,21	0,00	1.200,00 D
16/01/2019	008950001000010001REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - DIRETORIA E	40045	11				0,00	78,30	1.121,70 D
16/01/2019	XECUTIVA - CONTRATO SEDE - 9º ADITIVO SR								
16/01/2019	SPA								
17/01/2019	008850001000003001PGTO. NF 87609 - POSTO UMARIZAL LTDA	20123	11				0,00	120,00	1.001,70 D
17/01/2019	008850001000004001PGTO. NF 90390 - POSTO UMARIZAL LTDA	20123	11				0,00	250,00	751,70 D
17/01/2019	008850001000005001PGTO. NF 90429 - POSTO UMARIZAL LTDA	20123	11				0,00	300,00	451,70 D
17/01/2019	008850001000019001REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - DIRETORIA A	40045	11				0,00	78,30	373,40 D
17/01/2019	D. FINANCEIRO - ENVIO DE OFICIO SEDE								
18/01/2019	008850001000005001REPOSICAO FUNDO FIXO CH 317	10500	11				826,60	0,00	1.200,00 D
22/01/2019	008850001000001001REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS -	40045	11				0,00	31,44	1.168,56 D
22/01/2019	TELEGRAMA DP								
22/01/2019	008850001000002001REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS -	40045	11				0,00	103,90	1.064,66 D
22/01/2019	DOSSIMETRO SAPRA								
23/01/2019	008850001000005001PGTO. NF 286422 - IMIFARMA	20006	11				0,00	23,59	1.041,07 D
23/01/2019	008850001000006001PGTO. NF 725439 - IMIFARMA PROD FARMAC	20006	11				0,00	138,54	902,53 D
23/01/2019	008850001000007001PGTO. NF 286660 - IMIFARMA	20006	11				0,00	102,89	799,64 D
23/01/2019	008850001000008001PGTO. NF 418932 - LIDER COM E IND	20006	11				0,00	95,40	704,24 D
23/01/2019	008850001000009001PGTO. NF 136010 - NORTE REFRIGERACAO	20006	11				0,00	79,80	624,44 D
23/01/2019	008850001000010001PGTO. NF 90631 - POSTO UMARIZAL LTDA	20123	11				0,00	350,00	274,44 D
23/01/2019	008850001000011001PGTO. NF 91644 - POSTO UMARIZAL LTDA	20123	11				0,00	150,00	124,44 D
24/01/2019	008850001000037001REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 319	10500	11				1.075,56	0,00	1.200,00 D
30/01/2019	008850001000035001REF.DACTE 217021 - GOLLOG - ENVIO COLCNO	40041	11				0,00	89,60	1.110,40 D
30/01/2019	SCOPIO								
31/01/2019	008850001000001001REF.DACTE 217163 - GOLLOG - ENVIO BOMBA	40041	11				0,00	663,60	446,80 D
31/01/2019	DE VACUO								
31/01/2019	008850001000038001REPOSICAO FUNDO FIXO CHEQUE 321	10500	11				753,20	0,00	1.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.648,57	2.655,36	1.200,00 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10298	- BANPARA - CC 4169858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
02/01/2019	008850001000003001ADIANT PA2963 - PLENITUDE - ASSISTEN	10179	11				0,00	370,00	336.734,29 D
02/01/2019	008850001000004001PGTO. NF 203 - LS NORTE ASSITENCIA	20008	11				0,00	6.569,50	330.164,79 D
02/01/2019	008850001000005001PGTO. NF 157 - MARCIA MARIANI	20012	11				0,00	2.815,50	327.349,29 D
02/01/2019	008850001000006001PGTO. NF 250599 - CONTROL LAB CONTROLE	20012	11				0,00	3.462,91	323.886,38 D
02/01/2019	008850001000007001PGTO. NF 84 - JOAO C NERY LOBATO	20123	11				0,00	888,29	322.998,09 D
02/01/2019	008850001000008001PGTO. NF 21379 - GUARA	20006	11				0,00	1.800,00	321.198,09 D
02/01/2019	008850001000009001PGTO. NF 3314 - SERV HEMAT E HEMOT	20008	11				0,00	51.000,00	270.198,09 D
02/01/2019	008850001000010001PGTO. NDI 12/2018 - INDSH - SEDE AIM	20481	11				0,00	162.500,00	107.698,09 D
02/01/2019	008850001000011001PGTO. NF 353 - CDIP CENTRO DESENV.	20012	11				0,00	4.023,35	103.674,74 D
02/01/2019	008850001000012001PGTO. INS 2838 - INSS	20618	11				0,00	413,42	103.261,32 D
02/01/2019	008850001000012002MULTA PGTO.INS 2838 - INSS	40150	11				0,00	21,86	103.239,46 D
02/01/2019	008850001000013001PGTO. INS 41143 - INSS	20618	11				0,00	116,33	103.123,13 D
02/01/2019	008850001000013002MULTA PGTO.INS 41143 - INSS	40150	11				0,00	6,15	103.116,98 D
02/01/2019	008850001000014001PGTO. NF 6667 - ABRANGE IND E COM AR	20006	11				0,00	3.406,80	99.710,18 D
02/01/2019	008850001000015001REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	40056	11				0,00	1.048,00	98.662,18 D
02/01/2019	BANC. 02/01/2019								
02/01/2019	008850001000018001FUNDO FIXO	10500	11				0,00	993,21	97.668,97 D
02/01/2019	008850001000021001RESGATE	10500	11				709.061,89	0,00	806.730,86 D
03/01/2019	008850001000007001PGTO. NDI 12/2018A - INDSH - CSA - RDC	21307	11				0,00	14.517,26	792.213,60 D
03/01/2019	008850001000008001PGTO. NDI 12/2018B - INDSH - CSA - RDC	21307	11				0,00	5.827,33	786.386,27 D
03/01/2019	008850001000009001PGTO. NDI 12/2018C - INDSH - CSA - RDC	21307	11				0,00	9.788,96	776.597,31 D
03/01/2019	008850001000010001PGTO. NDI 12/2018D - INDSH - CSA - RDC	21307	11				0,00	354,90	776.242,41 D
03/01/2019	008850001000011001PGTO. NDI 12/2018E - INDSH - CSA - RDC	21307	11				0,00	7.571,78	768.670,63 D
03/01/2019	008850001000012001PGTO. BOL 01/2019B - CIARO - BELEM	20719	11				0,00	794,96	767.875,67 D
03/01/2019	008850001000013001PGTO. BOL 01/2019A - CIARO - BELEM	20719	11				0,00	82,56	767.793,11 D
03/01/2019	008850001000014001PGTO. BOL 01/2019C - CIARO - BELEM	20719	11				0,00	558,05	767.235,06 D
03/01/2019	008850001000015001PGTO. FOL 000000599 - FOPAG SALARIOS	20044	11				0,00	683.938,33	83.296,73 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/01/2019	008850001000016001REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	30022	11				19,69	0,00	83.316,42 D
04/01/2019	008850001000001001PGTO. FOL 000000600 - FOPAG - PENSAO	21303	11				0,00	255,84	83.060,58 D
04/01/2019	008850001000002001PGTO. NF 618 - MJR SANTOS ME	20012	11				0,00	1.173,13	81.887,45 D
04/01/2019	008850001000003001PGTO. NF 28 - SIAH	20012	11				0,00	4.500,00	77.387,45 D
04/01/2019	008850001000004001PGTO. FOL 000000601 - FGTS	20047	11				0,00	72.988,10	4.499,35 D
04/01/2019	008850001000005001PGTO. FOL 000000602 - FGTS	20047	11				0,00	32.798,27	28.298,92 C
04/01/2019	008850001000006001PGTO. BOL 1/2019C - CRA-PA	20123	11				0,00	291,08	28.590,00 C
04/01/2019	008850001000007001PGTO. BOL 1/2019D - CRA-PA	20123	11				0,00	113,05	28.703,05 C
04/01/2019	008850001000008001PGTO. NF 9233 - COMERCIAL YOKOYAMA	20006	11				0,00	167,70	28.870,75 C
04/01/2019	008850001000009001PGTO. NF 9695 - COMERCIAL YOKOYAMA	20006	11				0,00	387,40	29.258,15 C
04/01/2019	008850001000010001PGTO. BOL 190033859 - CRF PA	20057	11				0,00	641,15	29.899,30 C
04/01/2019	008850001000011001PGTO. NF 31165 - ALFAMED	20006	11				0,00	1.750,00	31.649,30 C
04/01/2019	008850001000012001PGTO. NF 6407 - R CARLOS FARIAS KACH	20006	11				0,00	394,75	32.044,05 C
04/01/2019	008850001000013001PGTO. NF 6408 - R CARLOS FARIAS KACH	20006	11				0,00	516,00	32.560,05 C
04/01/2019	008850001000014001PGTO. NF 8619 - PAPEL & CIA	20006	11				0,00	659,67	33.219,72 C
04/01/2019	008850001000015001PGTO. NF 67496 - BIOLINE	20006	11				0,00	636,00	33.855,72 C
04/01/2019	008850001000016001PGTO. NF 15403 - WHITHE MARTINS	20006	11				0,00	54,15	33.909,87 C
04/01/2019	008850001000017001PGTO. NF 293 - WHITHE MARTINS	20006	11				0,00	3.297,97	37.207,84 C
04/01/2019	008850001000018001PGTO. NF 678 - EPAMINONDAS E SOUZA	20006	11				0,00	1.820,00	39.027,84 C
04/01/2019	008850001000019001PGTO. NF 8971 - MED CASE	20006	11				0,00	5.300,84	44.328,68 C
04/01/2019	008850001000020001PGTO. NF 26522 - CHOLMED COML HOSPITA	20006	11				0,00	566,80	44.895,48 C
04/01/2019	008850001000021001PGTO. NF 228154 - SUPERMED	20006	11				0,00	7.381,10	52.276,58 C
04/01/2019	008850001000022001PGTO. NF 250020 - SUPERMED	20006	11				0,00	5.989,67	58.266,25 C
04/01/2019	008850001000023001PGTO. NF 272394 - MERCURIO	20006	11				0,00	1.560,01	59.826,26 C
04/01/2019	008850001000024001PGTO. NF 155914 - CIRURGICA SAO JOSE	20006	11				0,00	2.506,43	62.332,69 C
04/01/2019	008850001000025001PGTO. NF 88510 - LABOR	20006	11				0,00	1.097,29	63.429,98 C
04/01/2019	008850001000027001REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 04/01/2019	40056	11				0,00	30,00	63.459,98 C
04/01/2019	008850001000028001PGTO. NF 14949 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11				0,00	4.568,89	68.028,87 C
04/01/2019	008850001000029001PGTO. NF 18374 - ESPUMABRAZ IND. COM.	20006	11				0,00	2.100,77	70.129,64 C
04/01/2019	008850001000030001PGTO. NF 12055 - SOLLID	20006	11				0,00	1.439,95	71.569,59 C
04/01/2019	008850001000031001PGTO. NF 12296 - SOLLID	20006	11				0,00	4.506,15	76.075,74 C
04/01/2019	008850001000032001PGTO. NF 12553 - SOLLID	20006	11				0,00	2.185,73	78.261,47 C
04/01/2019	008850001000033001PGTO. NF 5246 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11				0,00	194,05	78.455,52 C
04/01/2019	008850001000034001PGTO. NF 1072 - CONVEX CONSULTORIA C	20006	11				0,00	864,00	79.319,52 C
04/01/2019	008850001000035001PGTO. NF 3881 - TOPFILTROS	20123	11				0,00	1.496,00	80.815,52 C
04/01/2019	008850001000036001PGTO. NF 1411 - CARDIOVASC PRODUTOS	20006	11				0,00	7.815,06	88.630,58 C
04/01/2019	008850001000039001REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	30022	11				0,07	0,00	88.630,51 C
04/01/2019	008850001000041001RESGATE PARA PAGAMENTO	10500	11				145.704,64	0,00	57.074,13 D
04/01/2019	008850001000043001RESGATE DE PAGAMENTO	10500	11				4.321,83	0,00	61.395,96 D
07/01/2019	008850001000003001PGTO. FOL 000000560 - FOPAG 13° SALARIO	40033	11				0,00	142,59	61.253,37 D
07/01/2019	008850001000004001PGTO. FOL 000000599 - FOPAG SALARIOS	20044	11				0,00	1.583,44	59.669,93 D
07/01/2019	008850001000005001PGTO. FOL 000000599 - FOPAG SALARIOS	20044	11				0,00	2.268,82	57.401,11 D
07/01/2019	008850001000006001PGTO. NF 3894 - CLEAN & PACK	20006	11				0,00	330,00	57.071,11 D
07/01/2019	008850001000007001PGTO. NF 3895 - CLEAN & PACK	20006	11				0,00	367,75	56.703,36 D
07/01/2019	008850001000008001PGTO. NF 24606 - F&F DIST PROD FARM	20006	11				0,00	232,65	56.470,71 D
07/01/2019	008850001000009001PGTO. NF 15411 - WHITHE MARTINS	20006	11				0,00	319,37	56.151,34 D
07/01/2019	008850001000010001PGTO. NF 254368 - HOSPFAR	20006	11				0,00	2.059,27	54.092,07 D
07/01/2019	008850001000011001PGTO. NF 13887 - INDUSTRIA MARONI	20006	11				0,00	1.776,00	52.316,07 D
07/01/2019	008850001000012001PGTO. NF 173341 - CM HOSPIT BRASILIA	20006	11				0,00	7.919,67	44.396,40 D
07/01/2019	008850001000013001PGTO. NF 131313 - WHITHE MARTINS	20006	11				0,00	858,51	43.537,89 D
07/01/2019	008850001000014001PGTO. NF 250543 - SUPERMED	20006	11				0,00	1.694,97	41.842,92 D
07/01/2019	008850001000015001REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 07/01/2019	40056	11				0,00	10,00	41.832,92 D
07/01/2019	008850001000016001REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	30022	11				0,20	0,00	41.833,12 D
08/01/2019	008850001000002001ADIANT PA3046 - ADEMY PEREIRA DE LIM	10179	11				0,00	727,80	41.105,32 D
08/01/2019	008850001000003001ADIANT PA3005 - NORTE REFRIGERACAO	10179	11				0,00	282,20	40.823,12 D
08/01/2019	008850001000004001ADIANT PA3042 - SOL INFORM	10179	11				0,00	597,00	40.226,12 D
08/01/2019	008850001000005001ADIANT PA3043 - CONTROL Z INFORMATIC	10179	11				0,00	290,00	39.936,12 D
08/01/2019	008850001000006001PGTO. NF 12068 - BEST FARMA MANIPULAC	20006	11				0,00	844,65	39.091,47 D
08/01/2019	008850001000007001PGTO. RDP 10032018 - CARLOS AP	20012	11				0,00	299,89	38.791,58 D
08/01/2019	008850001000008001PGTO. NF 1366 - Z MED MULTIVIDEO LTD	20012	11				0,00	1.200,00	37.591,58 D
08/01/2019	008850001000009001PGTO. NF 14967 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11				0,00	934,76	36.656,82 D
08/01/2019	008850001000010001PGTO. NF 14976 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11				0,00	766,32	35.890,50 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/01/2019	008850001000011001PGTO. NF 5255 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11				0,00	212,30	35.678,20 D
08/01/2019	008850001000012001PGTO. NF 5317 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11				0,00	175,40	35.502,80 D
08/01/2019	008850001000013001PGTO. NF 12835 - SOLLID	20006	11				0,00	4.631,30	30.871,50 D
08/01/2019	008850001000014001PGTO. NF 12861 - SOLLID	20006	11				0,00	668,00	30.203,50 D
08/01/2019	008850001000015001PGTO. NF 12863 - SOLLID	20006	11				0,00	1.744,46	28.459,04 D
08/01/2019	008850001000016001REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	40056	11				0,00	60,00	28.399,04 D
08/01/2019	BANC. 08/01/2018								
08/01/2019	008850001000017001PGTO. NF 899 - ELEVADORES OK	20012	11				0,00	380,00	28.019,04 D
08/01/2019	008850001000018001REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	30022	11				0,22	0,00	28.019,26 D
09/01/2019	008850001000006001PGTO. ISS 130 - MUNICIPIO	20615	11				0,00	11.000,00	17.019,26 D
09/01/2019	008850001000007001PGTO. ISS 247 - MUNICIPIO	20615	11				0,00	824,44	16.194,82 D
09/01/2019	008850001000008001PGTO. ISS 248 - MUNICIPIO	20615	11				0,00	2.763,65	13.431,17 D
09/01/2019	008850001000009001PGTO. ISS 2942 - MUNICIPIO	20615	11				0,00	125,96	13.305,21 D
09/01/2019	008850001000010001PGTO. NF 8624 - PAPEL & CIA	20006	11				0,00	195,49	13.109,72 D
09/01/2019	008850001000011001PGTO. NF 1085964 - RB QUALITY EMBALAGEM	20006	11				0,00	922,50	12.187,22 D
09/01/2019	008850001000012001PGTO. ISS 7272 - MUNICIPIO	20615	11				0,00	107,20	12.080,02 D
09/01/2019	008850001000013001REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	30022	11				0,14	0,00	12.080,16 D
09/01/2019	008850001000015001RESGATE PARA PAGAMENTO	10500	11				10.039,02	0,00	22.119,18 D
10/01/2019	008850001000001001PGTO. BOL 12/2018 - OI - BELEM/PA	20719	11				0,00	1.188,11	20.931,07 D
10/01/2019	008850001000002001PGTO. BOL 2296 - CRM - PA	20123	11				0,00	885,00	20.046,07 D
10/01/2019	008850001000003001REF. - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - T	40030	11				0,00	23,10	20.022,97 D
10/01/2019	AXA P/ EMISSAO GUIA ISS								
10/01/2019	008850001000004001RECEB.NDI 12-18A - UNC - REEMB LAB		11				202,17	0,00	20.225,14 D
10/01/2019	008850001000005001RECEB.NDI 12-18B - UNC - REEMB LAB		11				932,03	0,00	21.157,17 D
10/01/2019	008850001000006001RECEB.NDI 12-18C - UNC - REEMB LAB		11				122,54	0,00	21.279,71 D
10/01/2019	008850001000007001REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	30022	11				0,04	0,00	21.279,75 D
11/01/2019	008850001000001001REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	40056	11				0,00	3,00	21.276,75 D
11/01/2019	BANC.11/01/2019								
14/01/2019	008850001000002001PGTO. FOL 000000607 - FOPAG - RESCISOES	20614	11				0,00	3.333,02	17.943,73 D
14/01/2019	008850001000003001REF.190114 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	30022	11				0,21	0,00	17.943,94 D
14/01/2019	TA +								
16/01/2019	008850001000003001PGTO. FT 1187132 - ORM	20012	11				0,00	2.080,57	15.863,37 D
16/01/2019	008850001000004001PGTO. NF 3220 - HOSPDROGAS COMERCIAL	20006	11				0,00	2.401,36	13.462,01 D
16/01/2019	008850001000004002MULTA PGTO.NF 3220 - HOSPDROGAS CO	40150	11				0,00	39,58	13.422,43 D
16/01/2019	008850001000005001PGTO. NF 3245 - HOSPDROGAS COMERCIAL	20006	11				0,00	1.119,89	12.302,54 D
16/01/2019	008850001000005002MULTA PGTO.NF 3245 - HOSPDROGAS CO	40150	11				0,00	14,79	12.287,75 D
16/01/2019	008850001000006001PGTO. NF 8699 - PAPEL & CIA	20006	11				0,00	176,15	12.111,60 D
16/01/2019	008850001000007001PGTO. BOL 3592368 - PASSE FACIL	20012	11				0,00	118,80	11.992,80 D
16/01/2019	008850001000008001REF.130104 - NOVA OPCAO - DESPESAS CARTO	40082	11				0,00	173,98	11.818,82 D
16/01/2019	RIO NOVA OPCAO NF 2248								
16/01/2019	008850001000009001REF.160119 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO	40056	11				0,00	20,00	11.798,82 D
16/01/2019	AL								
16/01/2019	008850001000011001REF.190116 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	30022	11				0,57	0,00	11.799,39 D
16/01/2019	TA+								
17/01/2019	008850001000006001PGTO. NF 1030197 - CIRURGICA FERNANDES	20006	11				0,00	910,23	10.889,16 D
17/01/2019	008850001000006002MULTA PGTO.NF 1030197 - CIRURGICA FER	40150	11				0,00	3,30	10.885,86 D
17/01/2019	008850001000007001PGTO. BOL 190036734 - CRF PA	20057	11				0,00	290,46	10.595,40 D
17/01/2019	008850001000008001PGTO. BOL 01/2019 - CONS REG DE BIOMEDIC	20050	11				0,00	463,50	10.131,90 D
17/01/2019	008850001000009001PGTO. FOL 000000603 - INSS S/ SALARIOS	20046	11				0,00	6.333,39	3.798,51 D
17/01/2019	008850001000010001PGTO. FOL 000000604 - INSS S/ SALARIOS	20046	11				0,00	71.985,09	68.186,58 C
17/01/2019	008850001000011001PGTO. TX 000000587 - UNIAO	20616	11				0,00	10.710,26	78.896,84 C
17/01/2019	008850001000012001PGTO. TX 000000587 - UNIAO	20616	11				0,00	49.431,89	128.328,73 C
17/01/2019	008850001000013001PGTO. TX 000000587 - UNIAO	20616	11				0,00	16.477,31	144.806,04 C
17/01/2019	008850001000014001PGTO. TX 000000590 - UNIAO	20620	11				0,00	23.141,79	167.947,83 C
17/01/2019	008850001000015001PGTO. INS 2942 - INSS	20618	11				0,00	277,10	168.224,93 C
17/01/2019	008850001000016001PGTO. INS 41982 - INSS	20618	11				0,00	116,33	168.341,26 C
17/01/2019	008850001000018001REF.30131 - CARTORIO DE TIT E DOC DE BEL	40082	11				0,00	128,20	168.469,46 C
17/01/2019	EM - DESP CARTORIO CIR FERNANDES NF 103								
17/01/2019	0197A								
17/01/2019	008850001000021001PGTO. FOL 000000605 - UNIAO	20049	11				0,00	65.414,38	233.883,84 C
17/01/2019	008850001000024001RESGATE CDB/RDB	10500	11				130.056,85	0,00	103.826,99 C
17/01/2019	008850001000027001TRANSF CC	10500	11				150.000,00	0,00	46.173,01 D
18/01/2019	008850001000001001PGTO. NF 85 - JOAO C NERY LOBATO	20123	11				0,00	1.664,17	44.508,84 D
18/01/2019	008850001000002001REF.180119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	40056	11				0,00	10,00	44.498,84 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/01/2019	L								
18/01/2019	008850001000003001REF.190118 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	30022	11				0,32	0,00	44.499,16 D
18/01/2019	TA+								
18/01/2019	008850001000004001REPOSICAO FUNDO FIXO CH 317	10500	11				0,00	826,60	43.672,56 D
21/01/2019	008850001000001001PGTO. NF 8714 - PAPEL & CIA	20006	11				0,00	1.490,00	42.182,56 D
21/01/2019	008850001000002001REF.190121 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	30022	11				0,25	0,00	42.182,81 D
21/01/2019	TA +								
23/01/2019	008850001000013001PGTO. BOL 4457 - TRT DA 8 REGIAO	20012	11				0,00	4.896,78	37.286,03 D
23/01/2019	008850001000014001PGTO. BOL 3784 - TRT DA 8 REGIAO	20012	11				0,00	2.921,93	34.364,10 D
23/01/2019	008850001000015001PGTO. BOL 4463 - TRT DA 8 REGIAO	20012	11				0,00	5.843,88	28.520,22 D
23/01/2019	008850001000016001PGTO. BOL 4461 - TRT DA 8 REGIAO	20012	11				0,00	5.843,88	22.676,34 D
23/01/2019	008850001000017001RECEB.NF 22180 - SESPA - JEAN BITT		11				1.300.496,60	0,00	1.323.172,94 D
24/01/2019	008850001000001001PGTO. NF 162 - DINATECH	20012	11				0,00	2.400,00	1.320.772,94 D
24/01/2019	008850001000002001PGTO. NF 8035 - NOVA MEDICA	20006	11				0,00	1.604,35	1.319.168,59 D
24/01/2019	008850001000003001PGTO. NF 36678 - PRECO BAIXO	20006	11				0,00	894,23	1.318.274,36 D
24/01/2019	008850001000004001PGTO. NF 36737 - PRECO BAIXO	20006	11				0,00	316,57	1.317.957,79 D
24/01/2019	008850001000005001PGTO. NF 36796 - PRECO BAIXO	20006	11				0,00	5.445,98	1.312.511,81 D
24/01/2019	008850001000006001PGTO. NF 698 - EPAMINONDAS E SOUZA	20006	11				0,00	1.610,00	1.310.901,81 D
24/01/2019	008850001000007001PGTO. NF 94090 - NOVAFARMA	20006	11				0,00	11.050,00	1.299.851,81 D
24/01/2019	008850001000007002MULTA PGTO.NF 94090 - NOVAFARMA	40150	11				0,00	103,12	1.299.748,69 D
24/01/2019	008850001000008001PGTO. NF 94090 - NOVAFARMA	20006	11				0,00	11.050,00	1.288.698,69 D
24/01/2019	008850001000009001PGTO. NF 19037 - TRIMED	20006	11				0,00	349,00	1.288.349,69 D
24/01/2019	008850001000010001PGTO. NF 7547 - MEDICAL SHOPPING	20006	11				0,00	1.159,95	1.287.189,74 D
24/01/2019	008850001000011001PGTO. NF 257970 - HOSPFAR	20006	11				0,00	844,40	1.286.345,34 D
24/01/2019	008850001000011002MULTA PGTO.NF 257970 - HOSPFAR	40150	11				0,00	21,20	1.286.324,14 D
24/01/2019	008850001000012001PGTO. NF 258213 - HOSPFAR	20006	11				0,00	1.631,40	1.284.692,74 D
24/01/2019	008850001000013001PGTO. NF 140793 - ANTIBIOTICOS	20006	11				0,00	10.302,00	1.274.390,74 D
24/01/2019	008850001000013002MULTA PGTO.NF 140793 - ANTIBIOTICOS	40150	11				0,00	384,58	1.274.006,16 D
24/01/2019	008850001000014001PGTO. NF 140793 - ANTIBIOTICOS	20006	11				0,00	9.999,00	1.264.007,16 D
24/01/2019	008850001000015001PGTO. NF 139594 - ANTIBIOTICOS	20006	11				0,00	6.150,00	1.257.857,16 D
24/01/2019	008850001000015002MULTA PGTO.NF 139594 - ANTIBIOTICOS	40150	11				0,00	49,20	1.257.807,96 D
24/01/2019	008850001000016001PGTO. NF 1030197 - CIRURGICA FERNANDES	20006	11				0,00	910,23	1.256.897,73 D
24/01/2019	008850001000017001PGTO. NF 2211398 - CRISTALIA	20006	11				0,00	68,33	1.256.829,40 D
24/01/2019	008850001000018001PGTO. NF 24427 - COM REPR PRADO	20006	11				0,00	1.526,70	1.255.302,70 D
24/01/2019	008850001000019001PGTO. NF 92011 - F CARDOSO	20006	11				0,00	2.668,16	1.252.634,54 D
24/01/2019	008850001000020001PGTO. NF 274802 - MERCURIO	20006	11				0,00	582,00	1.252.052,54 D
24/01/2019	008850001000021001PGTO. NF 277247 - MERCURIO	20006	11				0,00	1.531,60	1.250.520,94 D
24/01/2019	008850001000022001PGTO. NF 279631 - MERCURIO	20006	11				0,00	470,85	1.250.050,09 D
24/01/2019	008850001000023001PGTO. NF 3220 - HOSPDROGAS COMERCIAL	20006	11				0,00	2.401,36	1.247.648,73 D
24/01/2019	008850001000024001PGTO. NF 3245 - HOSPDROGAS COMERCIAL	20006	11				0,00	1.119,89	1.246.528,84 D
24/01/2019	008850001000025001PGTO. NF 15418 - WHITHE MARTINS	20006	11				0,00	27,07	1.246.501,77 D
24/01/2019	008850001000025002MULTA PGTO.NF 15418 - WHITHE MARTIN	40150	11				0,00	0,69	1.246.501,08 D
24/01/2019	008850001000026001PGTO. NF 15445 - WHITHE MARTINS	20006	11				0,00	319,37	1.246.181,71 D
24/01/2019	008850001000026002MULTA PGTO.NF 15445 - WHITHE MARTIN	40150	11				0,00	7,81	1.246.173,90 D
24/01/2019	008850001000027001PGTO. NF 5730 - WHITHE MARTINS	20006	11				0,00	2.991,86	1.243.182,04 D
24/01/2019	008850001000027002MULTA PGTO.NF 5730 - WHITHE MARTIN	40150	11				0,00	72,83	1.243.109,21 D
24/01/2019	008850001000028001PGTO. NF 131578 - WHITHE MARTINS	20006	11				0,00	608,05	1.242.501,16 D
24/01/2019	008850001000028002MULTA PGTO.NF 131578 - WHITHE MARTIN	40150	11				0,00	13,96	1.242.487,20 D
24/01/2019	008850001000029001PGTO. NF 15460 - WHITHE MARTINS	20006	11				0,00	319,37	1.242.167,83 D
24/01/2019	008850001000029002MULTA PGTO.NF 15460 - WHITHE MARTIN	40150	11				0,00	7,48	1.242.160,35 D
24/01/2019	008850001000030001PGTO. NF 15483 - WHITHE MARTINS	20006	11				0,00	27,07	1.242.133,28 D
24/01/2019	008850001000030002MULTA PGTO.NF 15483 - WHITHE MARTIN	40150	11				0,00	0,61	1.242.132,67 D
24/01/2019	008850001000031001PGTO. NF 318 - WHITHE MARTINS	20006	11				0,00	2.991,86	1.239.140,81 D
24/01/2019	008850001000031002MULTA PGTO.NF 318 - WHITHE MARTIN	40150	11				0,00	66,83	1.239.073,98 D
24/01/2019	008850001000032001PGTO. NF 15541 - WHITHE MARTINS	20006	11				0,00	319,37	1.238.754,61 D
24/01/2019	008850001000033001PGTO. NF 333 - WHITHE MARTINS	20006	11				0,00	2.648,49	1.236.106,12 D
24/01/2019	008850001000033002MULTA PGTO.NF 333 - WHITHE MARTIN	40150	11				0,00	53,84	1.236.052,28 D
24/01/2019	008850001000034001PGTO. NF 1242 - WHITHE MARTINS	20006	11				0,00	292,30	1.235.759,98 D
24/01/2019	008850001000034002MULTA PGTO.NF 1242 - WHITHE MARTIN	40150	11				0,00	6,54	1.235.753,44 D
24/01/2019	008850001000035001REF.190124 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	30022	11				3,15	0,00	1.235.756,59 D
24/01/2019	TA +								
24/01/2019	008850001000036001REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 319	10500	11				0,00	1.075,56	1.234.681,03 D
24/01/2019	008850001000038001APLICACAO CDB/RDB	10500	11				0,00	800.000,00	434.681,03 D
24/01/2019	008850001000040001RECEB.NDI 11-2018A - HRPL - REEMB LAB		11				3.630,60	0,00	438.311,63 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/01/2019	008850001000041001RECEB.NDI 11-2018B - HRPL - REEMB LAB		11				1.783,72	0,00	440.095,35 D
24/01/2019	008850001000042001RECEB.NDI 11-2018C - HRPL - REEMB LAB		11				15.691,74	0,00	455.787,09 D
24/01/2019	008850001000043001TRANSFERENCIA CC PROVISAO 4333381	10500	11				0,00	150.000,00	305.787,09 D
25/01/2019	008850001000002001ADIANT 28506 - GEMINI COMERCIO LTD	10179	11				0,00	285,06	305.502,03 D
25/01/2019	008850001000003001ADIANF 8500 - IMPERADOR DAS MAQUIN	10179	11				0,00	85,00	305.417,03 D
25/01/2019	008850001000004001PGTO. NF 1745 - ARS COMERCIO E SERV.	20123	11				0,00	115,00	305.302,03 D
25/01/2019	008850001000005001PGTO. NF 28466 - SP BELEM TRANSPORTES	20012	11				0,00	419,00	304.883,03 D
25/01/2019	008850001000006001PGTO. NF 258213 - HOSPFAR	20006	11				0,00	1.631,40	303.251,63 D
25/01/2019	008850001000006002MULTA PGTO.NF 258213 - HOSPFAR	40150	11				0,00	41,55	303.210,08 D
25/01/2019	008850001000007001PGTO. NF 254396 - HOSPFAR	20006	11				0,00	1.023,57	302.186,51 D
25/01/2019	008850001000007002MULTA PGTO.NF 254396 - HOSPFAR	40150	11				0,00	24,36	302.162,15 D
25/01/2019	008850001000008001PGTO. NF 31298 - ALFAMED	20006	11				0,00	5.250,00	296.912,15 D
25/01/2019	008850001000008002MULTA PGTO.NF 31298 - ALFAMED	40150	11				0,00	7,00	296.905,15 D
25/01/2019	008850001000009001PGTO. NF 31299 - ALFAMED	20006	11				0,00	155,94	296.749,21 D
25/01/2019	008850001000009002MULTA PGTO.NF 31299 - ALFAMED	40150	11				0,00	7,00	296.742,21 D
25/01/2019	008850001000010001PGTO. NF 31316 - ALFAMED	20006	11				0,00	216,00	296.526,21 D
25/01/2019	008850001000010002MULTA PGTO.NF 31316 - ALFAMED	40150	11				0,00	7,00	296.519,21 D
25/01/2019	008850001000011001PGTO. NF 31317 - ALFAMED	20006	11				0,00	685,00	295.834,21 D
25/01/2019	008850001000011002MULTA PGTO.NF 31317 - ALFAMED	40150	11				0,00	7,00	295.827,21 D
25/01/2019	008850001000012001PGTO. NF 7615 - MEDICAL SHOPPING	20006	11				0,00	301,00	295.526,21 D
25/01/2019	008850001000013001PGTO. NF 54735 - IT CENTER	20006	11				0,00	350,87	295.175,34 D
25/01/2019	008850001000014001PGTO. NF 492 - IT CENTER	20006	11				0,00	84,20	295.091,14 D
25/01/2019	008850001000015001PGTO. NF 5959 - NUTRIMEDICA DISTR NU	20006	11				0,00	1.690,00	293.401,14 D
25/01/2019	008850001000016001PGTO. NF 15556 - WHITHE MARTINS	20006	11				0,00	27,07	293.374,07 D
25/01/2019	008850001000017001PGTO. NF 1724 - EXATA NORTE DISTRIBU	20006	11				0,00	6.205,56	287.168,51 D
25/01/2019	008850001000018001PGTO. NF 1943 - EXATA NORTE DISTRIBU	20006	11				0,00	4.099,30	283.069,21 D
25/01/2019	008850001000019001PGTO. NF 7297 - CIRUBEL	20006	11				0,00	1.000,00	282.069,21 D
25/01/2019	008850001000020001PGTO. NF 88510 - LABOR	20006	11				0,00	1.097,29	280.971,92 D
25/01/2019	008850001000021001PGTO. RDP 5122018 - SERGIO LUZ	20057	11				0,00	871,43	280.100,49 D
25/01/2019	008850001000022001PGTO. NF 3980 - HOSP LIGHT MAT HOSP	20006	11				0,00	849,80	279.250,69 D
25/01/2019	008850001000023001PGTO. NF 14607 - P L FADEL	20006	11				0,00	1.189,10	278.061,59 D
25/01/2019	008850001000024001PGTO. NF 14660 - P L FADEL	20006	11				0,00	264,96	277.796,63 D
25/01/2019	008850001000025001PGTO. NF 14663 - P L FADEL	20006	11				0,00	310,00	277.486,63 D
25/01/2019	008850001000026001PGTO. NF 14611 - P L FADEL	20006	11				0,00	168,00	277.318,63 D
25/01/2019	008850001000027001PGTO. NF 1079 - CONVEX CONSULTORIA C	20006	11				0,00	864,00	276.454,63 D
25/01/2019	008850001000028001PGTO. NF 1092 - CONVEX CONSULTORIA C	20006	11				0,00	864,00	275.590,63 D
25/01/2019	008850001000029001PGTO. NF 1387 - BIO INFINITY TECNOLO	20123	11				0,00	1.500,00	274.090,63 D
25/01/2019	008850001000030001PGTO. NF 1367 - Z MED MULTIVIDEO LTD	20012	11				0,00	3.000,00	271.090,63 D
25/01/2019	008850001000031001PGTO. NF 1135 - M. S. FIUZA DE MELLO	20006	11				0,00	640,96	270.449,67 D
25/01/2019	008850001000032001PGTO. NF 1136 - M. S. FIUZA DE MELLO	20006	11				0,00	987,73	269.461,94 D
25/01/2019	008850001000033001PGTO. NF 1139 - M. S. FIUZA DE MELLO	20006	11				0,00	948,79	268.513,15 D
25/01/2019	008850001000034001PGTO. NF 1140 - M. S. FIUZA DE MELLO	20006	11				0,00	842,25	267.670,90 D
25/01/2019	008850001000035001PGTO. NF 1145 - M. S. FIUZA DE MELLO	20006	11				0,00	566,60	267.104,30 D
25/01/2019	008850001000038001ADIANT 33405 - DISNAL DISTRIBUIDORA	10179	11				0,00	334,05	266.770,25 D
25/01/2019	008850001000039001ADIANT 47600 - NORTE REFRIGERACAO	10179	11				0,00	476,00	266.294,25 D
25/01/2019	008850001000040001PGTO. NF 625 - MJR SANTOS ME	20012	11				0,00	6.415,59	259.878,66 D
25/01/2019	008850001000041001PGTO. NF 86 - JOAO C NERY LOBATO	20123	11				0,00	567,63	259.311,03 D
25/01/2019	008850001000042001PGTO. NF 87 - JOAO C NERY LOBATO	20123	11				0,00	871,46	258.439,57 D
25/01/2019	008850001000043001PGTO. NF 161 - LELIS & SOUSA SERV.	20008	11				0,00	21.585,50	236.854,07 D
25/01/2019	008850001000044001REF.250119 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO	40056	11				0,00	231,80	236.622,27 D
25/01/2019	008850001000045001REF.190125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	30022	11				0,20	0,00	236.622,47 D
29/01/2019	008850001000002001PGTO. FT 01/2019 - CELPA	20719	11				0,00	53.271,05	183.351,42 D
29/01/2019	008850001000003001PGTO. NF 232 - TRIYO	20012	11				0,00	345,15	183.006,27 D
29/01/2019	008850001000004001PGTO. NF 24370 - COM REPR PRADO	20006	11				0,00	2.158,06	180.848,21 D
29/01/2019	008850001000005001PGTO. NF 1490 - BOA ESPERANCA	20006	11				0,00	870,00	179.978,21 D
29/01/2019	008850001000006001PGTO. NF 281966 - MERCURIO	20006	11				0,00	932,81	179.045,40 D
29/01/2019	008850001000007001PGTO. NF 250543 - SUPERMED	20006	11				0,00	1.694,96	177.350,44 D
29/01/2019	008850001000007002MULTA PGTO.NF 250543 - SUPERMED	40150	11				0,00	19,74	177.330,70 D
29/01/2019	008850001000008001PGTO. NF 250020 - SUPERMED	20006	11				0,00	5.989,65	171.341,05 D
29/01/2019	008850001000008002MULTA PGTO.NF 250020 - SUPERMED	40150	11				0,00	79,84	171.261,21 D
29/01/2019	008850001000009001PGTO. NF 252707 - SUPERMED	20006	11				0,00	575,10	170.686,11 D
29/01/2019	008850001000009002MULTA PGTO.NF 252707 - SUPERMED	40150	11				0,00	14,25	170.671,86 D
29/01/2019	008850001000010001PGTO. NF 243109 - SUPERMED	20006	11				0,00	812,55	169.859,31 D
29/01/2019	008850001000010002MULTA PGTO.NF 243109 - SUPERMED	40150	11				0,00	17,55	169.841,76 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/01/2019	008850001000013001TRANSF CC 416858-5	10500	11				8.985,00	0,00	178.826,76 D
29/01/2019	008850001000016001REF.190129 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	30022	11				0,90	0,00	178.827,66 D
29/01/2019	TA +								
30/01/2019	008850001000002001PGTO. NF 6576 - ADRIMAR ESCRITORIOS	20123	11				0,00	8.984,15	169.843,51 D
30/01/2019	008850001000003001PGTO. NF 40032 - NATAN	20006	11				0,00	3.407,00	166.436,51 D
30/01/2019	008850001000003002MULTA PGTO.NF 40032 - NATAN	40150	11				0,00	6,00	166.430,51 D
30/01/2019	008850001000004001PGTO. NF 40074 - NATAN	20006	11				0,00	2.604,76	163.825,75 D
30/01/2019	008850001000004002MULTA PGTO.NF 40074 - NATAN	40150	11				0,00	6,00	163.819,75 D
30/01/2019	008850001000005001PGTO. NF 4159 - R R DIAS LIVRARIA E	20006	11				0,00	2.250,00	161.569,75 D
30/01/2019	008850001000006001PGTO. FOL 000000606 - SID DOS PROF DE EN	20050	11				0,00	749,66	160.820,09 D
30/01/2019	F								
30/01/2019	008850001000007001PGTO. RDP 1412 - GIOVANI MERENDA	20057	11				0,00	86,67	160.733,42 D
30/01/2019	008850001000008001PGTO. RDP 141218 - GIOVANI MERENDA	20057	11				0,00	42,95	160.690,47 D
30/01/2019	008850001000009001PGTO. RDP 14122018 - GIOVANI MERENDA	20057	11				0,00	113,00	160.577,47 D
30/01/2019	008850001000010001PGTO. NF 2205919 - CRISTALIA	20006	11				0,00	670,43	159.907,04 D
30/01/2019	008850001000010002MULTA PGTO.NF 2205919 - CRISTALIA	40150	11				0,00	5,22	159.901,82 D
30/01/2019	008850001000011001PGTO. NF 2206337 - CRISTALIA	20006	11				0,00	1.733,16	158.168,66 D
30/01/2019	008850001000011002MULTA PGTO.NF 2206337 - CRISTALIA	40150	11				0,00	12,47	158.156,19 D
30/01/2019	008850001000012001PGTO. NF 2206985 - CRISTALIA	20006	11				0,00	1.233,21	156.922,98 D
30/01/2019	008850001000012002MULTA PGTO.NF 2206985 - CRISTALIA	40150	11				0,00	8,87	156.914,11 D
30/01/2019	008850001000013001PGTO. NF 2207843 - CRISTALIA	20006	11				0,00	102,49	156.811,62 D
30/01/2019	008850001000013002MULTA PGTO.NF 2207843 - CRISTALIA	40150	11				0,00	0,67	156.810,95 D
30/01/2019	008850001000014001PGTO. NF 603259 - MACROMED	20006	11				0,00	1.585,42	155.225,53 D
30/01/2019	008850001000014002MULTA PGTO.NF 603259 - MACROMED	40150	11				0,00	36,96	155.188,57 D
30/01/2019	008850001000015001PGTO. NF 102825 - PLAST LABOR	20006	11				0,00	18.387,00	136.801,57 D
30/01/2019	008850001000015002MULTA PGTO.NF 102825 - PLAST LABOR	40150	11				0,00	167,30	136.634,27 D
30/01/2019	008850001000016001PGTO. NF 7265 - ALMEIDA COM MAT CONS	20006	11				0,00	106,72	136.527,55 D
30/01/2019	008850001000016002MULTA PGTO.NF 7265 - ALMEIDA COM M	40150	11				0,00	1,10	136.526,45 D
30/01/2019	008850001000017001PGTO. NF 700 - EPAMINONDAS E SOUZA	20006	11				0,00	2.100,00	134.426,45 D
30/01/2019	008850001000018001PGTO. NF 702 - EPAMINONDAS E SOUZA	20006	11				0,00	275,00	134.151,45 D
30/01/2019	008850001000019001PGTO. NF 8965 - PRO MED E COMERCIO	20006	11				0,00	56,00	134.095,45 D
30/01/2019	008850001000020001PGTO. NF 2205919 - CRISTALIA	20006	11				0,00	670,43	133.425,02 D
30/01/2019	008850001000021001PGTO. NF 2206985 - CRISTALIA	20006	11				0,00	1.233,21	132.191,81 D
30/01/2019	008850001000022001PGTO. NF 15019 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11				0,00	7.087,50	125.104,31 D
30/01/2019	008850001000023001PGTO. NF 15097 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11				0,00	5.125,68	119.978,63 D
30/01/2019	008850001000024001PGTO. NF 15098 - BIOMEDICA BELEM DIST	20006	11				0,00	3.937,50	116.041,13 D
30/01/2019	008850001000025001PGTO. NF 91252 - F CARDOSO	20006	11				0,00	2.643,31	113.397,82 D
30/01/2019	008850001000026001PGTO. NF 91251 - F CARDOSO	20006	11				0,00	5.745,00	107.652,82 D
30/01/2019	008850001000027001PGTO. NF 9826 - COMERCIAL YOKOYAMA	20006	11				0,00	278,84	107.373,98 D
30/01/2019	008850001000028001PGTO. NF 9792 - COMERCIAL YOKOYAMA	20006	11				0,00	499,69	106.874,29 D
30/01/2019	008850001000029001PGTO. NF 5742 - WHITHE MARTINS	20006	11				0,00	3.263,36	103.610,93 D
30/01/2019	008850001000030001PGTO. FOL 000000628 - FGTS RESCISAO	40007	11				0,00	2.702,55	100.908,38 D
30/01/2019	008850001000031001PGTO. FOL 000000629 - FGTS RESCISAO	40007	11				0,00	1.379,34	99.529,04 D
30/01/2019	008850001000032001PGTO. BOL 360738 - PASSE FACIL	20012	11				0,00	29.013,60	70.515,44 D
30/01/2019	008850001000033001PGTO. NF 2206337 - CRISTALIA	20006	11				0,00	1.733,16	68.782,28 D
30/01/2019	008850001000034001REF.300119 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED	40056	11				0,00	117,00	68.665,28 D
30/01/2019	PESSOAL								
30/01/2019	008850001000036001REF.190130 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	30022	11				2,57	0,00	68.667,85 D
30/01/2019	TA +								
31/01/2019	008850001000002001ADIANT 776500 - M J SERVICOS DE CONF	10179	11				0,00	7.765,00	60.902,85 D
31/01/2019	008850001000008001PGTO. FOL 000000599 - FOPAG SALARIOS	20044	11				0,00	20.422,28	40.480,57 D
31/01/2019	008850001000009001PGTO. FOL 000000608 - FOPAG - RESCISOES	20614	11				0,00	3.963,04	36.517,53 D
31/01/2019	008850001000010001PGTO. NF 3829 - WHITHE MARTINS	20006	11				0,00	471,28	36.046,25 D
31/01/2019	008850001000010002MULTA PGTO.NF 3829 - WHITHE MARTIN	40150	11				0,00	12,14	36.034,11 D
31/01/2019	008850001000011001PGTO. NF 5261 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11				0,00	44,95	35.989,16 D
31/01/2019	008850001000012001PGTO. NF 5268 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11				0,00	301,58	35.687,58 D
31/01/2019	008850001000013001PGTO. NF 5294 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11				0,00	179,15	35.508,43 D
31/01/2019	008850001000014001PGTO. NF 5336 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11				0,00	238,60	35.269,83 D
31/01/2019	008850001000015001PGTO. NF 5335 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11				0,00	479,20	34.790,63 D
31/01/2019	008850001000016001PGTO. NF 5362 - FORTE MIX DISTRIBUID	20006	11				0,00	1.649,06	33.141,57 D
31/01/2019	008850001000017001PGTO. FOL 000000626 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	625,40	32.516,17 D
31/01/2019	008850001000018001PGTO. FOL 000000617 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	2.280,29	30.235,88 D
31/01/2019	008850001000019001PGTO. FOL 000000612 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	2.902,99	27.332,89 D
31/01/2019	008850001000020001PGTO. FOL 000000614 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	4.155,46	23.177,43 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2019	008850001000021001PGTO. FOL 000000623 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	1.637,50	21.539,93 D
31/01/2019	008850001000022001PGTO. FOL 000000616 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	3.971,68	17.568,25 D
31/01/2019	008850001000023001PGTO. FOL 000000613 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	2.432,34	15.135,91 D
31/01/2019	008850001000024001PGTO. FOL 000000615 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	2.823,77	12.312,14 D
31/01/2019	008850001000025001PGTO. FOL 000000618 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	2.948,46	9.363,68 D
31/01/2019	008850001000026001PGTO. FOL 000000619 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	1.723,99	7.639,69 D
31/01/2019	008850001000027001PGTO. FOL 000000622 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	2.352,40	5.287,29 D
31/01/2019	008850001000028001PGTO. FOL 000000620 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	2.378,59	2.908,70 D
31/01/2019	008850001000029001PGTO. FOL 000000625 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	2.057,30	851,40 D
31/01/2019	008850001000030001PGTO. FOL 000000627 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	2.330,02	1.478,62 C
31/01/2019	008850001000031001PGTO. FOL 000000621 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	2.704,43	4.183,05 C
31/01/2019	008850001000032001PGTO. FOL 000000611 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	2.474,21	6.657,26 C
31/01/2019	008850001000033001PGTO. FOL 000000624 - FOPAG FERIAS	10177	11				0,00	1.722,34	8.379,60 C
31/01/2019	008850001000034001PGTO. FOL 000000609 - FOPAG - RESCISOES	20614	11				0,00	9.093,70	17.473,30 C
31/01/2019	008850001000035001PGTO. FOL 000000610 - FOPAG - RESCISOES	20614	11				0,00	1.318,72	18.792,02 C
31/01/2019	008850001000036001REF.310119 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO	40056	11				0,00	25,00	18.817,02 C
31/01/2019	AL/SAQUE PRESENCIAL								
31/01/2019	008850001000037001REPOSICAO FUNDO FIXO CHEQUE 321	10500	11				0,00	753,20	19.570,22 C
31/01/2019	008850001000040001RESGATE CDB/RDB	10500	11				22.205,20	0,00	2.634,98 D
31/01/2019	008850001000042001RESGATE CDB/RDB	10500	11				7.854,90	0,00	10.489,88 D
31/01/2019	008850001000048001REF.190131 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	30022	11				1,83	0,00	10.491,71 D
31/01/2019	TA +								
Totais da Conta ==>							2.511.119,09	2.837.731,67	10.491,71 D

CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 10124	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	375,44 D		
29/01/2019	008850001000011001REF.290119 - BANPARA - TARIFA MANUT CC/D	40056	11				0,00	47,00	328,44 D
29/01/2019	OC ELETRONICO								
29/01/2019	008850001000012001TRANSF CC 416958-5	10500	11				0,00	8.985,00	8.656,56 C
29/01/2019	008850001000015001RESGATE CDB/RDB	10500	11				9.082,43	0,00	425,87 D
Totais da Conta ==>							9.082,43	9.032,00	425,87 D

CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 10131	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	158,84 D		
17/01/2019	008850001000022001REF.170119 - BANPARA - TARIFA DOCELETRON	40056	11				0,00	2,00	156,84 D
17/01/2019	ICO								
17/01/2019	008850001000026001TRANSF CC	10500	11				0,00	150.000,00	149.843,16 C
17/01/2019	008850001000028001RESGATE CDB/RDB	10500	11				150.056,20	0,00	213,04 D
24/01/2019	008850001000044001TRANSFERENCIA CC PROVISAO 4333381	10500	11				150.000,00	0,00	150.213,04 D
25/01/2019	008850001000036001APLICACAO CDB/RDB	10500	11				0,00	150.000,00	213,04 D
31/01/2019	008850001000051001REF.20119 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	40056	11				0,00	45,00	168,04 D
31/01/2019	ATI								
31/01/2019	008850001000053001REF.190125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	30022	11				0,12	0,00	168,16 D
31/01/2019	TA +								
Totais da Conta ==>							300.056,32	300.047,00	168,16 D

CONTA	DESCRICAO							
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 10120	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.007.846,38 D		
02/01/2019	008850001000016001REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R	30150	11				0,00	453,44	1.007.392,94 D
02/01/2019	END APLIC FINANC								
02/01/2019	008850001000017001REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/	40072	11				0,00	601,97	1.006.790,97 D
02/01/2019	REND APLIC FINANC								
02/01/2019	008850001000020001RESGATE	10500	11				0,00	709.061,89	297.729,08 D
04/01/2019	008850001000026001REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R	30150	11				0,00	6,33	297.722,75 D
04/01/2019	END APLIC FINANC								
04/01/2019	008850001000037001REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R	30150	11				0,00	117,47	297.605,28 D
04/01/2019	END APLIC FINANC								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/01/2019	008850001000038001REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/	40072	11				0,00	99,44	297.505,84 D
04/01/2019	REND APLIC FINANC								
04/01/2019	008850001000040001RESGATE PARA PAGAMENTO	10500	11				0,00	145.704,64	151.801,20 D
04/01/2019	008850001000042001RESGATE DE PAGAMENTO	10500	11				0,00	4.321,83	147.479,37 D
09/01/2019	008850001000014001RESGATE PARA PAGAMENTO	10500	11				0,00	10.039,02	137.440,35 D
09/01/2019	008850001000016001REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R	30150	11				0,00	11,32	137.429,03 D
09/01/2019	END APLIC FINANC								
17/01/2019	008850001000023001RESGATE CDB/RDB	10500	11				0,00	130.056,85	7.372,18 D
24/01/2019	008850001000039001APLICACAO CDB/RDB	10500	11				800.000,00	0,00	807.372,18 D
31/01/2019	008850001000039001RESGATE CDB/RDB	10500	11				0,00	22.205,20	785.166,98 D
31/01/2019	008850001000041001RESGATE CDB/RDB	10500	11				0,00	7.854,90	777.312,08 D
31/01/2019	008850001000043001REF.002119 - BANPARA - IOF S/ APLICACAO	40072	11				0,00	21,19	777.290,89 D
31/01/2019	FINANCEIRA								
31/01/2019	008850001000045001REF.20812 - BANPARA - IR S/ APLICACAO FI	30150	11				0,00	208,12	777.082,77 D
31/01/2019	NANCEIRA								
31/01/2019	008850001000047001REF.169434 - INDSH HJB - RENDIMENTOS APL	30022	11				1.694,34	0,00	778.777,11 D
31/01/2019	ICACAO FINANCEIRA								
Totais da Conta ==>							801.694,34	1.030.763,61	778.777,11 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10123	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	504.934,13 D			
29/01/2019	008850001000014001RESGATE CDB/RDB	10500	11				0,00	9.082,43	495.851,70 D
31/01/2019	008850001000050001REF.005296 - BANPARA - IP/S REND APLIC F	30150	11				0,00	52,96	495.798,74 D
31/01/2019	INANCEIRA								
31/01/2019	008850001000052001REF.00279240 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S	30022	11				2.792,40	0,00	498.591,14 D
31/01/2019	/ APLICACAO FINANCEIRA								
Totais da Conta ==>							2.792,40	9.135,39	498.591,14 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10126	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.026.305,72 D			
17/01/2019	008850001000025001RESGATE CDB/RDB	10500	11				0,00	150.056,20	876.249,52 D
25/01/2019	008850001000037001APLICACAO CDB/RDB	10500	11				150.000,00	0,00	1.026.249,52 D
31/01/2019	008850001000044001REF.0085825 - BANPARA - IR/ S/REND APLIC	30150	11				0,00	858,25	1.025.391,27 D
31/01/2019	FINANCEIRA								
31/01/2019	008850001000046001REF.00545635 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S	30022	11				5.456,35	0,00	1.030.847,62 D
31/01/2019	/APLICACAO FINANCEIRA								
Totais da Conta ==>							155.456,35	150.914,45	1.030.847,62 D
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 10500	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2019	008850001000016001FUNDO FIXO	10298	11				993,21	0,00	993,21 D
02/01/2019	008850001000019001FUNDO FIXO	10297	11				0,00	993,21	0,00
02/01/2019	008850001000020001RESGATE	10120	11				709.061,89	0,00	709.061,89 D
02/01/2019	008850001000021001RESGATE	10298	11				0,00	709.061,89	0,00
04/01/2019	008850001000040001RESGATE PARA PAGAMENTO	10120	11				145.704,64	0,00	145.704,64 D
04/01/2019	008850001000041001RESGATE PARA PAGAMENTO	10298	11				0,00	145.704,64	0,00
04/01/2019	008850001000042001RESGATE DE PAGAMENTO	10120	11				4.321,83	0,00	4.321,83 D
04/01/2019	008850001000043001RESGATE DE PAGAMENTO	10298	11				0,00	4.321,83	0,00
09/01/2019	008850001000014001RESGATE PARA PAGAMENTO	10120	11				10.039,02	0,00	10.039,02 D
09/01/2019	008850001000015001RESGATE PARA PAGAMENTO	10298	11				0,00	10.039,02	0,00
17/01/2019	008850001000023001RESGATE CDB/RDB	10120	11				130.056,85	0,00	130.056,85 D
17/01/2019	008850001000024001RESGATE CDB/RDB	10298	11				0,00	130.056,85	0,00
17/01/2019	008850001000025001RESGATE CDB/RDB	10126	11				150.056,20	0,00	150.056,20 D
17/01/2019	008850001000026001TRANSF CC	10131	11				150.000,00	0,00	300.056,20 D
17/01/2019	008850001000027001TRANSF CC	10298	11				0,00	150.000,00	150.056,20 D
17/01/2019	008850001000028001RESGATE CDB/RDB	10131	11				0,00	150.056,20	0,00
18/01/2019	008850001000004001REPOSICAO FUNDO FIXO CH 317	10298	11				826,60	0,00	826,60 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/01/2019	008850001000005001REPOSICAO FUNDO FIXO CH 317	10297	11				0,00	826,60	0,00
24/01/2019	008850001000036001REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 319	10298	11				1.075,56	0,00	1.075,56 D
24/01/2019	008850001000037001REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 319	10297	11				0,00	1.075,56	0,00
24/01/2019	008850001000038001APLICACAO CDB/RDB	10298	11				800.000,00	0,00	800.000,00 D
24/01/2019	008850001000039001APLICACAO CDB/RDB	10120	11				0,00	800.000,00	0,00
24/01/2019	008850001000043001TRANSFERENCIA CC PROVISAO 4333381	10298	11				150.000,00	0,00	150.000,00 D
24/01/2019	008850001000044001TRANSFERENCIA CC PROVISAO 4333381	10131	11				0,00	150.000,00	0,00
25/01/2019	008850001000036001APLICACAO CDB/RDB	10131	11				150.000,00	0,00	150.000,00 D
25/01/2019	008850001000037001APLICACAO CDB/RDB	10126	11				0,00	150.000,00	0,00
29/01/2019	008850001000012001TRANSF CC 416858-5	10124	11				8.985,00	0,00	8.985,00 D
29/01/2019	008850001000013001TRANSF CC 416858-5	10298	11				0,00	8.985,00	0,00
29/01/2019	008850001000014001RESGATE CDB/RDB	10123	11				9.082,43	0,00	9.082,43 D
29/01/2019	008850001000015001RESGATE CDB/RDB	10124	11				0,00	9.082,43	0,00
31/01/2019	008850001000037001REPOSICAO FUNDO FIXO CHEQUE 321	10298	11				753,20	0,00	753,20 D
31/01/2019	008850001000038001REPOSICAO FUNDO FIXO CHEQUE 321	10297	11				0,00	753,20	0,00
31/01/2019	008850001000039001RESGATE CDB/RDB	10120	11				22.205,20	0,00	22.205,20 D
31/01/2019	008850001000040001RESGATE CDB/RDB	10298	11				0,00	22.205,20	0,00
31/01/2019	008850001000041001RESGATE CDB/RDB	10120	11				7.854,90	0,00	7.854,90 D
31/01/2019	008850001000042001RESGATE CDB/RDB	10298	11				0,00	7.854,90	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.451.016,53	2.451.016,53	0,00
CONTA DESCRICAO									
112010101 - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS									
CONTA - 10315 - CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR					SALDO ANTERIOR:	3.250.000,00 D			
17/01/2019	008850001000020001VLR REF.NF 22503 SESPA - JEAN BITTA	30093	11				3.300.000,00	0,00	6.550.000,00 D
17/01/2019	R								
23/01/2019	008850001000017002RECEB.NF 22160 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.300.496,60	5.249.503,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.300.000,00	1.300.496,60	5.249.503,40 D
CONTA DESCRICAO									
112010104 - OUTRAS CONTAS A RECEBER									
CONTA - 10411 - CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN BITAR					SALDO ANTERIOR:	69.231,85 D			
10/01/2019	008850001000004002RECEB.NDI 12-18A - UNC - REEMB LAB		11				0,00	202,17	69.029,78 D
10/01/2019	008850001000005002RECEB.NDI 12-18B - UNC - REEMB LAB		11				0,00	932,03	68.097,75 D
10/01/2019	008850001000006002RECEB.NDI 12-18C - UNC - REEMB LAB		11				0,00	122,54	67.975,21 D
24/01/2019	008850001000040002RECEB.NDI 11-2018A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	3.630,60	64.344,61 D
24/01/2019	008850001000041002RECEB.NDI 11-2018B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.783,72	62.560,89 D
24/01/2019	008850001000042002RECEB.NDI 11-2018C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	15.691,74	46.869,15 D
31/01/2019	008850001000054001VLR REF.NDI 1-19A HGT - REEMB LAB	40227	11				185,73	0,00	47.054,88 D
31/01/2019	008850001000055001VLR REF.NDI 1-19B HGT - REEMB LAB	40259	11				126,63	0,00	47.181,51 D
31/01/2019	008850001000056001VLR REF.NDI 1-19C HGT - REEMB LAB	40086	11				1.204,36	0,00	48.385,87 D
31/01/2019	008850001000057001VLR REF.NDI 1/2019A HRM - REEM LAB	40227	11				2.692,18	0,00	51.078,05 D
31/01/2019	008850001000058001VLR REF.NDI 1/2019B HRM - REEM LAB	40259	11				2.809,23	0,00	53.887,28 D
31/01/2019	008850001000059001VLR REF.NDI 1/2019C HRM - REEM LAB	40086	11				24.750,69	0,00	78.637,97 D
31/01/2019	008850001000060001VLR REF.NDI 1-2019A HRPL - REEMB LAB	40227	11				2.535,60	0,00	81.173,57 D
31/01/2019	008850001000061001VLR REF.NDI 1-2019B HRPL - REEMB LAB	40259	11				1.287,83	0,00	82.461,40 D
31/01/2019	008850001000062001VLR REF.NDI 1-2019C HRPL - REEMB LAB	40086	11				12.757,30	0,00	95.218,70 D
31/01/2019	008850001000063001VLR REF.NDI 1/19A UNC - REEMB LAB	40227	11				121,43	0,00	95.340,13 D
31/01/2019	008850001000064001VLR REF.NDI 1/19B UNC - REEMB LAB	40259	11				161,56	0,00	95.501,69 D
31/01/2019	008850001000065001VLR REF.NDI 1/19C UNC - REEMB LAB	40086	11				1.320,90	0,00	96.822,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							49.953,44	22.362,80	96.822,59 D
CONTA DESCRICAO									
112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE									
CONTA - 10191 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS					SALDO ANTERIOR:	7.241,74 D			
31/01/2019	008890001000001004INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2019	20044	11				1.587,35	0,00	8.829,09 D
31/01/2019	008890001000001031DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2019	20044	11				0,00	626,97	8.202,12 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							1.587,35	626,97	8.202,12 D
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 10177	- ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	113.426,15 D			
31/01/2019	008850001000017001PGTO. FOL 000000626 - FOPAG FERIAS	10298	11				625,40	0,00	114.051,55 D
31/01/2019	008850001000018001PGTO. FOL 000000617 - FOPAG FERIAS	10298	11				2.280,29	0,00	116.331,84 D
31/01/2019	008850001000019001PGTO. FOL 000000612 - FOPAG FERIAS	10298	11				2.902,99	0,00	119.234,83 D
31/01/2019	008850001000020001PGTO. FOL 000000614 - FOPAG FERIAS	10298	11				4.155,46	0,00	123.390,29 D
31/01/2019	008850001000021001PGTO. FOL 000000623 - FOPAG FERIAS	10298	11				1.637,50	0,00	125.027,79 D
31/01/2019	008850001000022001PGTO. FOL 000000616 - FOPAG FERIAS	10298	11				3.971,68	0,00	128.999,47 D
31/01/2019	008850001000023001PGTO. FOL 000000613 - FOPAG FERIAS	10298	11				2.432,34	0,00	131.431,81 D
31/01/2019	008850001000024001PGTO. FOL 000000615 - FOPAG FERIAS	10298	11				2.823,77	0,00	134.255,58 D
31/01/2019	008850001000025001PGTO. FOL 000000618 - FOPAG FERIAS	10298	11				2.948,46	0,00	137.204,04 D
31/01/2019	008850001000026001PGTO. FOL 000000619 - FOPAG FERIAS	10298	11				1.723,99	0,00	138.928,03 D
31/01/2019	008850001000027001PGTO. FOL 000000622 - FOPAG FERIAS	10298	11				2.352,40	0,00	141.280,43 D
31/01/2019	008850001000028001PGTO. FOL 000000620 - FOPAG FERIAS	10298	11				2.378,59	0,00	143.659,02 D
31/01/2019	008850001000029001PGTO. FOL 000000625 - FOPAG FERIAS	10298	11				2.057,30	0,00	145.716,32 D
31/01/2019	008850001000030001PGTO. FOL 000000627 - FOPAG FERIAS	10298	11				2.330,02	0,00	148.046,34 D
31/01/2019	008850001000031001PGTO. FOL 000000621 - FOPAG FERIAS	10298	11				2.704,43	0,00	150.750,77 D
31/01/2019	008850001000032001PGTO. FOL 000000611 - FOPAG FERIAS	10298	11				2.474,21	0,00	153.224,98 D
31/01/2019	008850001000033001PGIO. FOL 000000624 - FOPAG FERIAS	10298	11				1.722,34	0,00	154.947,32 D
31/01/2019	008890001000001016LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	20044	11				0,00	106.113,78	48.833,54 D
Totais da Conta ==>							41.521,17	106.113,78	48.833,54 D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 10179	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	16.989,20 D			
02/01/2019	008850001000003001ADIANT PA2963 - PLENITUDE - ASSISTEN	10298	11				370,00	0,00	17.359,20 D
08/01/2019	008850001000002001ADIANT PA3046 - ADEMY PEREIRA DE LIM	10298	11				727,80	0,00	18.087,00 D
08/01/2019	008850001000003001ADIANT PA3005 - NORTE REFRIGERACAO	10298	11				282,20	0,00	18.369,20 D
08/01/2019	008850001000004001ADIANT PA3042 - SOL INFORM	10298	11				597,00	0,00	18.966,20 D
08/01/2019	008850061000005001ADIANT PA3043 - CONTROL Z INFORMATIC	10298	11				290,00	0,00	19.256,20 D
08/01/2019	008850001000019001REF ADTPA PA3042 -SOL INFORM	20123	11				0,00	597,00	18.659,20 D
08/01/2019	008850001000020001REF ADTPA PA3005 -NORTE REFRIGERACAO	20006	11				0,00	282,20	18.377,00 D
09/01/2019	008850001000003001REF ADTPA PA2939 -REFRIGERACAO DUFRIO	20008	11				0,00	2.942,84	15.434,16 D
09/01/2019	008850001000004001REF ADTPA PA2963 -PLENITUDE - ASSISTEN	20012	11				0,00	370,00	15.064,16 D
09/01/2019	008850001000005001REF ADTPA 21860242 -PHD MATS ELETRONICOS	20006	11				0,00	505,00	14.559,16 D
14/01/2019	008850001000001001REF ADTPA PA3043 -CONTROL Z INFORMATIC	20123	11				0,00	290,00	14.269,16 D
17/01/2019	008850001000017001REF ADTPA 1085 -ELIANE BISPO CARDOSO	20006	11				0,00	580,00	13.689,16 D
25/01/2019	008850001000002001ADIANT 28506 - GEMMINI COMERCIO LTD	10298	11				285,06	0,00	13.974,22 D
25/01/2019	008850001000003001ADIANT 8500 - IMPERADOR DAS MAQUIN	10298	11				85,00	0,00	14.059,22 D
25/01/2019	008850001000038001ADIANT 33405 - DISNAL DISTRIBUIDORA	10298	11				334,05	0,00	14.393,27 D
25/01/2019	008850001000039001ADIANT 47600 - NORTE REFRIGERACAO	10298	11				476,00	0,00	14.869,27 D
25/01/2019	008850001000046001REF ADTPA 28506 -GEMMINI COMERCIO LTD	20123	11				0,00	285,06	14.584,21 D
25/01/2019	008850001000047001REF ADTPA 47600 -NORTE REFRIGERACAO	20006	11				0,00	476,00	14.108,21 D
31/01/2019	008850001000002001ADIANT 776500 - M J SERVICOS DE CONF	10298	11				7.765,00	0,00	21.873,21 D
Totais da Conta ==>							11.212,11	6.328,10	21.873,21 D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 10043	- DEPOSITO JUDICIAL				SALDO ANTERIOR:	9.349,73 D			
23/01/2019	008850001000001001VLR REF.BOL 3784 - TRT DA 8 REGIAO	20012	11				2.921,93	0,00	12.271,66 D
23/01/2019	008850001000002001VLR REF.BOL 4457 - TRT DA 8 REGIAO	20012	11				4.896,78	0,00	17.168,44 D
23/01/2019	008850001000003001VLR REF.BOL 4461 - TRT DA 8 REGIAO	20012	11				5.843,88	0,00	23.012,32 D
23/01/2019	008850001000004001VLR REF.BOL 4463 - TRT DA 8 REGIAO	20012	11				5.843,88	0,00	28.856,20 D
Totais da Conta ==>							19.506,47	0,00	28.856,20 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10044	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	281.134,98 D			
08/01/2019	008810001000011001REF.NF.	2211398 - CRISTALIA	11				205,00	0,00	281.339,98 D
08/01/2019	008810001000013001REF.NF.	252707 - SUPERMED	11				225,68	0,00	281.565,66 D
11/01/2019	008810001000023001REF.NF.	25470 - R.C. ZAGALLO	11				20.704,00	0,00	302.269,66 D
11/01/2019	008810001000046001REF.NF.	97749 - BRASFARMA	11				1.020,00	0,00	303.289,66 D
17/01/2019	008810001000001001REF.NF.	10237 - COM NORTE	11				1.381,50	0,00	304.671,16 D
17/01/2019	008810001000007001REF.NF.	15019 - OREGON FARMACEUTICA	11				24.700,00	0,00	329.371,16 D
17/01/2019	008810001000014001REF.NF.	24540 - COM REPR PRADO	11				133,00	0,00	329.504,16 D
17/01/2019	008810001000015001REF.NF.	24542 - COM REPR PRADO	11				1.479,00	0,00	330.983,16 D
17/01/2019	008810001000020001REF.NF.	31508 - ALFAMED	11				1.178,00	0,00	332.161,16 D
17/01/2019	008810001000022001REF.NF.	40456 - NATAN	11				3.480,32	0,00	335.641,48 D
17/01/2019	008810001000030001REF.NF.	92322 - F CARDOSO	11				532,50	0,00	336.173,98 D
17/01/2019	008810001000031001REF.NF.	9535 - GUILBER FARM	11				600,00	0,00	336.773,98 D
22/01/2019	008810001000005001REF.NF.	2218556 - CRISTALIA	11				2.475,00	0,00	339.248,98 D
22/01/2019	008810001000006001REF.NF.	2218631 - CRISTALIA	11				6.124,00	0,00	345.372,98 D
22/01/2019	008810001000007001REF.NF.	2218632 - CRISTALIA	11				3.850,00	0,00	349.222,98 D
22/01/2019	008810001000008001REF.NF.	2220138 - CRISTALIA	11				2.700,00	0,00	351.922,98 D
23/01/2019	008810001000002001REF.NF.	286422 - IMIFARMA	11				23,59	0,00	351.946,57 D
23/01/2019	008810001000003001REF.NF.	286660 - IMIFARMA	11				102,89	0,00	352.049,46 D
23/01/2019	008810001000004001REF.NF.	418932 - LIDER COM E IND	11				95,40	0,00	352.144,86 D
23/01/2019	008810001000005001REF.NF.	725439 - IMIFARMA PROD FARMAC	11				138,54	0,00	352.283,40 D
28/01/2019	008810001000007001REF.NF.	1109045 - RIOCLARENSE FILIALMG	11				6.509,99	0,00	358.793,39 D
28/01/2019	008810001000013001REF.NF	142119 - ANTIBIOTICOS	11				2.475,00	0,00	361.268,39 D
28/01/2019	008810001000020001REF.NF.	182187 - CM HOSPIT BRASILIA	11				1.428,00	0,00	362.696,39 D
28/01/2019	008810001000025001REF.NF.	262255 - HOSPFAR	11				4.626,82	0,00	367.323,21 D
28/01/2019	008810001000028001REF.NF.	296765 - HALEX	11				11.214,25	0,00	378.537,46 D
28/01/2019	008810001000036001REF.NF.	657 - PONTIFICE COM MEDICA	11				3.640,00	0,00	382.177,46 D
29/01/2019	008810001000002001REF.NF.	2205919 - CRISTALIA	11				2.011,50	0,00	384.188,96 D
30/01/2019	008810001000001001REF.NF.	25623 - R.C. ZAGALLO	11				7.209,50	0,00	391.398,46 D
31/01/2019	000001001000007001CONSUMO	DE MEDICAMENTOS - 01/2019 40017	11				0,00	122.422,80	269.975,66 D
31/01/2019	008810001000011001REF.NF.	260212 - SUPERMED	11				19.678,09	0,00	288.653,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							129.941,57	122.422,80	288.653,75 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10045	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	223.215,51 D			
07/01/2019	008810001000002001REF.NF.	1099384 - RIOCLARENSE FILIALMG	11				3.890,05	0,00	227.105,56 D
07/01/2019	008810001000009001REF.NF.	1943 - EXATA NORTE DISTRIBU	11				4.099,30	0,00	231.204,86 D
08/01/2019	008810001000008001REF.NF.	162 - DINATECH	11				4.800,00	0,00	236.004,86 D
08/01/2019	008810001000013003REF.NF.	252707 - SUPERMED	11				349,42	0,00	236.354,28 D
08/01/2019	008810001000026001REF.NF.	91954 - F CARDOSO	11				811,50	0,00	237.165,78 D
11/01/2019	008810001000021001REF.NF.	24521 - COM REPR PRADO	11				4.942,50	0,00	242.108,28 D
11/01/2019	008810001000024001REF.NF.	25471 - R.C. ZAGALLO	11				13.095,50	0,00	255.203,78 D
11/01/2019	008810001000025001REF.NF.	301715 - CEI COM EXP IMP MATE	11				3.360,00	0,00	258.563,78 D
17/01/2019	008810001000012001REF.NF.	19157 - TRIMED	11				3.051,20	0,00	261.614,98 D
17/01/2019	008810001000014003REF.NF.	24540 - COM REPR PRADO	11				1.688,00	0,00	263.302,98 D
17/01/2019	008810001000020003REF.NF.	31508 - ALFAMED	11				1.258,12	0,00	264.561,10 D
17/01/2019	008810001000022003REF.NF.	40456 - NATAN	11				1.584,00	0,00	266.145,10 D
17/01/2019	008810001000029001REF.NF.	92321 - F CARDOSO	11				16.080,50	0,00	282.225,60 D
17/01/2019	008810001000031003REF.NF.	9535 - GUILBER FARM	11				153,00	0,00	282.378,60 D
22/01/2019	008810001000003001REF.NF.	2119 - EXATA NORTE DISTRIBU	11				17.981,50	0,00	300.360,10 D
22/01/2019	008810001000010001REF.NF.	27061 - CHOLMED COML HOSPITA	11				515,70	0,00	300.875,80 D
22/01/2019	008810001000012001REF.NF.	302332 - CEI COM EXP IMP MATE	11				3.360,00	0,00	304.235,80 D
28/01/2019	008810001000007003REF.NF.	1109045 - RIOCLARENSE FILIALMG	11				1.936,80	0,00	306.172,60 D
28/01/2019	008810001000021001REF.NF.	182238 - CM HOSPIT BRASILIA	11				1.150,00	0,00	307.322,60 D
28/01/2019	008810001000022001REF.NF.	19183 - TRIMED	11				146,70	0,00	307.469,30 D
28/01/2019	008810001000029001REF.NF.	37420 - BIO COMPANY	11				740,00	0,00	308.209,30 D
28/01/2019	008810001000035001REF.NF.	606186 - MACROMED	11				6.193,28	0,00	314.402,58 D
28/01/2019	008810001000038001REF.NF.	7952 - BIOLIFE PROD MEDICOS	11				6.100,00	0,00	320.502,58 D
28/01/2019	008810001000041001REF.NF.	92578 - F CARDOSO	11				299,50	0,00	320.802,08 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/01/2019	008810001000003001REF.NF.	1039294 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.842,20	0,00	322.644,28 D
29/01/2019	008810001000010001REF.NF.	1663 - CARDIOVASC PRODUTOS		11				550,00	0,00	323.194,28 D
29/01/2019	008810001000013001REF.NF.	24605 - COM REPR PRADO		11				1.800,00	0,00	324.994,28 D
29/01/2019	008810001000014001REF.NF.	262228 - HOSPFAR		11				2.046,30	0,00	327.040,58 D
29/01/2019	008810001000015001REF.NF.	313967 - POLITEC IMP COM		11				400,00	0,00	327.440,58 D
29/01/2019	008810001000021001REF.NF.	8441 - NOVA MEDICA		11				4.849,15	0,00	332.289,73 D
29/01/2019	008810001000024001REF.NF.	9762 - MED CARE		11				14.096,00	0,00	346.385,73 D
30/01/2019	008810001000002001REF.NF.	25624 - R.C. ZAGALLO		11				18.051,00	0,00	364.436,73 D
31/01/2019	000001001000007004CONSUMO	DE MAT USO PACIENTE - 01/2019	40018	11				0,00	66.318,32	298.118,41 D
31/01/2019	000001001000007018CONSUMO	DE MATERIAL HOSPITALARES 01/2019	40020	11				0,00	48.843,41	249.275,00 D
31/01/2019	008810001000011003REF.NF.	260212 - SUPERMED		11				14.510,69	0,00	263.785,69 D
Totais da Conta ==>								155.731,91	115.161,73	263.785,69 D

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10046	- GENEROS ALIMENTICIOS					SALDO ANTERIOR:	13.584,54 D		
07/01/2019	008810001000001001REF.NF.	1079 - CONVEX CONSULTORIA C		11				864,00	0,00	14.448,54 D
07/01/2019	008810001000011001REF.NF.	277247 - MERCURIO		11				1.531,60	0,00	15.980,14 D
07/01/2019	008810001000012001REF.NF.	279631 - MERCURIO		11				470,85	0,00	16.450,99 D
07/01/2019	008810001000015001REF.NF.	5335 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				479,20	0,00	16.930,19 D
07/01/2019	008810001000016001REF.NF.	5355 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				152,50	0,00	17.082,69 D
07/01/2019	008810001000017001REE.NF.	5361 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				1 357,18	0,00	18.439,87 D
07/01/2019	008810001000022001REF.NF.	9756 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				157,15	0,00	18.597,02 D
07/01/2019	008810001000023001REF.NF.	9792 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				499,69	0,00	19.096,71 D
08/01/2019	008810001000001001REF.NF.	1140 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				842,25	0,00	19.938,96 D
08/01/2019	008810001000016001REF.NF.	5362 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				1.649,06	0,00	21.588,02 D
08/01/2019	008810001000017001REF.NF.	5364 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				202,40	0,00	21.790,42 D
08/01/2019	008810001000019001REF.NF.	702 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				120,00	0,00	21.910,42 D
11/01/2019	008810001000004001REF.NF.	1092 - CONVEX CONSULTORIA C		11				864,00	0,00	22.774,42 D
11/01/2019	008810001000005001REF.NF.	1141 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				924,30	0,00	23.698,72 D
11/01/2019	008810001000020001REF.NF.	235 - PANIFIC AVENIDA		11				908,61	0,00	24.607,33 D
11/01/2019	008810001000030001REF.NF.	5373 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				49,50	0,00	24.656,83 D
11/01/2019	008810001000031001REF.NF.	5374 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				1.448,19	0,00	26.105,02 D
11/01/2019	008810001000032001REF.NF.	5375 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				213,90	0,00	26.318,92 D
11/01/2019	008810001000033001REF.NF.	5376 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				109,90	0,00	26.428,82 D
11/01/2019	008810001000034001REF.NF.	5383 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				891,00	0,00	27.319,82 D
11/01/2019	008810001000036001REF.NF.	56769 - FORTE DA PESCA COM I		11				30,00	0,00	27.349,82 D
11/01/2019	008810001000047001REF.NF.	9826 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				278,84	0,00	27.628,66 D
17/01/2019	008810001000003001REF.NF.	1142 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				629,15	0,00	28.257,81 D
17/01/2019	008810001000018001REF.NF.	281906 - MERCURIO		11				932,81	0,00	29.190,62 D
17/01/2019	008810001000023001REF.NF.	5400 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				179,90	0,00	29.370,52 D
17/01/2019	008810001000032001REF.NF.	9845 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				339,62	0,00	29.710,14 D
22/01/2019	008810001000001001REF.NF.	1145 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				566,60	0,00	30.276,74 D
22/01/2019	008810001000011001REF.NF.	284852 - MERCURIO		11				3.136,39	0,00	33.413,13 D
22/01/2019	008810001000015001REF.NF.	5426 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				195,00	0,00	33.608,13 D
22/01/2019	008810001000023001REF.NF.	9895 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				192,10	0,00	33.800,23 D
28/01/2019	008810001000008001REF.NF.	1146 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				486,75	0,00	34.286,98 D
28/01/2019	008810001000009001REF.NF.	1147 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				315,00	0,00	34.601,98 D
28/01/2019	008810001000026001REF.NF.	285611 - MERCURIO		11				2.667,35	0,00	37.269,33 D
28/01/2019	008810001000027001REF.NF.	287905 - MERCURIO		11				2.158,84	0,00	39.428,17 D
28/01/2019	008810001000030001REF.NF.	5445 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				143,90	0,00	39.572,07 D
28/01/2019	008810001000031001REF.NF.	5451 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				586,80	0,00	40.158,87 D
28/01/2019	008810001000032001REF.NF.	56982 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.323,00	0,00	41.481,87 D
28/01/2019	008810001000042001REF.NF.	9929 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				179,00	0,00	41.660,87 D
29/01/2019	008810001000004001REF.NF.	1148 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				312,70	0,00	41.973,57 D
29/01/2019	008810001000016001REF.NF.	37242 - PRECO BAIXO		11				4.305,49	0,00	46.279,06 D
29/01/2019	008810001000019001REF.NF.	5458 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				354,13	0,00	46.633,19 D
29/01/2019	008810001000020001REF.NF.	5479 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				396,70	0,00	47.029,89 D
29/01/2019	008810001000022001REF.NF.	940 - M DO R C DA GAMA		11				285,00	0,00	47.314,89 D
29/01/2019	008810001000025001REF.NF.	9962 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				248,70	0,00	47.563,59 D
29/01/2019	008810001000026001REF.NF.	9982 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				428,20	0,00	47.991,79 D
29/01/2019	008810001000027001REF.NF.	5429 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				1.465,03	0,00	49.456,82 D
31/01/2019	000001001000007011CONSUMO	DE GEN ALIMENT - 01/2019	40021	11				0,00	39.561,89	9.894,93 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2019	008810001000001001REF.NF. 10004 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				373,21	0,00	10.268,14 D
31/01/2019	008810001000004001REF.NF. 1149 - M. S. FIUZA DE MELO		11				262,25	0,00	10.530,39 D
31/01/2019	008810001000014001REF.NF. 5484 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				471,94	0,00	11.002,33 D
31/01/2019	008810001000015001REF.NF. 5489 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				2.536,36	0,00	13.538,69 D
31/01/2019	008810001000016001REF.NF. 5490 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				672,00	0,00	14.210,69 D
31/01/2019	008810001000017001REF.NF. 5491 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				109,00	0,00	14.319,69 D
31/01/2019	008810001000018001REF.NF. 57094 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.323,00	0,00	15.642,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							41.620,04	39.561,89	15.642,69 D
CONTA DESCRICAO									
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE									
CONTA - 10048 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					SALDO ANTERIOR:	28.193,50 D			
17/01/2019	008810001000004001REF.NF. 13078 - SOLLID		11				9.032,60	0,00	37.226,10 D
17/01/2019	008810001000027001REF.NF. 632902 - OPLIMA		11				36,00	0,00	37.262,10 D
22/01/2019	008810001000014001REF.NF. 4052 - CLEAN & PACK		11				144,00	0,00	37.406,10 D
22/01/2019	008810001000019001REF.NF. 714 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				950,00	0,00	38.356,10 D
22/01/2019	008810001000020001REF.NF. 8846 - PAPEL & CIA		11				5,60	0,00	38.361,70 D
28/01/2019	008810001000010001REF.NF. 13128 - SOLLID		11				150,00	0,00	38.511,70 D
28/01/2019	008810001000011001REF.NF. 13151 - SOLLID		11				2.184,00	0,00	40.695,70 D
28/01/2019	008810001000023001REF.NF. 2226 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				837,00	0,00	41.532,70 D
29/01/2019	008810001000005001REF.NF. 1278 - GEMMINI COMERCIO LTD		11				285,06	0,00	41.817,76 D
29/01/2019	008810001000018001REF.NF. 4073 - CLEAN & PACK		11				608,00	0,00	42.425,76 D
31/01/2019	000001001000007014CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 01/2019	40024	11				0,00	20.579,95	21.845,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.232,26	20.579,95	21.845,81 D
CONTA DESCRICAO									
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE									
CONTA - 10050 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					SALDO ANTERIOR:	19.898,14 D			
07/01/2019	008810001000005001REF.NF. 14660 - P L FADEL		11				264,96	0,00	20.163,10 D
07/01/2019	008810001000006001REF.NF. 14663 - P L FADEL		11				310,00	0,00	20.473,10 D
08/01/2019	008810001000003001REF.NF. 14693 - P L FADEL		11				140,00	0,00	20.613,10 D
08/01/2019	008810001000015001REF.NF. 492 - IT CENTER		11				84,20	0,00	20.697,30 D
08/01/2019	008810001000018001REF.NF. 700 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.100,00	0,00	22.797,30 D
08/01/2019	008810001000019003REF.NF. 702 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				155,00	0,00	22.952,30 D
11/01/2019	008810001000009001REF.NF. 1498 - RCN COMERCIO E SERVI		11				240,00	0,00	23.192,30 D
11/01/2019	008810001000010001REF.NF. 1499 - RCN COMERCIO E SERVI		11				60,00	0,00	23.252,30 D
11/01/2019	008810001000038001REF.NF. 5850 - RAMEBEL IND COM PROD		11				540,00	0,00	23.792,30 D
17/01/2019	008810001000002001REF.NF. 1085 - ELIANE BISPO CARDOSO		11				580,00	0,00	24.372,30 D
22/01/2019	008810001000016001REF.NF. 6522 - R CARLOS FARIAS MACH		11				162,60	0,00	24.534,90 D
22/01/2019	008810001000018001REF.NF. 709 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				172,00	0,00	24.706,90 D
22/01/2019	008810001000021001REF.NF. 8855 - PAPEL & CIA		11				1.041,29	0,00	25.748,19 D
28/01/2019	008810001000012001REF.NF. 135200 - NORTE REFRIGERACAO		11				260,00	0,00	26.008,19 D
28/01/2019	008810001000024001REF.NF. 23077 - AMANDA SILVA DOS SAN		11				61,55	0,00	26.069,74 D
29/01/2019	008810001000007001REF.NF. 1501 - RCN COMERCIO E SERVI		11				95,00	0,00	26.164,74 D
29/01/2019	008810001000011001REF.NF. 21577 - GUARA		11				1.445,00	0,00	27.609,74 D
29/01/2019	008810001000023001REF.NF. 94900 - PAP ESTUDANTES		11				123,47	0,00	27.733,21 D
31/01/2019	000001001000007012CONSUMO DE IMPRESSOS - 01/2019	40022	11				0,00	12.845,76	14.887,45 D
31/01/2019	008810001000005001REF.NF. 136444 - NORTE REFRIGERACAO		11				476,00	0,00	15.363,45 D
31/01/2019	008810001000006001REF.NF. 14808 - P L FADEL		11				132,70	0,00	15.496,15 D
31/01/2019	008810001000010001REF.NF. 2299 - VISIONBAND		11				1.080,00	0,00	16.576,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.523,77	12.845,76	16.576,15 D
CONTA DESCRICAO									
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE									
CONTA - 10049 - MATERIAIS DE MANUTENCAO					SALDO ANTERIOR:	46.374,64 D			
07/01/2019	008810001000010001REF.NF. 21860242 - PRD MATS ELETRONICOS		11				505,00	0,00	46.879,64 D
07/01/2019	008810001000013001REF.NF. 36250 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.942,84	0,00	49.822,48 D
07/01/2019	008810001000014001REF.NF. 369 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				370,00	0,00	50.192,48 D
07/01/2019	008810001000018001REF.NF. 54735 - IT CENTER		11				350,87	0,00	50.543,35 D
08/01/2019	008810001000012001REF.NF. 228791 - TECHFIX COM. DE PROD		11				436,76	0,00	50.980,11 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/01/2019	008810001000015001REF.NF. 160318 - ELETRO TRANSOL		11				2.621,00	0,00	53.601,11 D
11/01/2019	008810001000028001REF.NF. 446071 - DICASA COM MATERIAIS		11				850,90	0,00	54.452,01 D
11/01/2019	008810001000035001REF.NF. 54781 - IT CENTER		11				1.028,99	0,00	55.481,00 D
17/01/2019	008810001000013001REF.NF. 2445 - MACEDO HOSPITALAR		11				220,00	0,00	55.701,00 D
17/01/2019	008510001000024001REF.NF. 54853 - IT CENTER		11				1.510,00	0,00	57.211,00 D
17/01/2019	008810001000025001REF.NF. 54854 - IT CENTER		11				189,90	0,00	57.400,90 D
17/01/2019	008810001000026001REF.NF. 54857 - IT CENTER		11				182,66	0,00	57.583,56 D
17/01/2019	008810001000027003REF.NF. 632902 - GPLIMA		11				1.129,00	0,00	58.712,56 D
22/01/2019	008810001000009001REF.NF. 229885 - TECHFIX COM. DE PROD		11				638,02	0,00	59.350,58 D
23/01/2019	008810001000001001REF.NF. 136010 - NORTE REFRIGERACAO		11				79,80	0,00	59.430,38 D
28/01/2019	008810001000012003REF.NF. 135200 - NORTE REFRIGERACAO		11				22,20	0,00	59.452,58 D
28/01/2019	008810001000019001REF.NF. 161487 - ELETRO TRANSOL		11				180,00	0,00	59.632,58 D
28/01/2019	008810001000037001REF.NF. 7265 - ALMEIDA COM MAT CONS		11				106,72	0,00	59.739,30 D
29/01/2019	008810001000012001REF.NF. 230562 - TECHFIX COM. DE PROD		11				329,88	0,00	60.069,18 D
31/01/2019	000001001000007013CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 01/2019	40025	11				0,00	12.033,33	48.035,85 D
31/01/2019	000001001000007019CONSUMO DE ENGENARIA CLINICA 01/2019	40025	11				0,00	519,00	47.516,85 D
31/01/2019	000001001000007024CONSUMO PECAS E REPOSICAO 01/2019	40026	11				0,00	167,00	47.349,85 D
31/01/2019	008810001000012001REF.NF. 3518 - BLB		11				1.250,00	0,00	48.599,85 D
Totais da Conta ==>							14.944,54	12.719,33	48.599,85 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10255	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:	54.785,64 D			
11/01/2019	008810001000044001REF.NF. 9559 - MED CARE		11				6.934,50	0,00	61.720,14 D
22/01/2019	008810001000022001REF.NF. 9760 - MED CARE		11				2.286,00	0,00	64.006,14 D
29/01/2019	008810001000003003REF.NF. 1039294 - CIRURGICA FERNANDES		11				2.299,14	0,00	66.305,28 D
31/01/2019	000001001000007017CONSUMO DE OPME 01/2019	40069	11				0,00	15.743,10	50.562,18 D
31/01/2019	008810001000002001REF.NF. 10092 - MED CARE		11				3.718,80	0,00	54.280,98 D
Totais da Conta ==>							15.238,44	15.743,10	54.280,98 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10256	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	1.067,48 D			
17/01/2019	008810001000011001REF.NF. 16987 - ALFEMA		11				215,00	0,00	1.282,48 D
17/01/2019	008810001000016001REF.NF. 25520 - R.C. ZAGALLO		11				1.037,50	0,00	2.319,98 D
17/01/2019	008810001000017001REF.NF. 25526 - R.C. ZAGALLO		11				349,00	0,00	2.668,98 D
28/01/2019	008810001000035003REF.NF. 606186 - MACROMED		11				84,84	0,00	2.753,82 D
31/01/2019	000001001000007005CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 01/2019	40220	11				0,00	1.116,67	1.637,15 D
Totais da Conta ==>							1.686,34	1.116,67	1.637,15 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10258	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	7.940,19 D			
28/01/2019	008810001000024003REF.NF. 23077 - AMANDA SILVA DOS SAN		11				117,69	0,00	8.057,88 D
29/01/2019	008810001000012003REF.NF. 230562 - TECHFIX COM. DE PROD		11				29,46	0,00	8.087,34 D
31/01/2019	000001001000007021CONSUMO SESMT 12/2018	40222	11				0,00	1.081,45	7.005,89 D
Totais da Conta ==>							147,15	1.081,45	7.005,89 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10162	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/01/2019	008810001000019001REF.NF. 5742 - WHITHE MARTINS		11				3.263,36	0,00	3.263,36 D
08/01/2019	008810001000002001REF.NF. 1242 - WHITHE MARTINS		11				292,30	0,00	3.555,66 D
08/01/2019	008810001000006001REF.NF. 15541 - WHITHE MARTINS		11				319,37	0,00	3.875,03 D
08/01/2019	008810001000007001REF.NF. 15556 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	3.902,10 D
08/01/2019	008810001000014001REF.NF. 333 - WHITHE MARTINS		11				2.648,49	0,00	6.550,59 D
11/01/2019	008810001000026001REF.NF. 348 - WHITHE MARTINS		11				2.648,49	0,00	9.199,08 D
17/01/2019	008810001000010001REF.NF. 15603 - WHITHE MARTINS		11				292,30	0,00	9.491,38 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/01/2019	008810001000033001REF.NF. 357 - WHITHE MARTINS		11				3.069,06	0,00	12.560,44 D
28/01/2019	008810001000017001REF.NF. 15647 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	12.587,51 D
28/01/2019	008810001000018001REF.NF. 15656 - WHITHE MARTINS		11				292,30	0,00	12.879,81 D
28/01/2019	008810001000033001REF.NF. 5765 - WHITHE MARTINS		11				3.223,44	0,00	16.103,25 D
29/01/2019	008810001000006001REF.NF. 132688 - WHITHE MARTINS		11				2.762,95	0,00	18.866,20 D
29/01/2019	008810001000008001REF.NF. 15705 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	18.893,27 D
29/01/2019	008810001000009001REF.NF. 15713 - WHITHE MARTINS		11				692,75	0,00	19.586,02 D
31/01/2019	000001001000007006CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 01/2019	40019	11				0,00	22.348,97	2.762,95 C
31/01/2019	008810001000013001REF.NF. 376 - WHITHE MARTINS		11				2.762,95	0,00	0,00
Totais da Conta ==>							22.348,97	22.348,97	0,00

CONTA 113010101 DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 10188 - MATERIAIS DE LABORATORIO — SALDO ANTERIOR: 127.962,91 D

07/01/2019	008810001000007001REF.NF. 15089 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				3.358,54	0,00	131.321,45 D
07/01/2019	008810001000021001REF.NF. 8956 - PRO MED E COMERCIO		11				1.900,00	0,00	133.221,45 D
08/01/2019	008810001000004001REF.NF. 15097 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				10.251,36	0,00	143.472,81 D
08/01/2019	008810001000005001REF.NF. 15098 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				7.875,00	0,00	151.347,81 D
08/01/2019	008810001000021001REF.NF. 8919 - PRO MED E COMERCIO		11				2.995,00	0,00	154.342,81 D
08/01/2019	008810001000022001REF.NF. 8934 - PRO MED E COMERCIO		11				18.877,00	0,00	173.219,81 D
08/01/2019	008810001000023001REF.NF. 8939 - PRO MED E COMERCIO		11				489,00	0,00	173.708,81 D
08/01/2019	008810001000024001REF.NF. 8941 - PRO MED E COMERCIO		11				5.476,00	0,00	179.184,81 D
09/01/2019	008810001000002001REF.NF. 19067 - TRIMED		11				146,61	0,00	179.331,42 D
11/01/2019	008810001000001001REF.NF. 102825 - PLAST LABOR		11				18.387,00	0,00	197.718,42 D
11/01/2019	008810001000002001REF.NF. 103189 - PLAST LABOR		11				350,00	0,00	198.068,42 D
11/01/2019	008810001000003001REF.NF. 103212 - PLAST LABOR		11				10.192,00	0,00	208.260,42 D
11/01/2019	008810001000008001REF.NF. 13043 - SOLLID		11				2.021,90	0,00	210.282,32 D
11/01/2019	008810001000011001REF.NF. 15117 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				9.566,26	0,00	219.848,58 D
11/01/2019	008810001000012001REF.NF. 15123 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				3.032,95	0,00	222.881,53 D
11/01/2019	008810001000013001REF.NF. 15128 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				4.748,09	0,00	227.629,62 D
11/01/2019	008810001000014001REF.NF. 15129 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				12.972,36	0,00	240.601,98 D
11/01/2019	008810001000016001REF.NF. 19123 - TRIMED		11				414,40	0,00	241.016,38 D
11/01/2019	008810001000029001REF.NF. 4487 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				320,00	0,00	241.336,38 D
11/01/2019	008810001000039001REF.NF. 7615 - MEDICAL SHOPPING		11				301,00	0,00	241.637,38 D
11/01/2019	008810001000040001REF.NF. 7630 - MEDICAL SHOPPING		11				688,00	0,00	242.325,38 D
11/01/2019	008910001000042001REF.NF. 8965 - PRO MED E COMERCIO		11				56,00	0,00	242.381,38 D
17/01/2019	008810001000005001REF.NF. 13081 - SOLLID		11				84,48	0,00	242.465,86 D
17/01/2019	008810001000009001REF.NF. 15156 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				11.165,97	0,00	253.631,83 D
17/01/2019	008810001000028001REF.NF. 9042 - PRO MED E COMERCIO		11				470,24	0,00	254.102,07 D
22/01/2019	008810001000002001REF.NF. 13107 - SOLLID		11				250,00	0,00	254.352,07 D
22/01/2019	008810001000013001REF.NF. 3963 - TOPFILTROS		11				980,00	0,00	255.332,07 D
28/01/2019	008810001000004001REF.NF. 103709 - PLAST LABOR		11				120,00	0,00	255.452,07 D
28/01/2019	008810001000005001REF.NF. 103743 - PLAST LABOR		11				4.368,00	0,00	259.820,07 D
28/01/2019	008810001000014001REF.NF. 15182 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				670,00	0,00	260.490,07 D
28/01/2019	008810001000015001REF.NF. 15183 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				17.815,36	0,00	278.305,43 D
28/01/2019	008810001000022003REF.NF. 19183 - TRIMED		11				283,80	0,00	278.589,23 D
28/01/2019	008810001000034001REF.NF. 606089 - MACROMED		11				749,45	0,00	279.338,68 D
28/01/2019	008810001000039001REF.NF. 9162 - PRO MED E COMERCIO		11				1.189,00	0,00	280.527,68 D
28/01/2019	008810001000040001REF.NF. 9164 - PRO MED E COMERCIO		11				270,24	0,00	280.797,92 D
29/01/2019	008810001000017001REF.NF. 3992 - TOPFILTROS		11				751,60	0,00	281.549,52 D
31/01/2019	000001001000007007CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 01/2019	40073	11				0,00	102.893,36	178.656,16 D
31/01/2019	008810001000003001REF.NF. 104467 - PLAST LABOR		11				500,00	0,00	179.156,16 D
31/01/2019	008810001000007001REF.NF. 15219 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				310,55	0,00	179.466,71 D
31/01/2019	008810001000009001REF.NF. 16325 - BRASIL CIENTIFICA		11				1.358,90	0,00	180.825,61 D
31/01/2019	008810001000045001REF.NF. 10749 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				2.587,90	0,00	183.413,51 D
Totais da Conta ==>							158.343,96	102.893,36	183.413,51 D

CONTA 113010101 DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 10252 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS — SALDO ANTERIOR: 23.625,74 D

07/01/2019	008810001000008001REF.NF. 1908 - B L CARDOSO EIRELI		11				396,00	0,00	24.021,74 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/01/2019	008810001000020001REF.NF. 5959 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				1.690,00	0,00	25.711,74 D
08/01/2019	008810001000027001REF.NF. 92011 - F CARDOSO		11				8.004,50	0,00	33.716,24 D
10/01/2019	008810001000003003REF.NF. 3909 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	34.134,74 D
10/01/2019	008810001000004003REF.NF. 3910 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	34.692,74 D
10/01/2019	008810001000005003REF.NF. 3912 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	35.250,74 D
10/01/2019	008810001000006003REF.NF. 3913 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	35.808,74 D
10/01/2019	008810001000007003REF.NF. 3914 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	35.948,24 D
10/01/2019	008810001000008003REF.NF. 3889 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	36.506,24 D
10/01/2019	008810001000009003REF.NF. 3890 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.785,24 D
10/01/2019	008810001000010003REF.NF. 3893 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	36.924,74 D
10/01/2019	008810001000011003REF.NF. 3898 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	37.482,74 D
10/01/2019	008810001000012003REF.NF. 3904 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	37.901,24 D
10/01/2019	008810001000013003REF.NF. 3905 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	38.459,24 D
10/01/2019	008810001000014003REF.NF. 3906 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	39.017,24 D
10/01/2019	008810001000015003REF.NF. 3907 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	39.435,74 D
10/01/2019	008810001000024003REF.NF. 3883 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	39.993,74 D
10/01/2019	008810001000025003REF.NF. 3886 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	40.412,24 D
10/01/2019	008810001000026003REF.NF. 3888 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	40.970,24 D
10/01/2019	008810001000027003REF.NF. 3891 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	41.807,24 D
10/01/2019	008810001000028003REF.NF. 3901 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	42.365,24 D
11/01/2019	008810001000027003REF.NF. 3903 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	42.923,24 D
14/01/2019	008810001000001003REF.NF. 3916 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.202,24 D
14/01/2019	008810001000002003REF.NF. 3919 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.481,24 D
14/01/2019	008810001000003003REF.NF. 3922 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.760,24 D
21/01/2019	008810001000008003REF.NF. 3924 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	44.039,24 D
21/01/2019	008810001000009003REF.NF. 3925 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	44.178,74 D
21/01/2019	008810001000010003REF.NF. 3927 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	44.457,74 D
21/01/2019	008810001000011003REF.NF. 3932 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	44.876,24 D
31/01/2019	000001001000007002CONSUMO DE DIETAS - 01/2019	40217	11				0,00	25.172,19	19.704,05 D
31/01/2019	008810001000036003REF.NF. 3931 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	19.983,05 D
31/01/2019	008810001000037003REF.NF. 3934 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	20.541,05 D
Totais da Conta ==>							22.087,50	25.172,19	20.541,05 D

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10173	- MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	3.168,24 D			
11/01/2019	008810001000022001REF.NF. 2465 - CONTROL Z INFORMATIC		11				290,00	0,00	3.458,24 D
17/01/2019	008810001000019001REF.NF. 290223 - SOL INFORM		11				597,00	0,00	4.055,24 D
31/01/2019	000001001000007020CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 01/2019	40022	11				0,00	1.866,25	2.188,99 D
Totais da Conta ==>							887,00	1.866,25	2.188,99 D

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10257	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	120,01 D			
17/01/2019	008810001000006001REF.NF. 1490 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	990,01 D
17/01/2019	008810001000008001REF.NF. 1503 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.860,01 D
18/01/2019	008810001000002001REF.NF. 90390 - POSTO UNARIZAL LTDA		11				250,00	0,00	2.110,01 D
18/01/2019	008810001000003001REF.NF. 90429 - POSTO UNARIZAL LTDA		11				300,00	0,00	2.410,01 D
23/01/2019	008810001000006001REF.NF. 90631 - POSTO UNARIZAL LTDA		11				350,00	0,00	2.760,01 D
23/01/2019	008810001000007001REF.NF. 91644 - POSTO UNARIZAL LTDA		11				150,00	0,00	2.910,01 D
28/01/2019	008810001000016001REF.NF. 1529 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	3.780,01 D
31/01/2019	000001001000007015CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 01/2019	40221	11				0,00	4.650,01	870,00 C
31/01/2019	008810001000008001REF.NF. 1549 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	0,00
Totais da Conta ==>							4.530,00	4.650,01	0,00

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10253	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	32.844,33 D			
11/01/2019	008810001000016003REF.NF. 19123 - TRIMED		11				57,60	0,00	32.901,93 D
22/01/2019	008810001000017001REF.NF. 68629 - BIOLINE		11				3.113,16	0,00	36.015,09 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2019	00000100100000700300NSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 01/2019	40218	11				0,00	5.404,94	30.610,15 D
Totais da Conta ==>							3.170,76	5.404,94	30.610,15 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10052	- MATERIAL DESCARTAVEL SND				SALDO ANTERIOR:	8.822,79 D			
22/01/2019	00881000100000400100REF.NF. 21576 - GUARA		11				1.622,00	0,00	10.444,79 D
22/01/2019	00881000100000140003REF.NF. 4052 - CLEAN & PACK		11				955,10	0,00	11.399,89 D
22/01/2019	00881000100001600300REF.NF. 6522 - R CARLOS FARIAS MACH		11				186,30	0,00	11.586,19 D
22/01/2019	00881000100001900300REF.NF. 714 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				24,30	0,00	11.610,49 D
22/01/2019	00881000100002000300REF.NF. 8846 - PAPEL & CIA		11				503,80	0,00	12.114,29 D
31/01/2019	00000100100000700900NSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2018	40024	11				0,00	5.437,90	6.676,39 D
Totais da Conta ==>							3.291,50	5.437,90	6.676,39 D
CONTA	DESCRICAO								
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE								
CONTA - 10070	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR				SALDO ANTERIOR:	6.969,90 D			
31/01/2019	00000100100000400100REF. SEGURO 07/12 JANEIRO/2019	40051	11				0,00	1.161,65	5.808,25 D
Totais da Conta ==>							0,00	1.161,65	5.808,25 D
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 10065	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	10.574,81 C			
31/01/2019	00886000100000010010EPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	11				0,00	333,58	10.908,39 C
Totais da Conta ==>							0,00	333,58	10.908,39 C
CONTA	DESCRICAO								
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 10104	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO				SALDO ANTERIOR:	217.680,19 C			
31/01/2019	00886000100000010050EPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40232	11				0,00	6.890,06	224.570,25 C
Totais da Conta ==>							0,00	6.890,06	224.570,25 C
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 10152	- MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	130.512,87 D			
18/01/2019	00881000100000010020REF.NF. 6576 - ADRIMAR ESCRITORIOS		11				8.984,15	0,00	139.497,02 D
Totais da Conta ==>							8.984,15	0,00	139.497,02 D
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10153	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	80.391,53 C			
31/01/2019	00886000100000010040EPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	11				0,00	3.540,59	83.932,12 C
Totais da Conta ==>							0,00	3.540,59	83.932,12 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10157	- (-) BENFEITORIAS				SALDO ANTERIOR:	312.213,47 D			
31/01/2019	00886000100000010080EPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	11				0,00	1.785,42	310.428,05 D
Totais da Conta ==>							0,00	1.785,42	310.428,05 D
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 10159	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	38.983,08 C			
31/01/2019	008860001000001007DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	11				0,00	1.458,04	40.441,12 C
Totais da Conta ==>							0,00	1.458,04	40.441,12 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10163	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	13.183,13 C			
31/01/2019	008860001000001003DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	11				0,00	563,44	13.746,57 C
Totais da Conta ==>							0,00	563,44	13.746,57 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10164	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	19.466,05 C			
31/01/2019	008860001000001006DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	11				0,00	1.568,21	21.034,26 C
Totais da Conta ==>							0,00	1.568,21	21.034,26 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10167	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	13.095,04 C			
31/01/2019	008860001000001002DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	11				0,00	617,89	13.712,93 C
Totais da Conta ==>							0,00	617,89	13.712,93 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10166	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	2.282,65 C			
31/01/2019	008860001000001009DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	40065	11				0,00	241,89	2.524,54 C
Totais da Conta ==>							0,00	241,89	2.524,54 C
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 20006	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C			
02/01/2019	008850001000008001PGTO. NF 21379 - GUARA	10298	11				1.800,00	0,00	538.546,57 C
02/01/2019	008850001000014001PGTO. NF 6667 - ABRANGE IND E COM AR	10298	11				3.406,80	0,00	535.139,77 C
04/01/2019	008850001000008001PGTO. NF 9233 - COMERCIAL YOKOYAMA	10298	11				167,70	0,00	534.972,07 C
04/01/2019	008850001000009001PGTO. NF 9695 - COMERCIAL YOKOYAMA	10298	11				387,40	0,00	534.584,67 C
04/01/2019	008850001000011001PGTO. NF 31165 - ALFAMED	10298	11				1.750,00	0,00	532.834,67 C
04/01/2019	008850001000012001PGTO. NF 6407 - R CARLOS FARIAS MACH	10298	11				394,75	0,00	532.439,92 C
04/01/2019	008850001000013001PGTO. NF 6408 - R CARLOS FARIAS MACH	10298	11				516,00	0,00	531.923,92 C
04/01/2019	008850001000014001PGTO. NF 8619 - PAPEL & CIA	10298	11				659,67	0,00	531.264,25 C
04/01/2019	008850001000015001PGTO. NF 67496 - BIOLINE	10298	11				636,00	0,00	530.628,25 C
04/01/2019	008850001000016001PGTO. NF 10403 - WHITHE MARTINS	10298	11				54,15	0,00	530.574,10 C
04/01/2019	008850001000017001PGTO. NF 293 - WHITHE MARTINS	10298	11				3.297,97	0,00	527.276,13 C
04/01/2019	008850001000018001PGTO. NF 670 - EPAMINONDAS E SOUZA	10298	11				1.820,00	0,00	525.456,13 C
04/01/2019	008850001000019001PGTO. NF 8971 - MED CARE	10298	11				5.300,84	0,00	520.155,29 C
04/01/2019	008850001000020001PGTO. NF 26522 - CHOLMED COML HOSPITA	10298	11				566,80	0,00	519.588,49 C
04/01/2019	008850001000021001PGTO. NF 228154 - SUPERMED	10298	11				7.381,10	0,00	512.207,39 C
04/01/2019	008850001000022001PGTO. NF 250020 - SUPERMED	10298	11				5.989,67	0,00	506.217,72 C
04/01/2019	008850001000023001PGTO. NF 272394 - MERCURIO	10298	11				1.560,01	0,00	504.657,71 C
04/01/2019	008850001000024001PGTO. NF 155914 - CIRURGICA SAO JOSE	10298	11				2.506,43	0,00	502.151,28 C
04/01/2019	008850001000025001PGTO. NF 88510 - LABOR	10298	11				1.097,29	0,00	501.053,99 C
04/01/2019	008850001000028001PGTO. NF 14949 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				4.568,89	0,00	496.485,10 C
04/01/2019	008850001000029001PGTO. NF 18374 - ESPUMABRAZ IND. COM.	10298	11				2.100,77	0,00	494.384,33 C
04/01/2019	008850001000030001PGTO. NF 12055 - SOLLID	10298	11				1.439,95	0,00	492.944,38 C
04/01/2019	008850001000031001PGTO. NF 12296 - SOLLID	10298	11				4.506,15	0,00	488.438,23 C
04/01/2019	008850001000032001PGTO. NF 12553 - SOLLID	10298	11				2.185,73	0,00	486.252,50 C
04/01/2019	008850001000033001PGTO. NF 5246 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				194,05	0,00	486.058,45 C
04/01/2019	008850001000034001PGTO. NF 1072 - CONVEX CONSULTORIA C	10298	11				864,00	0,00	485.194,45 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/01/2019	008850001000036001PGTO. NF 1411 - CARDIOVASC PRODUTOS	10298	11				7.815,06	0,00	477.379,39 C
07/01/2019	008810001000001002REF. NF. 1079 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	864,00	478.243,39 C
07/01/2019	008810001000002002REF. NF. 1099384 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	3.890,05	482.133,44 C
07/01/2019	008810001000003001REF. NF. 12068 - BEST FARMA MANIPULAC		11				0,00	886,50	483.019,94 C
07/01/2019	008810001000005002REF. NF. 14660 - P L FADEL		11				0,00	264,96	483.284,90 C
07/01/2019	008810001000006002REF. NF. 14663 - P L FADEL		11				0,00	310,00	483.594,90 C
07/01/2019	008810001000007002REF. NF. 15089 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	3.358,54	486.953,44 C
07/01/2019	008810001000008002REF. NF. 1908 - B L CARDOSO EIRELI		11				0,00	396,00	487.349,44 C
07/01/2019	008810001000009002REF. NF. 1943 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	4.099,30	491.448,74 C
07/01/2019	008810001000010002REF. NF. 21860242 - PHD MATS ELETRONICO		11				0,00	505,00	491.953,74 C
07/01/2019	008810001000011002REF. NF. 277247 - MERCURIO		11				0,00	1.531,60	493.485,34 C
07/01/2019	008810001000012002REF. NF. 279631 - MERCURIO		11				0,00	470,85	493.956,19 C
07/01/2019	008810001000015002REF. NF. 5335 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	479,20	494.435,39 C
07/01/2019	008810001000016002REF. NF. 5355 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	152,50	494.587,89 C
07/01/2019	008810001000017002REF. NF. 5361 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	1.357,18	495.945,07 C
07/01/2019	008810001000018002REF. NF. 54735 - IT CENTER		11				0,00	350,87	496.295,94 C
07/01/2019	008810001000019002REF. NF. 5742 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.263,36	499.559,30 C
07/01/2019	008810001000020002REF. NF. 5959 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				0,00	1.690,00	501.249,30 C
07/01/2019	008810001000021002REF. NF. 8956 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.900,00	503.149,30 C
07/01/2019	008810001000022002REF. NF. 9736 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	157,15	503.306,45 C
07/01/2019	008810001000023002REF. NF. 9792 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	499,69	503.806,14 C
07/01/2019	008850001000006001PGTO. NF 3894 - CLEAN & PACK	10298	11				330,00	0,00	503.476,14 C
07/01/2019	008850001000007001PGTO. NF 3895 - CLEAN & PACK	10298	11				367,75	0,00	503.108,39 C
07/01/2019	008850001000008001PGTO. NF 24606 - F&F DIST PROD FARM	10298	11				232,65	0,00	502.875,74 C
07/01/2019	008850001000009001PGTO. NF 15411 - WHITHE MARTINS	10298	11				319,37	0,00	502.556,37 C
07/01/2019	008850001000010001PGTO. NF 254368 - HOSPFAR	10298	11				2.059,27	0,00	500.497,10 C
07/01/2019	008850001000011001PGTO. NF 13887 - INDUSTRIA MARONI	10298	11				1.776,00	0,00	498.721,10 C
07/01/2019	008850001000012001PGTO. NF 173341 - CM HOSPIT BRASILIA	10298	11				7.919,67	0,00	490.801,43 C
07/01/2019	008850001000013001PGTO. NF 131313 - WHITHE MARTINS	10298	11				858,51	0,00	489.942,92 C
07/01/2019	008850001000014001PGTO. NF 250543 - SUPERMED	10298	11				1.694,97	0,00	488.247,95 C
08/01/2019	008810001000001002REF. NF. 1140 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	842,25	489.090,20 C
08/01/2019	008810001000002002REF. NF. 1242 - WHITHE MARTINS		11				0,00	292,30	489.382,50 C
08/01/2019	008810001000003002REF. NF. 14693 - P L FADEL		11				0,00	140,00	489.522,50 C
08/01/2019	008810001000004002REF. NF. 15097 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	10.251,36	499.773,86 C
08/01/2019	008810001000005002REF. NF. 15098 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	7.875,00	507.648,86 C
08/01/2019	008810001000006002REF. NF. 15541 - WHITHE MARTINS		11				0,00	319,37	507.968,23 C
08/01/2019	008810001000007002REF. NF. 15556 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	507.995,30 C
08/01/2019	008810001000011002REF. NF. 2211398 - CRISTALIA		11				0,00	205,00	508.200,30 C
08/01/2019	008810001000012002REF. NF. 228791 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	436,76	508.637,06 C
08/01/2019	008810001000013002REF. NF. 252707 - SUPERMED		11				0,00	575,10	509.212,16 C
08/01/2019	008810001000014002REF. NF. 313 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.648,49	511.860,65 C
08/01/2019	008810001000015002REF. NF. 492 - IT CENTER		11				0,00	84,20	511.944,85 C
08/01/2019	008810001000016002REF. NF. 5362 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	1.649,06	513.593,91 C
08/01/2019	008810001000017002REF. NF. 5364 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	202,40	513.796,31 C
08/01/2019	008810001000018002REF. NF. 700 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	2.100,00	515.896,31 C
08/01/2019	008810001000019002REF. NF. 702 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	275,00	516.171,31 C
08/01/2019	008810001000021002REF. NF. 8919 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.995,00	519.166,31 C
08/01/2019	008810001000022002REF. NF. 8934 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	18.877,00	538.043,31 C
08/01/2019	008810001000023002REF. NF. 8939 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	489,00	538.532,31 C
08/01/2019	008810001000024002REF. NF. 8941 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	5.476,00	544.008,31 C
08/01/2019	008810001000026002REF. NF. 91954 - F CARDOSO		11				0,00	811,50	544.819,81 C
08/01/2019	008810001000027002REF. NF. 92011 - F CARDOSO		11				0,00	8.004,50	552.824,31 C
08/01/2019	008850001000006001PGTO. NF 12068 - BEST FARMA MANIPULAC	10298	11				844,65	0,00	551.979,66 C
08/01/2019	008850001000006002PIS/COF/CSL REF. 12068-BEST FARMA MANI	20616	11				41,85	0,00	551.937,81 C
08/01/2019	008850001000009001PGTO. NF 14967 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				934,76	0,00	551.003,05 C
08/01/2019	008850001000010001PGTO. NF 14976 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				766,32	0,00	550.236,73 C
08/01/2019	008850001000011001PGTO. NF 5255 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				212,30	0,00	550.024,43 C
08/01/2019	008850001000012001PGTO. NF 5317 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				175,40	0,00	549.849,03 C
08/01/2019	008850001000013001PGTO. NF 12835 - SOLLID	10298	11				4.631,30	0,00	545.217,73 C
08/01/2019	008850001000014001PGTO. NF 12861 - SOLLID	10298	11				668,00	0,00	544.549,73 C
08/01/2019	008850001000015001PGTO. NF 12863 - SOLLID	10298	11				1.744,46	0,00	542.805,27 C
08/01/2019	008850001000020001REF ADTPA PA3005 -NORTE REFRIGERACAO	10179	11				282,20	0,00	542.523,07 C
09/01/2019	008810001000002002REF. NF. 19067 - TRIMED		11				0,00	146,61	542.669,68 C
09/01/2019	008850001000005001REF ADTPA 21860242 -PHD MATS ELETRONICOS	10179	11				505,00	0,00	542.164,68 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/01/2019	008850001000010001PGTO. NF 8624 - PAPEL & CIA	10298	11				195,49	0,00	541.969,19 C
09/01/2019	008850001000011001PGTO. NF 1085964 - RB QUALITY EMBALAGEM	10298	11				922,50	0,00	541.046,69 C
10/01/2019	008810001000003001REF. NF. 3909 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	541.458,91 C
10/01/2019	008810001000004001REF. NF. 3910 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	542.008,54 C
10/01/2019	008810001000005001REF. NF. 3912 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	542.558,17 C
10/01/2019	008810001000006001REF. NF. 3913 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	543.107,80 C
10/01/2019	008810001000007001REF. NF. 3914 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	543.245,21 C
10/01/2019	008810001000008001REF. NF. 3889 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	543.794,84 C
10/01/2019	008810001000009001REF. NF. 3890 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	544.069,65 C
10/01/2019	008810001000010001REF. NF. 3893 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	544.207,06 C
10/01/2019	008810001000011001REF. NF. 3898 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	544.756,69 C
10/01/2019	008810001000012001REF. NF. 3904 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	545.168,91 C
10/01/2019	008810001000013001REF. NF. 3905 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	545.718,54 C
10/01/2019	008810001000014001REF. NF. 3906 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	546.268,17 C
10/01/2019	008810001000015001REF. NF. 3907 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	546.680,39 C
10/01/2019	008810001000024001REF. NF. 3883 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	547.230,02 C
10/01/2019	008810001000025001REF. NF. 3886 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	547.642,24 C
10/01/2019	008810001000026001REF. NF. 3888 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	548.191,87 C
10/01/2019	008810001000027001REF. NF. 3891 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	549.016,31 C
10/01/2019	008810001000028001REF. NF. 3901 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	549.565,94 C
11/01/2019	008810001000001002REF. NF. 102825 - PLAST LABOR		11				0,00	18.387,00	567.952,94 C
11/01/2019	008810001000002002REF. NF. 103189 - PLAST LABOR		11				0,00	350,00	568.302,94 C
11/01/2019	008810001000003002REF. NF. 103212 - PLAST LABOR		11				0,00	10.192,00	578.494,94 C
11/01/2019	008810001000004002REF. NF. 1092 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	864,00	579.358,94 C
11/01/2019	008810001000005002REF. NF. 1141 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	924,30	580.283,24 C
11/01/2019	008810001000008002REF. NF. 13043 - SOLLID		11				0,00	2.021,90	582.305,14 C
11/01/2019	008810001000009002REF. NF. 1498 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	240,00	582.545,14 C
11/01/2019	008810001000010002REF. NF. 1499 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	60,00	582.605,14 C
11/01/2019	008810001000011002REF. NF. 15117 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	9.566,26	592.171,40 C
11/01/2019	008810001000012002REF. NF. 15123 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	3.032,95	595.204,35 C
11/01/2019	008810001000013002REF. NF. 15128 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	4.748,09	599.952,44 C
11/01/2019	008810001000014002REF. NF. 15129 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	12.972,36	612.924,80 C
11/01/2019	008810001000015002REF. NF. 160318 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	2.621,00	615.545,80 C
11/01/2019	008810001000016002REF. NF. 19123 - TRIMED		11				0,00	472,00	616.017,80 C
11/01/2019	008810001000020002REF. NF. 235 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	908,61	616.926,41 C
11/01/2019	008810001000021002REF. NF. 24521 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.942,50	621.868,91 C
11/01/2019	008810001000023002REF. NF. 25470 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	20.704,00	642.572,91 C
11/01/2019	008810001000024002REF. NF. 25471 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	13.095,50	655.668,41 C
11/01/2019	008810001000025002REF. NF. 301715 - CEI COM EXP IMP MATE		11				0,00	3.360,00	659.028,41 C
11/01/2019	008810001000026002REF. NF. 348 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.648,49	661.676,90 C
11/01/2019	008810001000027001REF. NF. 3903 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	662.226,53 C
11/01/2019	008810001000028002REF. NF. 446071 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	850,90	663.077,43 C
11/01/2019	008810001000029002REF. NF. 4487 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	320,00	663.397,43 C
11/01/2019	008810001000030002REF. NF. 5373 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	49,50	663.446,93 C
11/01/2019	008810001000031002REF. NF. 5374 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	1.446,19	664.895,12 C
11/01/2019	008810001000032002REF. NF. 5375 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	213,90	665.109,02 C
11/01/2019	008810001000033002REF. NF. 5376 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	109,90	665.218,92 C
11/01/2019	008810001000034002REF. NF. 5383 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	891,00	666.109,92 C
11/01/2019	008810001000035002REF. NF. 54781 - IT CENTER		11				0,00	1.028,99	667.138,91 C
11/01/2019	008810001000036002REF. NF. 56769 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	30,00	667.168,91 C
11/01/2019	008810001000038002REF. NF. 5850 - RAMEBEL IND COM PROD		11				0,00	540,00	667.708,91 C
11/01/2019	008810001000039002REF. NF. 7615 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	301,00	668.009,91 C
11/01/2019	008810001000040002REF. NF. 7630 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	688,00	668.697,91 C
11/01/2019	008810001000042002REF. NF. 8965 - PAO MED E COMERCIO		11				0,00	56,00	668.753,91 C
11/01/2019	008810001000043001REF. NF. 951 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	11.100,00	679.853,91 C
11/01/2019	008810001000044002REF. NF. 9559 - MED CARE		11				0,00	6.934,50	686.788,41 C
11/01/2019	008810001000046002REF. NF. 97749 - BRASFARMA		11				0,00	1.020,00	687.808,41 C
11/01/2019	008810001000047002REF. NF. 9826 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	278,84	688.087,25 C
14/01/2019	008810001000001001REF. NF. 3916 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	688.362,06 C
14/01/2019	008810001000002001REF. NF. 3919 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	688.636,87 C
14/01/2019	008810001000003001REF. NF. 3922 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	688.911,68 C
16/01/2019	008850001000004001PGTO. NF 3220 - HOSPDROGAS COMERCIAL	10298	11				2.401,36	0,00	686.510,32 C
16/01/2019	008850001000005001PGTO. NF 3245 - HOSPDROGAS COMERCIAL	10298	11				1.119,89	0,00	685.390,43 C
16/01/2019	008850001000006001PGTO. NF 8699 - PAPEL & CIA	10298	11				176,15	0,00	685.214,28 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/01/2019	008810001000001002REF. NF. 10237 - COM NORTE		11				0,00	1.381,50	686.595,78 C
17/01/2019	008810001000002002REF. NF. 1085 - ELIANE BISPO CARDOSO		11				0,00	580,00	687.175,78 C
17/01/2019	008810001000003002REF. NF. 1142 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	629,15	687.804,93 C
17/01/2019	008810001000004002REF. NF. 13078 - SOLLID		11				0,00	9.032,60	696.837,53 C
17/01/2019	008810001000005002REF. NF. 13081 - SOLLID		11				0,00	84,48	696.922,01 C
17/01/2019	008810001000006002REF. NF. 1490 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	697.792,01 C
17/01/2019	008810001000007002REF. NF. 15019 - OREGON FARMACEUTICA		11				0,00	24.700,00	722.492,01 C
17/01/2019	008810001000008002REF. NF. 1503 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	723.362,01 C
17/01/2019	008810001000009002REF. NF. 15156 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	11.165,97	734.527,98 C
17/01/2019	008810001000010002REF. NF. 15603 - WHITHE MARTINS		11				0,00	292,30	734.820,28 C
17/01/2019	008810001000012002REF. NF. 19157 - TRIMED		11				0,00	3.051,20	737.871,48 C
17/01/2019	008810001000013002REF. NF. 2445 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	220,00	738.091,48 C
17/01/2019	008810001000014002REF. NF. 24540 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.821,00	739.912,48 C
17/01/2019	008810001000015002REF. NF. 24542 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.479,00	741.391,48 C
17/01/2019	008810001000016002REF. NF. 25520 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.037,50	742.428,98 C
17/01/2019	008810001000017002REF. NF. 25526 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	349,00	742.777,98 C
17/01/2019	008810001000018002REF. NF. 281966 - MERCURIO		11				0,00	932,81	743.710,79 C
17/01/2019	008810001000020002REF. NF. 31508 - ALFAMED		11				0,00	2.436,12	746.146,91 C
17/01/2019	008810001000022002REF. NF. 40456 - NATAN		11				0,00	5.064,32	751.211,23 C
17/01/2019	008810001000023002REF. NF. 5400 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	179,90	751.391,13 C
17/01/2019	008810001000024002REF. NF. 54853 - IT CENTER		11				0,00	1.510,00	752.901,13 C
17/01/2019	008810001000025002REF. NF. 54854 - IT CENTER		11				0,00	189,90	753.091,03 C
17/01/2019	008810001000026002REF. NF. 54857 - IT CENTER		11				0,00	182,66	753.273,69 C
17/01/2019	008810001000027002REF. NF. 632902 - OPLINA		11				0,00	1.165,00	754.438,69 C
17/01/2019	008810001000028002REF. NF. 9042 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	470,24	754.908,93 C
17/01/2019	008810001000029002REF. NF. 92321 - F CARDOSO		11				0,00	16.080,50	770.989,43 C
17/01/2019	008810001000030002REF. NF. 92322 - F CARDOSO		11				0,00	532,50	771.521,93 C
17/01/2019	008810001000031002REF. NF. 9535 - GUILBER FARM		11				0,00	753,00	772.274,93 C
17/01/2019	008810001000032002REF. NF. 9845 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	339,62	772.614,55 C
17/01/2019	008810001000033002REF. NF. 357 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.069,06	775.683,61 C
17/01/2019	008850001000006001PGTO. NF 1030197 - CIRURGICA FERNANDES	10298	11				910,23	0,00	774.773,38 C
17/01/2019	008850001000017001REF ADTPA 1085 -ELIANE BISPO CARDOSO	10179	11				580,00	0,00	774.193,38 C
21/01/2019	008810001000008001REF. NF. 3924 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	774.468,19 C
21/01/2019	008810001000009001REF. NF. 3925 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	774.605,60 C
21/01/2019	008810001000010001REF. NF. 3927 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	774.880,41 C
21/01/2019	008810001000011001REF. NF. 3932 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	775.292,63 C
21/01/2019	008810001000019001REF. NF. 74126 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.102,00	776.394,63 C
21/01/2019	008850001000001001PGTO. NF 8714 - PAPEL & CIA	10298	11				1.490,00	0,00	774.904,63 C
22/01/2019	008810001000001002REF. NF. 1145 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	566,60	775.471,23 C
22/01/2019	008810001000002002REF. NF. 13107 - SOLLID		11				0,00	250,00	775.721,23 C
22/01/2019	008810001000003002REF. NF. 2119 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	17.981,50	793.702,73 C
22/01/2019	008810001000004002REF. NF. 21576 - GUARA		11				0,00	1.622,00	795.324,73 C
22/01/2019	008810001000005002REF. NF. 2218556 - CRISTALIA		11				0,00	2.475,00	797.799,73 C
22/01/2019	008810001000006002REF. NF. 2218631 - CRISTALIA		11				0,00	6.124,00	803.923,73 C
22/01/2019	008810001000007002REF. NF. 2218632 - CRISTALIA		11				0,00	3.850,00	807.773,73 C
22/01/2019	008810001000008002REF. NF. 2220138 - CRISTALIA		11				0,00	2.700,00	810.473,73 C
22/01/2019	008810001000009002REF. NF. 229885 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	638,02	811.111,75 C
22/01/2019	008810001000010002REF. NF. 27061 - CHOLMED COML HOSPITA		11				0,00	515,70	811.627,45 C
22/01/2019	008810001000011002REF. NF. 284852 - MERCURIO		11				0,00	3.136,39	814.763,84 C
22/01/2019	008810001000012002REF. NF. 302332 - CEI COM EXP IMP MATE		11				0,00	3.360,00	818.123,84 C
22/01/2019	008810001000014002REF. NF. 4052 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.099,10	819.222,94 C
22/01/2019	008810001000015002REF. NF. 5426 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	195,00	819.417,94 C
22/01/2019	008810001000016002REF. NF. 6522 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	348,90	819.766,84 C
22/01/2019	008810001000017002REF. NF. 68629 - BIOLINE		11				0,00	3.113,16	822.880,00 C
22/01/2019	008810001000018002REF. NF. 709 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	172,00	823.052,00 C
22/01/2019	008810001000019002REF. NF. 714 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	974,30	824.026,30 C
22/01/2019	008810001000020002REF. NF. 8846 - PAPEL & CIA		11				0,00	509,40	824.535,70 C
22/01/2019	008810001000021002REF. NF. 8855 - PAPEL & CIA		11				0,00	1.041,29	825.576,99 C
22/01/2019	008810001000022002REF. NF. 9760 - MED CARE		11				0,00	2.286,00	827.862,99 C
22/01/2019	008810001000023002REF. NF. 9895 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	192,10	828.055,09 C
23/01/2019	008810001000001002REF. NF. 136010 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	79,80	828.134,89 C
23/01/2019	008810001000002002REF. NF. 286422 - IMIFARMA		11				0,00	23,59	828.158,48 C
23/01/2019	008810001000003002REF. NF. 286660 - IMIFARMA		11				0,00	102,89	828.261,37 C
23/01/2019	008810001000004002REF. NF. 418932 - LIDER COM E IND		11				0,00	95,40	828.356,77 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/01/2019	008810001000005002REF. NF. 725439 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				0,00	138,54	828.495,31 C
23/01/2019	008850001000005001PGTO. NF 286422 - IMIFARMA	10297	11				23,59	0,00	828.471,72 C
23/01/2019	008850001000006001PGTO. NF 725439 - IMIFARMA PROD FARMAC	10297	11				138,54	0,00	828.333,18 C
23/01/2019	008850001000007001PGTO. NF 286660 - IMIFARMA	10297	11				102,89	0,00	828.230,29 C
23/01/2019	008850001000008001PGTO. NF 418932 - LIDER COM E IND	10297	11				95,40	0,00	828.134,89 C
23/01/2019	008850001000009001PGTO. NF 136010 - NORTE REFRIGERACAO	10297	11				79,80	0,00	828.055,09 C
24/01/2019	008850001000002001PGTO. NF 8035 - NOVA MEDICA	10298	11				1.604,35	0,00	826.450,74 C
24/01/2019	008850001000003001PGTO. NF 36678 - PRECO BAIXO	10298	11				894,23	0,00	825.556,51 C
24/01/2019	008850001000004001PGTO. NF 36737 - PRECO BAIXO	10298	11				316,57	0,00	825.239,94 C
24/01/2019	008850001000005001PGTO. NF 36796 - PRECO BAIXO	10298	11				5.445,98	0,00	819.793,96 C
24/01/2019	008850001000006001PGTO. NF 698 - EPAMINONDAS E SOUZA	10298	11				1.610,00	0,00	818.183,96 C
24/01/2019	008850001000007001PGTO. NF 94090 - NOVAFARMA	10298	11				11.050,00	0,00	807.133,96 C
24/01/2019	008850001000008001PGTO. NF 94090 - NOVAFARMA	10298	11				11.050,00	0,00	796.083,96 C
24/01/2019	008850001000009001PGTO. NF 19037 - TRIMED	10298	11				349,00	0,00	795.734,96 C
24/01/2019	008850001000010001PGTO. NF 7547 - MEDICAL SHOPPING	10298	11				1.159,95	0,00	794.575,01 C
24/01/2019	008850001000011001PGTO. NF 257970 - HOSPFAR	10298	11				844,40	0,00	793.730,61 C
24/01/2019	008850001000012001PGTO. NF 258213 - HOSPFAR	10298	11				1.631,40	0,00	792.099,21 C
24/01/2019	008850001000013001PGTO. NF 140793 - ANTIBIOTICOS	10298	11				10.302,00	0,00	781.797,21 C
24/01/2019	008850001000014001PGTO. NF 140793 - ANTIBIOTICOS	10298	11				9.999,00	0,00	771.798,21 C
24/01/2019	008850001000015001PGTO. NF 139594 - ANTIBIOTICOS	10298	11				6.150,00	0,00	765.648,21 C
24/01/2019	008850001000016001PGTO. NF 1030197 - CIRURGICA FERNANDES	10298	11				910,23	0,00	764.737,98 C
24/01/2019	008850001000017001PGTO. NF 2211398 - CRISTALIA	10298	11				68,33	0,00	764.669,65 C
24/01/2019	008850001000018001PGTO. NF 24427 - COM REPR PRADO	10298	11				1.526,70	0,00	763.142,95 C
24/01/2019	008850001000019001PGTO. NF 92011 - F CARDOSO	10298	11				2.668,16	0,00	760.474,79 C
24/01/2019	008850001000019002DESCONTO PGTO.NF 92011 - F CARDOSO	30021	11				0,01	0,00	760.474,78 C
24/01/2019	008850001000020001PGTO. NF 274302 - MERCURIO	10298	11				582,00	0,00	759.892,78 C
24/01/2019	008850001000021001PGTO. NF 277247 - MERCURIO	10298	11				1.531,60	0,00	758.361,18 C
24/01/2019	008850001000022001PGTO. NF 279631 - MERCURIO	10298	11				470,85	0,00	757.890,33 C
24/01/2019	008850001000023001PGTO. NF 3220 - HOSPDROGAS COMERCIAL	10298	11				2.401,36	0,00	755.488,97 C
24/01/2019	008850001000024001PGTO. NF 3245 - HOSPDROGAS COMERCIAL	10298	11				1.119,09	0,00	754.369,88 C
24/01/2019	008850001000025001PGTO. NF 15418 - WHITHE MARTINS	10298	11				27,07	0,00	754.342,81 C
24/01/2019	008850001000026001PGTO. NF 15445 - WHITHE MARTINS	10298	11				319,37	0,00	754.022,64 C
24/01/2019	008850001000027001PGTO. NF 5730 - WHITHE MARTINS	10298	11				2.991,86	0,00	751.030,78 C
24/01/2019	008850001000028001PGTO. NF 131578 - WHITHE MARTINS	10298	11				608,05	0,00	750.422,73 C
24/01/2019	008850001000029001PGTO. NF 15460 - WHITHE MARTINS	10298	11				319,37	0,00	750.103,36 C
24/01/2019	008850001000030001PGTO. NF 15483 - WHITHE MARTINS	10298	11				27,07	0,00	750.076,29 C
24/01/2019	008850001000031001PGTO. NF 318 - WHITHE MARTINS	10298	11				2.991,86	0,00	747.084,43 C
24/01/2019	008850001000032001PGTO. NF 15541 - WHITHE MARTINS	10298	11				319,37	0,00	746.765,06 C
24/01/2019	008850001000033001PGTO. NF 333 - WHITHE MARTINS	10298	11				2.648,49	0,00	744.116,57 C
24/01/2019	008850001000034001PGTO. NF 1242 - WHITHE MARTINS	10298	11				292,30	0,00	743.824,27 C
25/01/2019	008850001000006001PGTO. NF 258213 - HOSPFAR	10298	11				1.631,40	0,00	742.192,87 C
25/01/2019	008850001000007001PGTO. NF 254396 - HOSPFAR	10298	11				1.023,57	0,00	741.169,30 C
25/01/2019	008850001000008001PGTO. NF 31298 - ALFAMED	10298	11				5.250,00	0,00	735.919,30 C
25/01/2019	008850001000009001PGTO. NF 31299 - ALFAMED	10298	11				155,94	0,00	735.763,36 C
25/01/2019	008850001000010001PGTO. NF 31316 - ALFAMED	10298	11				216,00	0,00	735.547,36 C
25/01/2019	008850001000011001PGTO. NF 31317 - ALFAMED	10298	11				685,00	0,00	734.862,36 C
25/01/2019	008850001000012001PGTO. NF 7615 - MEDICAL SHOPPING	10298	11				301,00	0,00	734.561,36 C
25/01/2019	008850001000013001PGTO. NF 54735 - IT CENTER	10298	11				350,87	0,00	734.210,49 C
25/01/2019	008850001000014001PGTO. NF 492 - IT CENTER	10298	11				84,20	0,00	734.126,29 C
25/01/2019	008850001000015001PGTO. NF 5959 - NUTRIMEDICA DISTR NU	10298	11				1.690,00	0,00	732.436,29 C
25/01/2019	008850001000016001PGTO. NF 15556 - WHITHE MARTINS	10298	11				27,07	0,00	732.409,22 C
25/01/2019	008850001000017001PGTO. NF 1724 - EXATA NORTE DISTRIBU	10298	11				6.205,56	0,00	726.203,66 C
25/01/2019	008850001000018001PGTO. NF 1943 - EXATA NORTE DISTRIBU	10298	11				4.099,30	0,00	722.104,36 C
25/01/2019	008850001000019001PGTO. NF 7297 - CIRUBEL	10298	11				1.000,00	0,00	721.104,36 C
25/01/2019	008850001000020001PGTO. NF 88510 - LABOR	10298	11				1.097,29	0,00	720.007,07 C
25/01/2019	008850001000022001PGTO. NF 3980 - HOSP LIGHT MAT HOSP	10298	11				849,89	0,00	719.157,27 C
25/01/2019	008850001000023001PGTO. NF 14607 - P L FADEL	10298	11				1.189,10	0,00	717.968,17 C
25/01/2019	008850001000024001PGTO. NF 14660 - P L FADEL	10298	11				264,96	0,00	717.703,21 C
25/01/2019	008850001000025001PGTO. NF 14663 - P L FADEL	10298	11				310,00	0,00	717.393,21 C
25/01/2019	008850001000026001PGTO. NF 14611 - P L FADEL	10298	11				168,00	0,00	717.225,21 C
25/01/2019	008850001000027001PGTO. NF 1079 - CONVEX CONSULTORIA C	10298	11				864,00	0,00	716.361,21 C
25/01/2019	008850001000028001PGTO. NF 1092 - CONVEX CONSULTORIA C	10298	11				864,00	0,00	715.497,21 C
25/01/2019	008850001000031001PGTO. NF 1135 - M. S. FIUZA DE MELLO	10298	11				640,96	0,00	714.856,25 C
25/01/2019	008850001000032001PGTO. NF 1136 - M. S. FIUZA DE MELLO	10298	11				987,73	0,00	713.868,52 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/01/2019	008850001000033001PGTO. NF 1139 - M. S. FIUZA DE MELLO	10298	11				948,79	0,00	712.919,73 C
25/01/2019	008850001000034001PGTO. NF 1140 - M. S. FIUZA DE MELLO	10298	11				842,25	0,00	712.077,48 C
25/01/2019	008850001000035001PGTO. NF 1145 - M. S. FIUZA DE MELLO	10298	11				566,60	0,00	711.510,88 C
25/01/2019	008850001000047001REF AUTPA 47600 -NORTE REFRIGERACAO	10179	11				476,00	0,00	711.034,88 C
28/01/2019	008810001000004002REF. NF. 103709 - PLAST LABOR		11				0,00	120,00	711.154,88 C
28/01/2019	008810001000005002REF. NF. 103743 - PLAST LABOR		11				0,00	4.368,00	715.522,88 C
28/01/2019	008810001000007002REF. NF. 1109045 - RIOCLARENSE FILIALNG		11				0,00	8.446,79	723.969,67 C
28/01/2019	008810001000008002REF. NF. 1146 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	486,75	724.456,42 C
28/01/2019	008810001000009002REF. NF. 1147 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	315,00	724.771,42 C
28/01/2019	008810001000010002REF. NF. 13128 - SOLLID		11				0,00	150,00	724.921,42 C
28/01/2019	008810001000011002REF. NF. 13151 - SOLLID		11				0,00	2.184,00	727.105,42 C
28/01/2019	008810001000012002REF. NF. 135200 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	282,20	727.387,62 C
28/01/2019	008810001000013002REF. NF. 142119 - ANTIBIOVICOS		11				0,00	2.475,00	729.862,62 C
28/01/2019	008810001000014002REF. NF. 15182 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	670,00	730.532,62 C
28/01/2019	008810001000015002REF. NF. 15183 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	17.815,36	748.347,98 C
28/01/2019	008810001000016002REF. NF. 1529 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	749.217,98 C
28/01/2019	008810001000017002REF. NF. 15647 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	749.245,05 C
28/01/2019	008810001000018002REF. NF. 15656 - WHITHE MARTINS		11				0,00	292,30	749.537,35 C
28/01/2019	008810001000019002REF. NF. 161487 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	180,00	749.717,35 C
28/01/2019	008810001000020002REF. NF. 182187 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.428,00	751.145,35 C
28/01/2019	008810001000021002REF. NF. 182238 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.150,00	752.295,35 C
28/01/2019	008810001000022002REF. NF. 18183 - TRIMED		11				0,00	430,50	752.725,85 C
28/01/2019	008810001000023002REF. NF. 2226 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	837,00	753.562,85 C
28/01/2019	008810001000024002REF. NF. 23077 - AMANDA SILVA DOS SAN		11				0,00	179,24	753.742,09 C
28/01/2019	008810001000025002REF. NF. 262255 - HOSPEAR		11				0,00	4.626,82	758.368,91 C
28/01/2019	008810001000026002REF. NF. 285611 - MERCURIO		11				0,00	2.667,35	761.036,26 C
28/01/2019	008810001000027002REF. NF. 287905 - MERCURIO		11				0,00	2.158,84	763.195,10 C
28/01/2019	008810001000028002REF. NF. 296765 - HALEX		11				0,00	11.214,25	774.409,35 C
28/01/2019	008810001000029002REF. NF. 37420 - BIO COMPANY		11				0,00	740,00	775.149,35 C
28/01/2019	008810001000030002REF. NF. 5445 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	143,90	775.293,25 C
28/01/2019	008810001000031002REF. NF. 5451 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	586,80	775.880,05 C
28/01/2019	008810001000032002REF. NF. 56982 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.323,00	777.203,05 C
28/01/2019	008810001000033002REF. NF. 5765 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.223,44	780.426,49 C
28/01/2019	008810001000034002REF. NF. 606089 - MACROMED		11				0,00	749,45	781.175,94 C
28/01/2019	008810001000035002REF. NF. 606186 - MACROMED		11				0,00	6.278,12	787.454,06 C
28/01/2019	008810001000036002REF. NF. 657 - PONTIFICE CON MEDICA		11				0,00	3.640,00	791.094,06 C
28/01/2019	008810001000037002REF. NF. 7265 - ALMEIDA COM MAT CONS		11				0,00	106,72	791.200,78 C
28/01/2019	008810001000038002REF. NF. 7952 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				0,00	6.100,00	797.300,78 C
28/01/2019	008810001000039002REF. NF. 9162 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.189,00	798.489,78 C
28/01/2019	008810001000040002REF. NF. 9164 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	270,24	798.760,02 C
28/01/2019	008810001000041002REF. NF. 92578 - F CARDOSO		11				0,00	299,50	799.059,52 C
28/01/2019	008810001000042002REF. NF. 9929 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	179,00	799.238,52 C
29/01/2019	008810001000002002REF. NF. 2205919 - CRISTALIA		11				0,00	2.011,50	801.250,02 C
29/01/2019	008810001000003002REF. NF. 1039294 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	4.141,34	805.391,36 C
29/01/2019	008810001000004002REF. NF. 1148 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	312,70	805.704,06 C
29/01/2019	008810001000006002REF. NF. 132688 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.762,95	808.467,01 C
29/01/2019	008810001000007002REF. NF. 1501 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	95,00	808.562,01 C
29/01/2019	008810001000008002REF. NF. 15705 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	808.589,08 C
29/01/2019	008810001000009002REF. NF. 15713 - WHITHE MARTINS		11				0,00	692,75	809.281,83 C
29/01/2019	008810001000010002REF. NF. 1663 - CARDIOVASC PRODUTOS		11				0,00	550,00	809.831,83 C
29/01/2019	008810001000011002REF. NF. 21577 - GUARA		11				0,00	1.445,00	811.276,83 C
29/01/2019	008810001000012002REF. NF. 230562 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	359,34	811.636,17 C
29/01/2019	008810001000013002REF. NF. 24605 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.800,00	813.436,17 C
29/01/2019	008810001000014002REF. NF. 262228 - HOSPFAR		11				0,00	2.046,30	815.482,47 C
29/01/2019	008810001000016002REF. NF. 37242 - PRECO BAIXO		11				0,00	4.305,49	819.787,96 C
29/01/2019	008810001000018002REF. NF. 4073 - CLEAN & PACK		11				0,00	608,00	820.395,96 C
29/01/2019	008810001000019002REF. NF. 5458 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	354,13	820.750,09 C
29/01/2019	008810001000020002REF. NF. 5479 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	396,70	821.146,79 C
29/01/2019	008810001000021002REF. NF. 8441 - NOVA MEDICA		11				0,00	4.849,15	825.995,94 C
29/01/2019	008810001000024002REF. NF. 9762 - MED CARE		11				0,00	14.096,00	840.091,94 C
29/01/2019	008810001000025002REF. NF. 9962 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	248,70	840.340,64 C
29/01/2019	008810001000026002REF. NF. 9982 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	428,20	840.768,84 C
29/01/2019	008810001000027002REF. NF. 5429 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	1.465,03	842.233,87 C
29/01/2019	008850001000004001PGTO. NF 24370 - COM REPR PRADO	10298	11				2.158,06	0,00	840.075,81 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/01/2019	008850001000005001PGTO. NF 1490 - BOA ESPERANCA	10298	11				870,00	0,00	839.205,81 C
29/01/2019	008850001000006001PGTO. NF 281966 - MERCURIO	10298	11				932,81	0,00	838.273,00 C
29/01/2019	008850001000007001PGTO. NF 250543 - SUPERMED	10298	11				1.694,96	0,00	836.578,04 C
29/01/2019	008850001000008001PGTO. NF 250020 - SUPERMED	10298	11				5.989,65	0,00	830.588,39 C
29/01/2019	008850001000009001PGTO. NF 252707 - SUPERMED	10298	11				575,10	0,00	830.013,29 C
29/01/2019	008850001000010001PGTO. NF 243109 - SUPERMED	10298	11				812,55	0,00	829.200,74 C
30/01/2019	008810001000001002REF. NF. 25623 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	7.209,50	836.410,24 C
30/01/2019	008810001000002002REF. NF. 25624 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	18.051,00	854.461,24 C
30/01/2019	008850001000003001PGTO. NF 40032 - NATAN	10298	11				3.407,00	0,00	851.054,24 C
30/01/2019	008850001000004001PGTO. NF 40074 - NATAN	10298	11				2.604,76	0,00	848.449,48 C
30/01/2019	008850001000005001PGTO. NF 4159 - R R DIAS LIVRARIA E	10298	11				2.250,00	0,00	846.199,48 C
30/01/2019	008850001000010001PGTO. NF 2205919 - CRISTALIA	10298	11				670,43	0,00	845.529,05 C
30/01/2019	008850001000011001PGTO. NF 2206337 - CRISTALIA	10298	11				1.733,16	0,00	843.795,89 C
30/01/2019	008850001000012001PGTO. NF 2206985 - CRISTALIA	10298	11				1.233,21	0,00	842.562,68 C
30/01/2019	008850001000013001PGTO. NF 2207843 - CRISTALIA	10298	11				102,49	0,00	842.460,19 C
30/01/2019	008850001000014001PGTO. NF 603259 - MACROMED	10298	11				1.585,42	0,00	840.874,77 C
30/01/2019	008850001000015001PGTO. NF 102825 - PLAST LABOR	10298	11				18.387,00	0,00	822.487,77 C
30/01/2019	008850001000016001PGTO. NF 7265 - ALMEIDA COM MAT CONS	10298	11				106,72	0,00	822.381,05 C
30/01/2019	008850001000017001PGTO. NF 700 - EPAMINONDAS E SOUZA	10298	11				2.100,00	0,00	820.281,05 C
30/01/2019	008850001000018001PGTO. NF 702 - EPAMINONDAS E SOUZA	10298	11				275,00	0,00	820.006,05 C
30/01/2019	008850001000019001PGTO. NF 8965 - PRO MED E COMERCIO	10298	11				56,00	0,00	819.950,05 C
30/01/2019	008850001000020001PGTO. NF 2205919 - CRISTALIA	10298	11				670,43	0,00	819.279,62 C
30/01/2019	008850001000021001PGTO. NF 2206985 - CRISTALIA	10298	11				1.233,21	0,00	818.046,41 C
30/01/2019	008850001000022001PGTO. NF 15019 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				7.087,50	0,00	810.958,91 C
30/01/2019	008850001000023001PGTO. NF 15097 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				5.125,68	0,00	805.833,23 C
30/01/2019	008850001000024001PGTO. NF 15098 - BIOMEDICA BELEM DIST	10298	11				3.937,50	0,00	801.895,73 C
30/01/2019	008850001000025001PGTO. NF 91252 - F CARDOSO	10298	11				2.643,31	0,00	799.252,42 C
30/01/2019	008850001000026001PGTO. NF 91251 - F CARDOSO	10298	11				5.745,00	0,00	793.507,42 C
30/01/2019	008850001000027001PGTO. NF 9826 - COMERCIAL YOKOYAMA	10298	11				278,84	0,00	793.228,58 C
30/01/2019	008850001000028001PGTO. NF 9792 - COMERCIAL YOKOYAMA	10298	11				499,69	0,00	792.728,89 C
30/01/2019	008850001000029001PGTO. NF 5742 - WHITHE MARTINS	10298	11				3.263,36	0,00	789.465,53 C
30/01/2019	008850001000033001PGTO. NF 2206337 - CRISTALIA	10298	11				1.733,16	0,00	787.732,37 C
31/01/2019	008810001000001002REF. NF. 10004 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	373,21	788.105,58 C
31/01/2019	008810001000002002REF. NF. 10092 - MED CARE		11				0,00	3.718,80	791.824,38 C
31/01/2019	008810001000003002REF. NF. 104467 - PLAST LABOR		11				0,00	500,00	792.324,38 C
31/01/2019	008810001000004002REF. NF. 1149 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	262,25	792.586,63 C
31/01/2019	008810001000005002REF. NF. 136444 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	476,00	793.062,63 C
31/01/2019	008810001000006002REF. NF. 14808 - P L FADEL		11				0,00	132,70	793.195,33 C
31/01/2019	008810001000007002REF. NF. 15219 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	310,55	793.505,88 C
31/01/2019	008810001000008002REF. NF. 1549 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	794.375,88 C
31/01/2019	008810001000010002REF. NF. 2299 - VISIONBAND		11				0,00	1.080,00	795.455,88 C
31/01/2019	008810001000011002REF. NF. 260212 - SUPERMED		11				0,00	34.188,78	829.644,66 C
31/01/2019	008810001000013002REF. NF. 376 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.762,95	832.407,61 C
31/01/2019	008810001000014002REF. NF. 5484 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	471,94	832.879,55 C
31/01/2019	008810001000015002REF. NF. 5489 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	2.536,36	835.415,91 C
31/01/2019	008810001000016002REF. NF. 5490 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	672,00	836.087,91 C
31/01/2019	008810001000017002REF. NF. 5491 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	109,00	836.196,91 C
31/01/2019	008810001000018002REF. NF. 57094 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.323,00	837.519,91 C
31/01/2019	008810001000036001REF. NF. 3931 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	837.794,72 C
31/01/2019	008810001000037001REF. NF. 3934 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	838.344,35 C
31/01/2019	008810001000041001REF. NF. 76 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	846.694,35 C
31/01/2019	008850001000010001PGTO. NF 3829 - WHITHE MARTINS	10298	11				471,28	0,00	846.223,07 C
31/01/2019	008850001000011001PGTO. NF 5261 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				44,95	0,00	846.178,12 C
31/01/2019	008850001000012001PGTO. NF 5268 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				301,58	0,00	845.876,54 C
31/01/2019	008850001000013001PGTO. NF 5294 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				179,15	0,00	845.697,39 C
31/01/2019	008850001000014001PGTO. NF 5336 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				238,60	0,00	845.458,79 C
31/01/2019	008850001000015001PGTO. NF 5335 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				479,20	0,00	844.979,59 C
31/01/2019	008850001000016001PGTO. NF 5362 - FORTE MIX DISTRIBUID	10298	11				1.649,06	0,00	843.330,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							297.713,48	600.697,44	843.330,53 C

CONTA	DESCRICAO
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 20008	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	567.654,39 C			
02/01/2019	008850001000004001PGTO. NF 203 - LS NORTE ASSITENCIA	10298	11				6.569,50	0,00	561.084,89 C
02/01/2019	008850001000004002PIS/COF/CSL REF. 203-LS NORTE ASSITENC	20616	11				325,50	0,00	560.759,39 C
02/01/2019	008850001000009001PGTO. NF 3314 - SERV HEMAT E HEMOT	10298	11				51.000,00	0,00	509.759,39 C
07/01/2019	008810001000013002REF. NF. 36250 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	2.942,84	512.702,23 C
09/01/2019	008850001000003001REF ADTPA PA2939 -REFRIGERACAO DUFRIO	10179	11				2.942,84	0,00	509.759,39 C
10/01/2019	008810001000020001REF. NF. 2439 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.250,00	511.009,39 C
10/01/2019	008810001000023001REF. NF. 3361 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	562.009,39 C
10/01/2019	008810001000029001REF. NF. 416 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				0,00	2.500,00	564.509,39 C
10/01/2019	008810001000031001REF. NF. 47 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	116.230,00	680.739,39 C
10/01/2019	008810001000032001REF. NF. 491 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.885,60	685.624,99 C
10/01/2019	008810001000033001REF. NF. 5204 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	36.139,65	721.764,64 C
10/01/2019	008810001000034001REF. NF. 5205 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	16.784,40	738.549,04 C
11/01/2019	008810001000007001REF. NF. 127 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	753.149,04 C
11/01/2019	008810001000045001REF. NF. 96 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	143.957,75	897.106,79 C
21/01/2019	008810001000001001REF. NF. 102 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	902.106,79 C
21/01/2019	008810001000006001REF. NF. 233 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	909.001,79 C
21/01/2019	008810001000013001REF. NF. 53 - GABRIEL MILEO MAGMO		11				0,00	2.462,50	911.464,29 C
24/01/2019	008810001000002001REF. NF. 131 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	1.121.564,29 C
25/01/2019	008850001000043001PGTO. NF 161 - LELIS & SOUSA SERV.	10298	11				21.585,50	0,00	1.099.978,79 C
25/01/2019	008850001000043002PIS/COF/CSL REF. 161-LELIS & SOUSA SER	20616	11				1.069,50	0,00	1.098.909,29 C
30/01/2019	008810001000003001REF. NF. 167 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	1.121.564,29 C
30/01/2019	008810001000004001REF. NF. 2019210 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	76.877,50	1.198.441,79 C
30/01/2019	008810001000005001REF. NF. 241 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.205.336,79 C
30/01/2019	008810001000006001REF. NF. 247 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	1.219.126,79 C
30/01/2019	008810001000007001REF. NF. 594 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	12.312,50	1.231.439,29 C
30/01/2019	008810001000008001REF. NF. 62 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	4.925,00	1.236.364,29 C
31/01/2019	008810001000019001REF. NF. 106 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	1.312.504,79 C
31/01/2019	008810001000021001REF. NF. 137 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	1.522.604,79 C
31/01/2019	008810001000047001REF. NF. 500 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	5.043,20	1.527.647,99 C
31/01/2019	008810001000049001REF. NF. 263869 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	31.338,56	1.558.986,55 C
31/01/2019	008810001000051001REF. NF. 4064 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	1.718,82	1.560.705,37 C
31/01/2019	008810001000052001REF. NF. 4065 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	4.018,80	1.564.724,17 C
Totais da Conta -->							83.492,84	1.080.562,62	1.564.724,17 C
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 21364	- HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	155.750,58 C			
02/01/2019	000001001000002016ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	40126	11				14.600,00	0,00	141.150,58 C
02/01/2019	000001001000002014ESTORNO PROVISAO L. S. NORTE ASSIST.	40126	11				7.000,00	0,00	134.150,58 C
02/01/2019	000001001000002017ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	40126	11				118.000,00	0,00	16.150,58 C
02/01/2019	000001001000002021ESTORNO HJA	40126	11				4.800,00	0,00	11.350,58 C
02/01/2019	000001001000002025ESTORNO KOURY	40126	11				2.500,00	0,00	8.850,58 C
02/01/2019	000001001000002027ESTORNO CLINICA DERMOCLIN	40126	11				5.000,00	0,00	3.850,58 C
31/01/2019	000001001000005005PROVISAO REF SAUDE CENTER	40126	11				0,00	14.600,00	18.450,58 C
31/01/2019	000001001000005021PROVISAO REF CFE OFR	40126	11				0,00	37.500,00	55.950,58 C
31/01/2019	000001001000005023PROVISAO REF CFE DERMOCLIN	40126	11				0,00	5.000,00	60.950,58 C
31/01/2019	000001001000005025PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	40126	11				0,00	118.000,00	178.950,58 C
31/01/2019	000001001000005031PROVISAO REF CFE KOURY	40126	11				0,00	2.500,00	181.450,58 C
31/01/2019	000001001000005032PROVISAO REF CFE ESTACAO CONSULTAS	40126	11				0,00	3.500,00	184.950,58 C
31/01/2019	000001001000005033PROVISAO CENTRO OFTALM.	40126	11				0,00	680,00	185.630,58 C
31/01/2019	000001001000005034PROVISAO CAMINITO	40126	11				0,00	3.150,00	188.780,58 C
31/01/2019	000001001000005035PROVISAO BRANCALHAO	40126	11				0,00	97.792,30	286.572,88 C
Totais da Conta -->							151.900,00	282.722,30	286.572,88 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 20012	- FORNEC SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	154.971,03 C			
02/01/2019	000001001000003036EXCL. NF 4206 GSNET	40014	11				1.890,00	0,00	153.081,03 C
02/01/2019	008810001000001001REF. NF. 146134 - BIONEXO		11				0,00	3.301,16	156.382,19 C
02/01/2019	008810001000002001REF. NF. 146364 - BIONEXO		11				0,00	335,32	156.717,51 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/01/2019	008810001000003001REF. NF. 146634 - BIONEXO		11				0,00	191,92	156.909,43 C
02/01/2019	008810001000004001REF. NF. 190205 - SAPRA		11				0,00	106,16	157.015,59 C
02/01/2019	008830001000005001PGTO. NF 157 - MARCIA MARIANI	10298	11				2.815,50	0,00	154.200,09 C
02/01/2019	008850001000005002PIS/COF/CSL REF. 157-MARCIA MARIANI	20616	11				139,50	0,00	154.060,59 C
02/01/2019	008850001000006001PGTO. NF 250599 - CONTROL LAB CONTROLE	10298	11				3.462,91	0,00	150.597,68 C
02/01/2019	008850001000006002PIS/COF/CSL REF. 250599-CONTROL LAB CO	20616	11				171,58	0,00	150.426,10 C
02/01/2019	008850001000011001PGTO. NF 353 - CDIP CENTRO DESENV.	10298	11				4.023,35	0,00	146.402,75 C
02/01/2019	008850001000011002PIS/COF/CSL REF. 353-CDIP CENTRO DESEN	20616	11				199,34	0,00	146.203,41 C
04/01/2019	008850001000002001PGTO. NF 618 - MJR SANTOS ME	10298	11				1.173,13	0,00	145.030,28 C
04/01/2019	008850001000002002PIS/COF/CSL REF. 618-MJR SANTOS ME	20616	11				58,12	0,00	144.972,16 C
04/01/2019	008850001000003001PGTO. NF 28 - SIAN	10298	11				4.500,00	0,00	140.472,16 C
04/01/2019	008850001000003002PIS/COF/CSL REF. 28-SIAN	20616	11				396,67	0,00	140.075,49 C
07/01/2019	008810001000004001REF. NF. 1366 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				0,00	2.846,60	142.922,09 C
07/01/2019	008810001000014002REF. NF. 369 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	370,00	143.292,09 C
07/01/2019	008850001000001001VLR REF.NF 28466 - SP BELEM TRANSPORTES	40041	11				0,00	419,00	143.711,09 C
07/01/2019	008850001000002001VLR REF.RDP 10032018 - CARLOS AP	40046	11				0,00	299,89	144.010,98 C
08/01/2019	008810001000008002REF. NF. 162 - DINATECH		11				0,00	4.800,00	148.810,98 C
08/01/2019	008850001000007001PGTO. RDP 10032018 - CARLOS AP	10298	11				299,89	0,00	148.511,09 C
08/01/2019	008850001000008001PGTO. NF 1366 - Z MED MULTIVIDEO LTD	10298	11				1.200,00	0,00	147.311,09 C
08/01/2019	008850001000017001PGTO. NF 899 - ELEVADORES OK	10298	11				380,00	0,00	146.931,09 C
09/01/2019	008810001000001001REF. NF. 1367 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				0,00	6.300,00	153.231,09 C
09/01/2019	008810001000003001REF. NF. 1703 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	168.271,09 C
09/01/2019	008850001000004001REF ADTPA PA2963 -PLENITUDE - ASSISTEN	10179	11				370,00	0,00	167.901,09 C
10/01/2019	008810001000016001REF. NF. 1314 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	22.343,52	190.244,61 C
10/01/2019	008810001000017001REF. NF. 140 - INMEBRA		11				0,00	4.600,00	194.844,61 C
10/01/2019	008810001000018001REF. NF. 2223 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	22.466,90	217.311,51 C
10/01/2019	008810001000019001REF. NF. 2389969 - TOTVS S/A		11				0,00	3.348,13	220.659,64 C
10/01/2019	008810001000021001REF. NF. 297 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	226.459,64 C
10/01/2019	008810001000022001REF. NF. 3013 - PRESSERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.444,92	228.904,56 C
10/01/2019	008810001000030001REF. NF. 42667 - STEMAC		11				0,00	930,63	229.835,19 C
11/01/2019	008810001000006001REF. NF. 12 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	8.000,00	237.835,19 C
11/01/2019	008810001000017001REF. NF. 19378 - PIANISA		11				0,00	6.368,28	244.203,47 C
11/01/2019	008810001000018001REF. NF. 201970 - ADEMY PEREIRA DE LIN		11				0,00	727,80	244.931,27 C
11/01/2019	008810001000019001REF. NF. 227 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	2.955,00	247.886,27 C
11/01/2019	008810001000037001REF. NF. 5715 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	2.795,00	250.681,27 C
11/01/2019	008810001000041001REF. NF. 769 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	251.316,27 C
16/01/2019	008850001000001001VLR REF.BOL 3592368 - PASSE FACIL	40006	11				0,00	118,80	251.435,07 C
16/01/2019	008850001000002001VLR REF.FT 1187132 - ORM	40079	11				0,00	2.080,57	253.515,64 C
16/01/2019	008850001000003001PGTO. FT 1187132 - ORM	10298	11				2.080,57	0,00	251.435,07 C
16/01/2019	008850001000007001PGTO. BOL 3592368 - PASSE FACIL	10298	11				118,80	0,00	251.316,27 C
17/01/2019	008810001000011002REF. NF. 16987 - ALFEMA		11				0,00	215,00	251.531,27 C
21/01/2019	008810001000002001REF. NF. 11461 - CEMETRA		11				0,00	3.015,00	254.546,27 C
21/01/2019	008810001000004001REF. NF. 1476404 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.302,00	255.848,27 C
21/01/2019	008810001000005001REF. NF. 1525450 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.302,00	257.150,27 C
21/01/2019	008810001000007001REF. NF. 3724 - DLB		11				0,00	2.736,32	259.886,59 C
21/01/2019	008810001000012001REF. NF. 4263 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	261.776,59 C
21/01/2019	008810001000014001REF. NF. 57528 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.015,57	262.792,16 C
21/01/2019	008810001000015001REF. NF. 57529 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	3.586,66	266.378,82 C
21/01/2019	008810001000016001REF. NF. 5762 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	267.168,82 C
21/01/2019	008810001000018001REF. NF. 7337 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.036,99	269.205,81 C
23/01/2019	008850001000001001VLR REF.BOL 3784 - TRT DA 8 REGIAO	10043	11				0,00	2.921,93	272.127,74 C
23/01/2019	008850001000002001VLR REF.BOL 4457 - TRT DA 8 REGIAO	10043	11				0,00	4.896,78	277.024,52 C
23/01/2019	008850001000003001VLR REF.BOL 4461 - TRT DA 8 REGIAO	10043	11				0,00	5.843,88	282.868,40 C
23/01/2019	008850001000004001VLR REF.BOL 4463 - TRT DA 8 REGIAO	10043	11				0,00	5.843,88	288.712,28 C
23/01/2019	008850001000012001VLR REF.FT 54432 - LUNES TOUR	40046	11				0,00	4.387,30	293.099,58 C
23/01/2019	008850001000013001PGTO. BOL 4457 - TRT DA 8 REGIAO	10298	11				4.896,78	0,00	288.202,80 C
23/01/2019	008850001000014001PGTO. BOL 3784 - TRT DA 8 REGIAO	10298	11				2.921,93	0,00	285.280,87 C
23/01/2019	008850001000015001PGTO. BOL 4463 - TRT DA 8 REGIAO	10298	11				5.843,88	0,00	279.436,99 C
23/01/2019	008850001000016001PGTO. BOL 4461 - TRT DA 8 REGIAO	10298	11				5.843,88	0,00	273.593,11 C
24/01/2019	008850001000001001PGTO. NF 162 - DINATECH	10298	11				2.400,00	0,00	271.193,11 C
25/01/2019	008810001000002001REF. NF. 625 - MJR SANTOS ME		11				0,00	6.733,46	277.926,57 C
25/01/2019	008850001000005001PGTO. NF 28466 - SP BELEM TRANSPORTES	10298	11				419,00	0,00	277.507,57 C
25/01/2019	008850001000030001PGTO. NF 1367 - Z MED MULTIVIDEO LTD	10298	11				3.000,00	0,00	274.507,57 C
25/01/2019	008850001000040001PGTO. NF 625 - MJR SANTOS ME	10298	11				6.415,59	0,00	268.091,98 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/01/2019	008850001000040002PIS/COF/CSL REF. 625-MJR SANTOS MB	20616	11				317,87	0,00	267.774,11 C
28/01/2019	008810001000043001REF. NF. 4206 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	269.664,11 C
29/01/2019	008850001000003001PGTO. NF 232 - TRIYO	10298	11				345,15	0,00	269.318,96 C
30/01/2019	008850001000601001VLR REF.BOL 360778 - PASSE FACIL	40214	11				0,00	29.013,60	298.332,56 C
30/01/2019	008850001000032001PGTO. BOL 360778 - PASSE FACIL	10298	11				29.013,60	0,00	269.318,96 C
31/01/2019	008810001000012002REF. NF. 3518 - BLB		11				0,00	1.250,00	270.568,96 C
31/01/2019	008810001000020001REF. NF. 13 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	8.000,00	278.568,96 C
31/01/2019	008810001000022001REF. NF. 140 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	280.568,96 C
31/01/2019	008810001000023001REF. NF. 156 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	286.268,96 C
31/01/2019	008810001000024001REF. NF. 160 - MARCIA MARIANI		11				0,00	2.955,00	289.223,96 C
31/01/2019	008810001000026001REF. NF. 201953 - SALUX		11				0,00	11.081,25	300.305,21 C
31/01/2019	008810001000027001REF. NF. 2191 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.437,76	302.742,97 C
31/01/2019	008810001000028001REF. NF. 281 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				0,00	3.000,00	305.742,97 C
31/01/2019	008810001000029001REF. NF. 292263 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				0,00	370,00	306.112,97 C
31/01/2019	008810001000030001REF. NF. 292336 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				0,00	1.295,00	307.407,97 C
31/01/2019	008810001000031001REF. NF. 292353 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				0,00	740,00	308.147,97 C
31/01/2019	008810001000032001REF. NF. 293 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	310.647,97 C
31/01/2019	008810001000033001REF. NF. 29803 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	763,47	311.411,44 C
31/01/2019	008810001000034001REF. NF. 30 - SIAH		11				0,00	20.562,50	331.973,94 C
31/01/2019	008810001000035001REF. NF. 363 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	4.222,69	336.196,63 C
31/01/2019	008810001000038001REF. NF. 3995 - INTERTON		11				0,00	190,00	336.386,63 C
31/01/2019	008810001000039001REF. NF. 552 - MICHELE CRISTOVAO DA		11				0,00	1.230,00	337.616,63 C
31/01/2019	008810001000040001REF. NF. 743 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	9.850,00	347.466,63 C
31/01/2019	008810001000042001REF. NF. 787 - GAIHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	348.101,63 C
31/01/2019	008810001000048001REF. NF. 7 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	57.622,50	405.724,13 C
31/01/2019	008810001000050001REF. NF. 3089 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.276,26	408.000,99 C
31/01/2019	008810001000053001REF. NF. 61631 - DB MEDICINA DIAGNOST		11				0,00	34,39	408.035,38 C
31/01/2019	008810001000054001REF. NF. 732 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	9.850,00	417.885,38 C
31/01/2019	008810001000056001REF. NF. 1842 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	432.925,38 C
Totais da Conta ==>							84.697,04	362.651,39	432.925,38 C

CONTA DESCRICAO
211010104 - FORNEC SERVICOS PJ
CONTA - 20719 - FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS — SALDO ANTERIOR: 7.830,01 C

03/01/2019	008850001000001001VLR REF.BOL 01/2019A - CLARO - BELEM	40079	11				0,00	82,56	7.912,57 C
03/01/2019	008850001000002001VLR REF.BOL 01/2019B - CLARO - BELEM	40079	11				0,00	794,96	8.707,53 C
03/01/2019	008850001000003001VLR REF.BOL 01/2019C - CLARO - BELEM	40038	11				0,00	558,05	9.265,58 C
03/01/2019	008850001000012001PGTO. BOL 01/2019B - CLARO - BELEM	10298	11				794,96	0,00	8.470,62 C
03/01/2019	008850001000013001PGTO. BOL 01/2019A - CLARO - BELEM	10298	11				82,56	0,00	8.388,06 C
03/01/2019	008850001000014001PGTO. BOL 01/2019C - CLARO - BELEM	10298	11				558,05	0,00	7.830,01 C
09/01/2019	008850001000001001VLR REF.BOL 12/2018 - OI - BELEM/PA	40038	11				0,00	1.188,11	9.018,12 C
10/01/2019	008850001000601001PGTO. BOL 12/2018 - OI - BELEM/PA	10298	11				1.188,11	0,00	7.830,01 C
24/01/2019	000001001000001001BX. BOL. 12-2017 VIVO	40038	11				6.439,80	0,00	1.390,21 C
24/01/2019	000001001000001002BX. BOL 08-2018 CLARO	40079	11				1.390,21	0,00	0,00
29/01/2019	008850001000001001VLR REF.FT 01/2019 - CELPA	40037	11				0,00	53.271,05	53.271,05 C
29/01/2019	008850001000002001PGTO. FT 01/2019 - CELPA	10298	11				53.271,05	0,00	0,00
Totais da Conta ==>							63.724,74	55.854,73	0,00

CONTA DESCRICAO
211010104 - FORNEC SERVICOS PJ
CONTA - 20720 - OUTROS FORN SERVICOS PJ — SALDO ANTERIOR: 171.254,93 C

02/01/2019	000001001000003003ESTORNO PROVISAO PRESERVE	40239	11				2.945,70	0,00	168.309,23 C
02/01/2019	000001001000003021ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	40016	11				2.144,20	0,00	166.165,03 C
02/01/2019	000001001000003022ESTORNO PROVISAO F&F SERV.	40057	11				29.471,80	0,00	136.693,23 C
02/01/2019	000001001000003024ESTORNO PROVISAO CDIP	40014	11				4.287,00	0,00	132.406,23 C
02/01/2019	000001001000003026ESTORNO BIOMEDICA	40090	11				11.100,00	0,00	121.306,23 C
02/01/2019	000001001000003030ESTORNO SALUX	40014	11				11.250,00	0,00	110.056,23 C
02/01/2019	000001001000003031ESTORNO FLUXO CONSULTORIA	40014	11				3.000,00	0,00	107.056,23 C
02/01/2019	000001001000003032ESTORNO IBSP	40014	11				10.000,00	0,00	97.056,23 C
02/01/2019	000001001000003033ESTORNO CIEE	40014	11				1.302,00	0,00	95.754,23 C
02/01/2019	000001001000003034ESTORNO SL ENGENHARIA	40016	11				16.000,00	0,00	79.754,23 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/01/2019	008001001010000033035ESTORNO PLENITUDE	40090	11				8.000,00	0,00	71.754,23 C
31/01/2019	008001001000000060018PROVISAO ELEVADORES OK	40016	11				0,00	2.144,20	73.898,43 C
31/01/2019	008001001000000060048PROVISAO COIP	40014	11				0,00	4.287,00	78.185,43 C
31/01/2019	008001001000000060058PROVISAO NOMATS	40090	11				0,00	5.000,00	83.185,43 C
31/01/2019	008001001000000060068PROVISAO F&F SERV.	40057	11				0,00	22.343,52	105.528,95 C
31/01/2019	008001001000000060128PROVISAO FLUXO CONSULTORIA	40014	11				0,00	3.000,00	108.528,95 C
31/01/2019	008001001000000060148PROVISAO INTERACT	40014	11				0,00	3.485,00	112.013,95 C
31/01/2019	008001001000000060168PROVISAO BIOMEDICA	40090	11				0,00	11.100,00	123.113,95 C
31/01/2019	008001001000000060178PROVISAO ALFEMA	40090	11				0,00	3.000,00	126.113,95 C
31/01/2019	008001001000000060188PROVISAO PROMED	40090	11				0,00	6.200,00	132.313,95 C
31/01/2019	008001001000000060198PROVISAO COSANPA	40039	11				0,00	20.419,84	152.733,79 C
31/01/2019	008001001000000060208PROVISAO SALUX	40014	11				0,00	11.250,00	163.983,79 C
Totais da Conta ==>							99.500,70	92.229,56	163.983,79 C

CONTA	DESCRICAO
211010106	- FORNEC. DIVERSOS
CONTA - 20123	- FORNEC. DIVERSOS

						SALDO ANTERIOR:	14.083,24 C		
02/01/2019	008850001000007001PGTO. NF 84 - JOAO C NERY LOBATO	10298	11				888,29	0,00	13.194,95 C
03/01/2019	008850001000004001VLR REF.BOL 1/2019C - CRA-PA	40029	11				0,00	291,08	13.486,03 C
03/01/2019	008850001000005001VLR REF.BOL 1/2019D - CRA-PA	40029	11				0,00	113,05	13.599,08 C
04/01/2019	008850001000006001PGTO. BOL 1/2019C - CRA-PA	10298	11				291,08	0,00	13.308,00 C
04/01/2019	008850001000007001PGTO. BOL 1/2019D - CRA-PA	10298	11				113,05	0,00	13.194,95 C
04/01/2019	008850001000035001PGTO. NF 3881 - TOPFILTROS	10298	11				1.496,00	0,00	11.698,95 C
08/01/2019	008810001000009001REF. NF. 1745 - ARS COMERCIO E SERV.		11				0,00	115,00	11.813,95 C
08/01/2019	008810001000020001REF. NF. 85 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.664,17	13.478,12 C
08/01/2019	008816001000025001REF. NF. 9 - BRUNO CASTRO FERREIR		11				0,00	2.766,70	16.244,82 C
08/01/2019	008850001000001001VLR REF.BOL 2296 - CRM - PA	40029	11				0,00	885,00	17.129,82 C
08/01/2019	008850001000019001REF ADTPA PA3042 -SOL INFORM	10179	11				597,00	0,00	16.532,82 C
10/01/2019	008850001000002001PGTO. BOL 2296 - CRM - PA	10298	11				885,00	0,00	15.647,82 C
11/01/2019	008810001000022002REF. NF. 2465 - CONTROL Z INFORMATIC		11				0,00	290,00	15.937,82 C
14/01/2019	008850001000001001REF ADTPA PA3043 -CONTROL Z INFORMATIC	10179	11				290,00	0,00	15.647,82 C
17/01/2019	008810001000019002REF. NF. 290223 - SOL INFORM		11				0,00	597,00	16.244,82 C
17/01/2019	008850001000003001PGTO. NF 87609 - POSTO UMARIZAL LTDA	10297	11				120,00	0,00	16.124,82 C
17/01/2019	008850001000004001PGTO. NF 90390 - POSTO UMARIZAL LTDA	10297	11				250,00	0,00	15.874,82 C
17/01/2019	008850001000005001PGTO. NF 90429 - POSTO UMARIZAL LTDA	10297	11				300,00	0,00	15.574,82 C
18/01/2019	008810001000001001REF. NF. 6576 - ADRIMAR ESCRITORIOS		11				0,00	8.984,15	24.558,97 C
18/01/2019	008810001000002002REF. NF. 90390 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				0,00	250,00	24.808,97 C
18/01/2019	008810001000003002REF. NF. 90429 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				0,00	300,00	25.108,97 C
18/01/2019	008850001000001001PGTO. NF 85 - JOAO C NERY LOBATO	10298	11				1.664,17	0,00	23.444,80 C
21/01/2019	008810001000020001REF. NF. 86 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	567,63	24.012,43 C
22/01/2019	008810001000013002REF. NF. 3963 - TOPFILTROS		11				0,00	980,00	24.992,43 C
22/01/2019	008810001000024001REF. NF. 87 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	871,46	25.863,89 C
23/01/2019	008810001000006002REF. NF. 90631 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				0,00	350,00	26.213,89 C
23/01/2019	008810001000007002REF. NF. 91644 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				0,00	150,00	26.363,89 C
23/01/2019	008850001000010001PGTO. NF 90631 - POSTO UMARIZAL LTDA	10297	11				350,00	0,00	26.013,89 C
23/01/2019	008850001000011001PGTO. NF 91644 - POSTO UMARIZAL LTDA	10297	11				150,00	0,00	25.863,89 C
25/01/2019	008850001000004001PGTO. NF 1745 - ARS COMERCIO E SERV.	10298	11				115,00	0,00	25.748,89 C
25/01/2019	008850001000029001PGTO. NF 1387 - BIO INFINITY TECNOLO	10298	11				1.500,00	0,00	24.248,89 C
25/01/2019	008850001000041001PGTO. NF 86 - JOAO C NERY LOBATO	10298	11				567,63	0,00	23.681,26 C
25/01/2019	008850001000042001PGTO. NF 87 - JOAO C NERY LOBATO	10298	11				871,46	0,00	22.809,80 C
25/01/2019	008850001000046001REF ADTPA 28506 -GEMMINI COMERCIO LTD	10179	11				285,06	0,00	22.524,74 C
29/01/2019	008810001000005002REF. NF. 1278 - GEMMINI COMERCIO LTD		11				0,00	285,06	22.809,80 C
29/01/2019	008810001000015002REF. NF. 313967 - POLITEC IMP COM		11				0,00	400,00	23.209,80 C
29/01/2019	008810001000017002REF. NF. 3992 - TOPFILTROS		11				0,00	751,60	23.961,40 C
29/01/2019	008810001000022002REF. NF. 980 - M DO R C DA GAMA		11				0,00	285,00	24.246,40 C
29/01/2019	008810001000023002REF. NF. 94900 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	123,47	24.369,87 C
30/01/2019	008850001000002001PGTO. NF 6576 - ADRIMAR ESCRITORIOS	10298	11				8.984,15	0,00	15.385,72 C
31/01/2019	008810001000009002REF. NF. 16325 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	1.358,90	16.744,62 C
31/01/2019	008810001000043001REF. NF. 88 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	877,14	17.621,76 C
31/01/2019	008810001000045002REF. NF. 10749 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	2.587,90	20.209,66 C
31/01/2019	008810001000045003VLR REF. FRETE SPED - 10749 - GLEID SON RODRIGUES R	40041	11				0,00	160,00	20.369,66 C
31/01/2019	008810001000046001REF. NF. 43 - MJ LOPES METALURGICA		11				0,00	350,00	20.719,66 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							19.717,89	26.354,31	20.719,66 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 20044	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	708.212,87 C			
03/01/2019	008850001000015001PGTO. FOL 000000599 - FOPAG SALARIOS	10298	11				683.938,33	0,00	24.274,54 C
07/01/2019	008850001000004001PGTO. FOL 000000599 - FOPAG SALARIOS	10298	11				1.583,44	0,00	22.691,10 C
07/01/2019	008850001000005001PGTO. FOL 000000599 - FOPAG SALARIOS	10298	11				2.268,82	0,00	20.422,28 C
31/01/2019	008850001000008001PGTO. FOL 000000599 - FOPAG SALARIOS	10298	11				20.422,28	0,00	0,00
31/01/2019	008890001000001001SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2019	40001	11				0,00	634.966,25	634.966,25 C
31/01/2019	008890001000001002SALARIOS A PAGAR REF: 01/2019	40001	11				0,00	7.945,11	642.911,36 C
31/01/2019	008890001000001003SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2019	40001	11				0,00	60.123,76	703.035,12 C
31/01/2019	008890001000001004INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2019	10191	11				0,00	1.587,35	704.622,47 C
31/01/2019	008890001000001005FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2019	20156	11				0,00	138.038,09	842.660,56 C
31/01/2019	008890001000001006I3SAL.CFE FOL. REF: 01/2019	20064	11				0,00	558,04	843.218,60 C
31/01/2019	008890001000001007I3SALARIO CFE FOL. REF: 01/2019	20064	11				0,00	23,32	843.241,92 C
31/01/2019	008890001000001008FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2019	20156	11				0,00	1.100,73	844.342,65 C
31/01/2019	008890001000001009DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 01/2019	40001	11				0,00	868,72	845.211,37 C
31/01/2019	008890001000001010INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2019	20046	11				63.168,58	0,00	782.042,79 C
31/01/2019	008890001000001011INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	20046	11				10.725,32	0,00	771.317,47 C
31/01/2019	008890001000001012INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2019	20046	11				46,49	0,00	771.270,98 C
31/01/2019	008890001000001013IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2019	20049	11				18.419,23	0,00	752.851,75 C
31/01/2019	008890001000001014IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	20049	11				12.069,92	0,00	740.781,83 C
31/01/2019	008890001000001015DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2019	40001	11				13.529,87	0,00	727.251,96 C
31/01/2019	008890001000001016LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	10177	11				106.113,78	0,00	621.138,18 C
31/01/2019	008890001000001017FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2019	20156	11				5.561,57	0,00	615.576,61 C
31/01/2019	008890001000001018LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2019	20014	11				17.708,48	0,00	597.868,13 C
31/01/2019	008890001000001019DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 01/2019	40007	11				39,25	0,00	597.828,88 C
31/01/2019	008890001000001020DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2019	40006	11				17.286,63	0,00	580.542,25 C
31/01/2019	008890001000001021DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2019	40001	11				1.276,53	0,00	579.265,72 C
31/01/2019	008890001000001030SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2019	20046	11				0,00	3.817,06	583.082,78 C
31/01/2019	008890001000001031DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2019	10191	11				626,97	0,00	582.455,81 C
31/01/2019	008890001000001032CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2019	20050	11				756,54	0,00	581.699,27 C
31/01/2019	008890001000001033SALARIO A PAGAR REF: 01/2019	40001	11				0,00	2.979,23	584.678,50 C
31/01/2019	008890001000001034SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2019	20046	11				0,00	3.951,67	588.630,17 C
31/01/2019	008890001000001035SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2019	20046	11				0,00	399,20	589.029,37 C
31/01/2019	008890001000001036AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2019	40007	11				0,00	6.296,11	595.325,48 C
31/01/2019	008890001000001037AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2019	20064	11				0,00	456,63	595.782,11 C
31/01/2019	008890001000001038MED.13O.AV.PREVIO REF: 01/2019	20064	11				0,00	5,17	595.787,28 C
31/01/2019	008890001000001039AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 1/2019	20156	11				0,00	655,95	596.443,23 C
31/01/2019	008890001000001042PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2019	21303	11				1.015,67	0,00	595.427,56 C
31/01/2019	008890001000001043PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 01/2019	21303	11				20,76	0,00	595.406,80 C
31/01/2019	008890001000001044REF: 01/2019	40028	11				0,00	2.806,09	598.212,89 C
31/01/2019	008890001000001045SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2019	20046	11				0,00	262,40	598.475,29 C
Totais da Conta ==>							976.578,46	866.940,88	598.475,29 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 20614	- RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.409,47 C			
14/01/2019	008850001000002001PGTO. FOL 000000607 - FOPAG - RESCISOES	10298	11				3.333,02	0,00	1.923,55 D
31/01/2019	008850001000009001PGTO. FOL 000000608 - FOPAG - RESCISOES	10298	11				3.963,04	0,00	5.886,59 D
31/01/2019	008850001000034001PGTO. FOL 000000609 - FOPAG - RESCISOES	10298	11				9.093,70	0,00	14.980,29 D
31/01/2019	008850001000035001PGTO. FOL 000000610 - FOPAG - RESCISOES	10298	11				1.318,72	0,00	16.299,01 D
31/01/2019	008890001000001018LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2019	20044	11				0,00	17.708,48	1.409,47 C
Totais da Conta ==>							17.708,48	17.708,48	1.409,47 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 21303	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	255,84 C			
04/01/2019	008850001000001001PGTO. FOL 000000600 - FOPAG - PENSAO	10298	11				255,84	0,00	0,00
31/01/2019	008890001000001042PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2019	20044	11				0,00	1.015,67	1.015,67 C
31/01/2019	008890001000001043PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 01/2019	20044	11				0,00	20,76	1.036,43 C
Totais da Conta ==>							255,84	1.036,43	1.036,43 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20046	- INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	78.318,48 C			
17/01/2019	008850001000009001PGTO. FOL 000000603 - INSS S/ SALARIOS	10298	11				6.333,39	0,00	71.985,09 C
17/01/2019	008850001000010001PGTO. FOL 000000604 - INSS S/ SALARIOS	10298	11				71.985,09	0,00	0,00
31/01/2019	008890001000001010INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2019	20044	11				0,00	63.168,58	63.168,58 C
31/01/2019	008890001000001011INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	20044	11				0,00	10.725,32	73.893,90 C
31/01/2019	008890001000001012INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2019	20044	11				0,00	46,49	73.940,39 C
31/01/2019	008890001000001030SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2019	20044	11				3.817,06	0,00	70.123,33 C
31/01/2019	008890001000001034SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2019	20044	11				3.951,67	0,00	66.171,66 C
31/01/2019	008890001000001035SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2019	20044	11				399,29	0,00	65.772,46 C
31/01/2019	008890001000001045SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2019	20044	11				262,40	0,00	65.510,06 C
Totais da Conta ==>							86.748,81	73.940,39	65.510,06 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20047	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	105.686,37 C			
04/01/2019	008850001000004001PGTO. FOL 000000601 - FGTS	10298	11				72.888,10	0,00	32.798,27 C
04/01/2019	008850001000005001PGTO. FOL 000000602 - FGTS	10298	11				32.798,27	0,00	0,00
31/01/2019	008890001000001022FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2019	40004	11				0,00	66.032,38	66.032,38 C
31/01/2019	008890001000001023FGTS 13O SALARIO REF: 01/2019	20065	11				0,00	9,56	66.041,94 C
31/01/2019	008890001000001041FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2019	20065	11				0,00	73,88	66.115,82 C
Totais da Conta ==>							105.686,37	66.115,82	66.115,82 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20049	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	70.034,71 C			
17/01/2019	008850001000021001PGTO. FOL 000000605 - UNIAO	10298	11				65.414,38	0,00	4.620,33 C
31/01/2019	008890001000001013IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2019	20044	11				0,00	18.419,23	23.039,56 C
31/01/2019	008890001000001014IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	20044	11				0,00	12.069,92	35.109,48 C
Totais da Conta ==>							65.414,38	30.489,15	35.109,48 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20050	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	9.285,87 C			
17/01/2019	008850001000001001VLR REF.BOL 01/2019 - CONS REG DE BIOMED	40029	11				0,00	515,00	9.800,87 C
17/01/2019	IC								
17/01/2019	008850001000000001PGTO. BOL 01/2019 - CONS REG DE BIOMEDIC	10298	11				463,50	0,00	9.337,37 C
17/01/2019	008850001000008002DESCONTO PGTO.BOL 01/2019 - CONS REG D	30021	11				51,50	0,00	9.285,87 C
30/01/2019	008850001000006001PGTO. FOL 000000606 - SID DOS PROF DE EN	10298	11				749,66	0,00	8.536,21 C
30/01/2019	F								
31/01/2019	000001001000001001AJUSTE CONTRI. ASSOC. 09/2017	40001	11				994,30	0,00	7.541,91 C
31/01/2019	000001001000001002AJUSTE CONTRI. ASSOC. 10/2017	40001	11				400,00	0,00	7.141,91 C
31/01/2019	000001001000001003AJUSTE CONTRI. ASSOC. 11/2017	40001	11				400,00	0,00	6.741,91 C
31/01/2019	000001001000001004AJUSTE CONTRI. ASSOC. 12/2017	40001	11				275,45	0,00	6.466,46 C
31/01/2019	000001001000002001AJUSTE CONTRI. ASSOC. 03/2018		11				436,98	0,00	6.029,48 C
31/01/2019	000001001000002003AJUSTE CONTRI. ASSOC. 10/2018		11				113,00	0,00	5.916,48 C
31/01/2019	000001001000002005AJUSTE CONTRI. ASSOC. 10/2018		11				64,54	0,00	5.851,94 C
31/01/2019	000001001000002007AJUSTE CONTRI. ASSOC. 09/2018		11				793,82	0,00	5.058,12 C
31/01/2019	008890001000001032CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2019	20044	11				0,00	756,54	5.814,66 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							4.742,75	1.271,54	5.814,66 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20064	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019	008890001000000100613SAL.CFE FOL. REF: 01/2019	20044	11				558,04	0,00	558,04 D
31/01/2019	008890001000000100713SALARIO CFE FOL. REF: 01/2019	20044	11				23,32	0,00	581,36 D
31/01/2019	008890001000001026PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2019	40033	11				0,00	67.479,34	66.897,98 C
31/01/2019	008890001000001037AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2019	20044	11				456,63	0,00	66.441,35 C
31/01/2019	008890001000001038MED.13O.AV.PRAVIO REF: 01/2019	20044	11				5,17	0,00	66.436,18 C
Totais da Conta ==>							1.043,16	67.479,34	66.436,18 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20065	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019	008890001000001023FGTS 13O SALARIO REF: 01/2019	20047	11				9,56	0,00	9,56 D
31/01/2019	008890001000001027FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2019	40034	11				0,00	5.378,89	5.369,33 C
31/01/2019	008890001000001041FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2019	20047	11				73,86	0,00	5.295,45 C
Totais da Conta ==>							83,44	5.378,89	5.295,45 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20156	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	969.534,48 C			
31/01/2019	008890001000001005FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2019	20044	11				138.038,09	0,00	831.496,39 C
31/01/2019	008890001000001008FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2019	20044	11				1.100,73	0,00	830.395,66 C
31/01/2019	008890001000001017FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2019	20044	11				0,00	5.561,57	835.957,23 C
31/01/2019	008890001000001024PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2019	40061	11				0,00	93.442,35	929.399,58 C
31/01/2019	008890001000001039AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	20044	11				655,95	0,00	928.743,63 C
31/01/2019	1/2019								
Totais da Conta ==>							139.794,77	99.003,92	928.743,63 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20157	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	77.316,57 C			
31/01/2019	008890001000001025FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2019	40034	11				0,00	7.333,47	84.650,04 C
31/01/2019	008890001000001028BX.FGTS FERIAS REF: 01/2019	40004	11				10.087,74	0,00	74.562,30 C
31/01/2019	008890001000001029BX.FGTS FER.RESC. REF: 01/2019	40004	11				404,69	0,00	74.157,61 C
31/01/2019	008890001000001046FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2019	40034	11				103,41	0,00	74.054,20 C
Totais da Conta ==>							10.595,84	7.333,47	74.054,20 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 20615	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	14.821,26 C			
09/01/2019	008810001000003002REF. ISS NF. 1703 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	15.621,26 C
09/01/2019	008850001000006001PGTO. ISS 130 - MUNICIPIO	10298	11				11.000,00	0,00	4.621,26 C
09/01/2019	008850001000007001PGTO. ISS 247 - MUNICIPIO	10298	11				824,44	0,00	3.796,82 C
09/01/2019	008850001000008001PGTO. ISS 249 - MUNICIPIO	10298	11				2.763,65	0,00	1.033,17 C
09/01/2019	008850001000009001PGTO. ISS 2942 - MUNICIPIO	10298	11				125,96	0,00	907,21 C
09/01/2019	008850001000012001PGTO. ISS 7272 - MUNICIPIO	10298	11				107,20	0,00	800,01 C
09/01/2019	008850001000012002DESCONTO PGTO.ISS 7272 - MUNICIPIO	30021	11				0,01	0,00	800,00 C
10/01/2019	008810001000022002REF. ISS NF. 3013 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	147,29	947,29 C
21/01/2019	008810001000018002REF. ISS NF. 7337 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,21	1.054,50 C
24/01/2019	008810001000002002REF. ISS NF. 131 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	6.600,00	7.654,50 C
30/01/2019	008810001000004002REF. ISS NF. 2019210 - S.C.N SERV MEDIC		11				0,00	2.415,00	10.069,50 C
31/01/2019	008810001000021002REF. ISS NF. 137 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	6.600,00	16.669,50 C
31/01/2019	008810001000050002REF. ISS NF. 3089 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	137,16	16.806,66 C
31/01/2019	008810001000056002REF. ISS NF. 1842 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	17.606,66 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							14.821,26	17.606,66	17.606,66 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 20616	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	76.619,46 C			
02/01/2019	008850001000004002PIS/COF/CSL REF. 203-LS NORTE ASSITENC	20008	11				0,00	325,50	76.944,96 C
02/01/2019	008850001000005002PIS/COF/CSL REF. 157-MARCIA MARIANI	20012	11				0,00	139,50	77.084,46 C
02/01/2019	008850001000006002PIS/COF/CSL REF. 250599-CONTROL LAB CO	20012	11				0,00	171,58	77.256,04 C
02/01/2019	008850001000011002PIS/COF/CSL REF. 353-CDIP CENTRO DESEN	20012	11				0,00	199,34	77.455,38 C
04/01/2019	008850001000002002PIS/COF/CSL REF. 618-MJR SANTOS ME	20012	11				0,00	58,12	77.513,50 C
04/01/2019	008850001000003002PIS/COF/CSL REF. 28-SIAH	20012	11				0,00	396,67	77.910,17 C
08/01/2019	008850001000006002PIS/COF/CSL REF. 12068-BEST FARMA MANI	20006	11				0,00	41,85	77.952,02 C
17/01/2019	008850001000011001PGTO. TX 000000587 - UNIAO	10298	11				10.710,26	0,00	67.241,76 C
17/01/2019	008850001000012001PGTO. TX 000000587 - UNIAO	10298	11				49.431,89	0,00	17.809,87 C
17/01/2019	008850001000013001PGTO. TX 000000587 - UNIAO	10298	11				16.477,31	0,00	1.332,56 C
25/01/2019	008850001000040002PIS/COF/CSL REF. 625-MJR SANTOS ME	20012	11				0,00	317,87	1.650,43 C
25/01/2019	008850001000043002PIS/COF/CSL REF. 161-LELIS & SOUSA SER	20008	11				0,00	1.069,50	2.719,93 C
Totais da Conta ==>							76.619,46	2.719,93	2.719,93 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 20620	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	23.141,79 C			
07/01/2019	008810001000003002REF. IRRF NF. 12068 - BEST FARMA MANIPU		11				0,00	13,50	23.155,29 C
09/01/2019	008810001000003003REF. IRRF NF. 1703 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	23.315,29 C
10/01/2019	008810001000003002REF. IRRF NF. 3809 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	23.321,57 C
10/01/2019	008810001000004002REF. IRRF NF. 3910 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	23.329,94 C
10/01/2019	008810001000005002REF. IRRF NF. 3912 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	23.338,31 C
10/01/2019	008810001000006002REF. IRRF NF. 3913 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	23.346,68 C
10/01/2019	008810001000007002REF. IRRF NF. 3914 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	23.348,77 C
10/01/2019	008810001000008002REF. IRRF NF. 3889 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	23.357,14 C
10/01/2019	008810001000009002REF. IRRF NF. 3890 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	23.361,33 C
10/01/2019	008810001000010002REF. IRRF NF. 3893 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	23.363,42 C
10/01/2019	008810001000011002REF. IRRF NF. 3898 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	23.371,79 C
10/01/2019	008810001000012002REF. IRRF NF. 3904 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	23.378,07 C
10/01/2019	008810001000013002REF. IRRF NF. 3905 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	23.386,44 C
10/01/2019	008810001000014002REF. IRRF NF. 3906 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	23.394,81 C
10/01/2019	008810001000015002REF. IRRF NF. 3907 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	23.401,09 C
10/01/2019	008810001000022004REF. IRRF NF. 3013 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	29,46	23.430,55 C
10/01/2019	008810001000024002REF. IRRF NF. 3883 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	23.438,92 C
10/01/2019	008810001000025002REF. IRRF NF. 3886 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	23.445,20 C
10/01/2019	008810001000026002REF. IRRF NF. 3888 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	23.453,57 C
10/01/2019	008810001000027002REF. IRRF NF. 3891 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	23.466,13 C
10/01/2019	008810001000028002REF. IRRF NF. 3901 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	23.474,50 C
10/01/2019	008810001000030003REF. IRRF NF. 42667 - STEMAC		11				0,00	10,58	23.485,08 C
10/01/2019	008810001000031002REF. IRRF NF. 47 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	25.255,08 C
10/01/2019	008810001000032002REF. IRRF NF. 491 - RJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	74,40	25.329,48 C
10/01/2019	008810001000033002REF. IRRF NF. 5204 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	550,35	25.879,83 C
10/01/2019	008810001000034002REF. IRRF NF. 5205 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	255,60	26.135,43 C
11/01/2019	008810001000017002REF. IRRF NF. 19378 - PLANISA		11				0,00	96,98	26.232,41 C
11/01/2019	008810001000019002REF. IRRF NF. 227 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	45,00	26.277,41 C
11/01/2019	008810001000027002REF. IRRF NF. 3903 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	26.285,78 C
11/01/2019	008810001000045002REF. IRRF NF. 96 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.192,25	28.478,03 C
14/01/2019	008810001000001002REF. IRRF NF. 3916 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	28.482,22 C
14/01/2019	008810001000002002REF. IRRF NF. 3919 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	28.486,41 C
14/01/2019	008810001000003002REF. IRRF NF. 3922 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	28.490,60 C
17/01/2019	008850001000014001PGTO. TX 000000590 - UNIAO	10298	11				23.141,79	0,00	5.348,81 C
21/01/2019	008810001000006002REF. IRRF NF. 233 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	5.453,81 C
21/01/2019	008810001000008002REF. IRRF NF. 3924 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	5.458,00 C
21/01/2019	008810001000009002REF. IRRF NF. 3925 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	5.460,09 C
21/01/2019	008810001000010002REF. IRRF NF. 3927 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	5.464,28 C
21/01/2019	008810001000011002REF. IRRF NF. 3932 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	5.470,56 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/01/2019	008810001000013002REF. IRRF NF. 53 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	37,50	5.508,06 C
21/01/2019	008810001000014002REF. IRRF NF. 57528 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	15,47	5.523,53 C
21/01/2019	008810001000015002REF. IRRF NF. 57529 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	54,62	5.578,15 C
24/01/2019	008810001000002003REF. IRRF NF. 131 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	8.878,15 C
25/01/2019	008810001000002002REF. IRRF NF. 625 - MJR SANTOS MS		11				0,00	102,54	8.980,69 C
30/01/2019	008810001600003002REF. IRRF NF. 167 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	9.325,69 C
30/01/2019	008810001000004003REF. IRRF NF. 2019210 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.207,50	10.533,19 C
30/01/2019	008810001000005002REF. IRRF NF. 241 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	10.638,19 C
30/01/2019	008810001000006002REF. IRRF NF. 247 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	10.848,19 C
30/01/2019	008810001000007002REF. IRRF NF. 594 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	187,50	11.035,69 C
30/01/2019	008810001000008002REF. IRRF NF. 62 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	75,00	11.110,69 C
31/01/2019	008810001000019002REF. IRRF NF. 106 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	12.270,19 C
31/01/2019	008810001000021003REF. IRRF NF. 137 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	15.570,19 C
31/01/2019	008810001000024002REF IRRF NF. 160 - MARCIA MARIANI		11				0,00	45,00	15.615,19 C
31/01/2019	008810001000026002REF. IRRF NF. 201953 - SALUX		11				0,00	168,75	15.783,94 C
31/01/2019	008810001000034003REF. IRRF NF. 30 - SIAM		11				0,00	352,50	16.136,44 C
31/01/2019	008810001000035002REF. IRRF NF. 363 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	64,31	16.200,75 C
31/01/2019	008810001000360002REF. IRRF NF. 3931 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.204,94 C
31/01/2019	008810001000037002REF. IRRF NF. 3934 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	16.213,31 C
31/01/2019	008810001000040002REF. IRRF NF. 743 - INST BRASILEIRO SEG		11				0,00	150,00	16.363,31 C
31/01/2019	008810001000047002REF. IRRF NF. 500 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	76,80	16.440,11 C
31/01/2019	008810001000048002REF. IRRF NF. 7 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	877,50	17.317,61 C
31/01/2019	008810001000049002REF. IRRF NF. 283889 - DB - DIAGNOSTICO		12				0,00	477,24	17.794,85 C
31/01/2019	008810001000050004REF. IRRF NF. 3089 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	27,43	17.822,28 C
31/01/2019	008810001000051002REF. IRRF NF. 4064 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	26,18	17.848,46 C
31/01/2019	008810001000052002REF. IRRF NF. 4065 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	61,20	17.909,66 C
31/01/2019	008810001000054002REF. IRRF NF. 732 - INST BRASILEIRO SEG		11				0,00	150,00	18.059,66 C
31/01/2019	008810001000056003REF. IRRF NF. 1842 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	18.219,66 C
Totais da Conta ==>							23.141,79	18.219,66	18.219,66 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 20618 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 923,18 C

02/01/2019	008850001000012001PGTO. INS 2838 - INSS	10298	11				413,42	0,00	509,76 C
02/01/2019	008850001000013001PGTO. INS 41143 - INSS	10298	11				116,33	0,00	393,43 C
10/01/2019	008810001000022003REF. INSS NF. 3013 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	324,03	717,46 C
10/01/2019	008810001000030002REF. INSS NF. 42667 - STEMAC		11				0,00	116,33	833,79 C
17/01/2019	008850001000015001PGTO. INS 2942 - INSS	10298	11				277,10	0,00	556,69 C
17/01/2019	008850001000016001PGTO. INS 41882 - INSS	10298	11				116,33	0,00	440,36 C
31/01/2019	008810001000034002REF. INSS NF. 30 - SIAM		11				0,00	2.585,00	3.025,36 C
31/01/2019	008810001000500003REF. INSS NF. 3089 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	301,75	3.327,11 C
Totais da Conta ==>							923,18	3.327,11	3.327,11 C

CONTA DESCRICAO

215010101 - CONTAS A PAGAR

CONTA - 20957 - CONTAS A PAGAR — SALDO ANTERIOR: 51,89 C

03/01/2019	008850001000006001VLR REF.BOL 190033859 - CRF PA	40029	11				0,00	754,29	806,18 C
04/01/2019	008850001000010001PGTO. BOL 190033859 - CRF PA	10298	11				641,15	0,00	165,03 C
04/01/2019	008850001000010002DESCONTO PGTO.BOL 190033859 - CRF PA	30021	11				113,14	0,00	51,89 C
17/01/2019	008850001000002001VLR REF.BOL 190036734 - CRF PA	40029	11				0,00	290,46	342,35 C
17/01/2019	008850001000007001PGTO. BOL 190036734 - CRF PA	10298	11				290,46	0,00	51,89 C
25/01/2019	008850001000001001VLR REF.RDP 5122018 - SERGIO LUZ	40046	11				0,00	871,43	923,32 C
25/01/2019	008850001000021001PGTO. RDP 5122018 - SERGIO LUZ	10298	11				871,43	0,00	51,89 C
28/01/2019	008850001000001001VLR REF.RDP 1412 - GIOVANI MERENDA	40046	11				0,00	86,67	138,56 C
28/01/2019	008850001000002001VLR REF.RDP 141218 - GIOVANI MERENDA	40046	11				0,00	42,95	181,51 C
28/01/2019	008850001000003001VLR REF.RDP 14122018 - GIOVANI MERENDA	40046	11				0,00	113,00	294,51 C
30/01/2019	008850001000007001PGTO. RDP 1412 - GIOVANI MERENDA	10298	11				86,67	0,00	207,84 C
30/01/2019	008850001000008001PGTO. RDP 141218 - GIOVANI MERENDA	10298	11				42,95	0,00	164,89 C
30/01/2019	008850001000009001PGTO. RDP 14122018 - GIOVANI MERENDA	10298	11				113,00	0,00	51,89 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							2.158,80	2.158,80	51,89 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 20481	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	162.500,00 C			
02/01/2019	008850001000010001PGTO. NDI 12/2018 - INDSH - SEDE ADM	10298	11				162.500,00	0,00	0,00
31/01/2019	008850001000049001VLR REF.NDI 01/2019 - INDSH - SEDE ADM	40058	11				0,00	162.500,00	162.500,00 C
Totais da Conta ==>							162.500,00	162.500,00	162.500,00 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 21307	- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA				SALDO ANTERIOR:	38.060,23 C			
03/01/2019	008850001000007001PGTO. NDI 12/2018A - INDSH - CSA - RDC	10298	11				14.517,26	0,00	23.542,97 C
03/01/2019	008850001000008001PGTO. NDI 12/2018B - INDSH - CSA - RDC	10298	11				5.827,33	0,00	17.715,64 C
03/01/2019	008850001000009001PGTO. NDI 12/2018C - INDSH - CSA - RDC	10298	11				9.788,96	0,00	7.926,68 C
03/01/2019	008850001000010001PGTO. NDI 12/2018D - INDSH - CSA - RDC	10298	11				354,90	0,00	7.571,78 C
03/01/2019	008850001000011001PGTO. NDI 12/2018E - INDSH - CSA - RDC	10298	11				7.571,78	0,00	0,00
31/01/2019	008850001000003001VLR REF.NDI 1/2019A - INDSH - CSA - RDC	40256	11				0,00	17.211,83	17.211,83 C
31/01/2019	008850001000004001VLR REF.NDI 1/2019B - INDSH - CSA - RDC	40009	11				0,00	4.835,69	22.047,52 C
31/01/2019	008850001000005001VLR REF.NDI 1/2019C - INDSH - CSA - RDC	40078	11				0,00	8.074,63	30.122,15 C
31/01/2019	008850001000006001VLR REF.NDI 1/2019D - INDSH - CSA - RDC	40063	11				0,00	348,01	30.470,16 C
31/01/2019	008850001000007001VLR REF.NDI 1/2019E - INDSH - CSA - RDC	40224	11				0,00	7.184,45	37.654,61 C
Totais da Conta ==>							38.060,23	37.654,61	37.654,61 C
CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 20199	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019	000001001000003001REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 01/2019	40128	11				0,00	238.685,70	238.685,70 C
31/01/2019	000001001000003002REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 01/2019	30059	11				238.685,70	0,00	0,00
Totais da Conta ==>							238.685,70	238.685,70	0,00
CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 20761	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019	000001001000003003REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 01/2019	40129	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
31/01/2019	000001001000003004REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 01/2019	30060	11				99.000,00	0,00	0,00
Totais da Conta ==>							99.000,00	99.000,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO								
CONTA - 30093	- CONTRATO JEAN BITAR 2/2016				SALDO ANTERIOR:	37.454.966,21 C			
17/01/2019	008850001000002001VLR REF.NF 22503 SESPA - JEAN BITTA R	10315	11				0,00	3.300.000,00	40.754.966,21 C
Totais da Conta ==>							0,00	3.300.000,00	40.754.966,21 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 30021	- DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:	4.100,71 C			
04/01/2019	008850001000010002DESCONTO PGTO.BOL 190033859 - CRF PA	20057	11				0,00	113,14	4.213,85 C
09/01/2019	008850001000012002DESCONTO PGTO.ISS 7272 - MUNICIPIO	20615	11				0,00	0,01	4.213,86 C
17/01/2019	008850001000008002DESCONTO PGTO.BOL 01/2019 - CONS REG D	20050	11				0,00	51,50	4.265,36 C
24/01/2019	008850001000019002DESCONTO PGTO.NF 92011 - F CARDOSO	20006	11				0,00	0,01	4.265,37 C
Totais da Conta ==>							0,00	164,66	4.265,37 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 30022	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	110.526,04 C			
03/01/2019	008850001600016001REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	10298	11				0,00	19,69	110.547,73 C
04/01/2019	008850001600039001REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	10298	11				0,00	0,07	110.547,80 C
07/01/2019	008850001600016001REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	10298	11				0,00	0,20	110.548,00 C
08/01/2019	008850001600018001REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	10298	11				0,00	0,22	110.548,22 C
09/01/2019	008850001600013001REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	10298	11				0,00	0,14	110.548,36 C
10/01/2019	008950001600007001REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	10298	11				0,00	0,04	110.548,40 C
14/01/2019	008850001600003001REF.190114 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	10298	11				0,00	0,21	110.548,61 C
14/01/2019	TA +								
16/01/2019	008850001600011001REF.190116 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	10298	11				0,00	0,57	110.549,18 C
16/01/2019	TA+								
18/01/2019	008850001600003001REF.190118 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	10298	11				0,00	0,32	110.549,50 C
18/01/2019	TA+								
21/01/2019	008850001600002001REF.190121 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	10298	11				0,00	0,25	110.549,75 C
21/01/2019	TA +								
24/01/2019	008850001600035001REF.190124 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	10298	11				0,00	3,15	110.552,90 C
24/01/2019	TA +								
25/01/2019	008850001600045001REF.190125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	10298	11				0,00	0,20	110.553,10 C
29/01/2019	008850001600016001REF.190129 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	10298	11				0,00	0,90	110.554,00 C
29/01/2019	TA +								
30/01/2019	008850001600036001REF.190130 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	10298	11				0,00	2,57	110.556,57 C
30/01/2019	TA +								
31/01/2019	008850001600046001REF.00545635 - INDSH HJB - RENDIMSNTOS S	10126	11				0,00	5.456,35	116.012,92 C
31/01/2019	/APLICACAO FINANCEIRA								
31/01/2019	008850001600047001REF.169434 - INDSH HJB - RENDIMENTOS APL	10120	11				0,00	1.694,34	117.707,26 C
31/01/2019	ICACAO FINANCEIRA								
31/01/2019	008850001600048001REF.190131 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	10298	11				0,00	1,83	117.709,09 C
31/01/2019	TA +								
31/01/2019	008850001600052001REF.00239240 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S	10123	11				0,00	2.792,40	120.501,49 C
31/01/2019	/ APLICACAO FINANCEIRA								
31/01/2019	008850001600053001REF.190125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	10131	11				0,00	0,12	120.501,61 C
31/01/2019	TA +								
Totais da Conta ==>							0,00	9.973,57	120.501,61 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 30150	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	18.703,02 D			
02/01/2019	008850001000016001REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R	10120	11				453,44	0,00	19.156,46 D
02/01/2019	END APLIC FINANC								
04/01/2019	008850001000026001REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R	10120	11				6,33	0,00	19.162,79 D
04/01/2019	END APLIC FINANC								
04/01/2019	008850001000037001REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R	10120	11				117,47	0,00	19.280,26 D
04/01/2019	END APLIC FINANC								
09/01/2019	008850001000016001REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R	10120	11				11,32	0,00	19.291,58 D
09/01/2019	END APLIC FINANC								
31/01/2019	008850001000044001REF.0085825 - BANPARA - IR/ S/REND APLIC	10126	11				858,25	0,00	20.149,83 D
31/01/2019	FINANCEIRA								
31/01/2019	008850001000045001REF.20812 - BANPARA - IR S/ APLICACAO FI	10120	11				208,12	0,00	20.357,95 D
31/01/2019	NANCEIRA								
31/01/2019	008850001000050001REF.005296 - BANPARA - IR/S REND APLIC F	10123	11				52,96	0,00	20.410,91 D
31/01/2019	INANCEIRA								
Totais da Conta ==>							1.707,89	0,00	20.410,91 D
CONTA	DESCRICAO								
391010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 30059	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	2.853.457,90 C			
31/01/2019	000001001000003002REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 01/2019	20199	11				0,00	238.685,70	3.092.143,60 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							0,00	238.685,70	3.092.143,60 C
CONTA	DESCRICAO								
391010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 30060	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	1.123.808,18 C			
31/01/2019	0000010010000003004REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 01/2019	20761	11				0,00	99.000,00	1.222.808,18 C
Totais da Conta ==>							0,00	99.000,00	1.222.808,18 C
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	8.592.927,80 D			
31/01/2019	0000010010000001001AJUSTE CONTRI. ASSOC. 09/2017	20050	11				0,00	984,30	8.591.933,50 D
31/01/2019	0000010010000001002AJUSTE CONTRI. ASSOC. 10/2017	20050	11				0,00	400,00	8.591.533,50 D
31/01/2019	0000010010000001003AJUSTE CONTRI. ASSOC. 11/2017	20050	11				0,00	400,00	8.591.133,50 D
31/01/2019	0000010010000001004AJUSTE CONTRI. ASSOC. 12/2017	20050	11				0,00	275,45	8.590.858,05 D
31/01/2019	0000010010000002002AJUSTE CONTRI. ASSOC. 03/2018		11				0,00	436,98	8.590.421,07 D
31/01/2019	0000010010000002004AJUSTE CONTRI. ASSOC. 10/2018		11				0,00	113,00	8.590.308,07 D
31/01/2019	0000010010000002006AJUSTE CONTRI. ASSOC. 10/2018		11				0,00	64,54	8.590.243,53 D
31/01/2019	0000010010000002008AJUSTE CONTRI. ASSOC. 09/2018		11				0,00	793,82	8.589.449,71 D
31/01/2019	0088900010000001001SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2019	20044	11				634.966,25	0,00	9.224.415,96 D
31/01/2019	0088900010000001002SALARIOS A PAGAR REF: 01/2019	20044	11				7.945,11	0,00	9.232.361,07 D
31/01/2019	0088900010000001003SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2019	20044	11				60.123,76	0,00	9.292.484,83 D
31/01/2019	0088900010000001005DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 01/2019	20044	11				868,72	0,00	9.293.353,55 D
31/01/2019	0088900010000001015DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2019	20044	11				0,00	13.529,87	9.279.823,68 D
31/01/2019	0088900010000001021DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2019	20044	11				0,00	1.276,53	9.278.547,15 D
31/01/2019	0088900010000001033SALARIO A PAGAR REF: 01/2019	20044	11				2.979,23	0,00	9.281.526,38 D
Totais da Conta ==>							706.883,07	18.284,49	9.281.526,38 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40007	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	136.762,96 D			
30/01/2019	0088500010000030001PGTO. FOL 000000628 - FGTS RESCISAO	10298	11				2.702,55	0,00	139.465,51 D
30/01/2019	0088500010000031001PGTO. FOL 000000629 - FGTS RESCISAO	10298	11				1.379,34	0,00	140.844,85 D
31/01/2019	0088900010000001019DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 01/2019	20044	11				0,00	39,25	140.805,60 D
31/01/2019	0088900010000001036AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2019	20044	11				6.296,11	0,00	147.101,71 D
Totais da Conta ==>							10.378,00	39,25	147.101,71 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40028	- GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS				SALDO ANTERIOR:	21.201,08 D			
31/01/2019	0088900010000001044REF: 01/2019	20044	11				2.806,09	0,00	24.007,17 D
Totais da Conta ==>							2.806,09	0,00	24.007,17 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40006	- VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	206.659,74 D			
16/01/2019	0088500010000001001VLR REF.BOL 3592368 - PASSE FACIL	20012	11				118,80	0,00	206.778,54 D
31/01/2019	0088900010000001020DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2019	20044	11				0,00	17.286,63	189.491,91 D
Totais da Conta ==>							118,80	17.286,63	189.491,91 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40214	- VALE ALIMENTACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/01/2019	0088500010000001001VLR REF.BOL 360778 - PASSE FACIL	20012	11				29.013,60	0,00	29.013,60 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>								29.013,60	0,00	29.013,60 D
CONTA	DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS									
CONTA - 40256	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA					SALDO ANTERIOR:	207.175,58 D			
31/01/2019	008850001000003001VLR REF.NDI 1/2019A - INDSH - CSA - RDC		21307	11				17.211,83	0,00	224.387,41 D
Totais da Conta ==>								17.211,83	0,00	224.387,41 D
CONTA	DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS									
CONTA - 40259	- (-) RATEIO DESPESAS PESSOAL - LAB.					SALDO ANTERIOR:	28.781,51 C			
31/01/2019	008850001000055001VLR REF.NDI 1-19B	HGT - REEMB LAB	10411	11				0,00	126,63	28.908,14 C
31/01/2019	008850001000058001VLR REF.NDI 1/2019B	HRM - REEM LAB	10411	11				0,00	2.809,23	31.717,37 C
31/01/2019	008850001000061001VLR REF.NDI 1-2019B	HRPL - REEMB LAB	10411	11				0,00	1.287,83	33.005,20 C
31/01/2019	008850001000064001VLR REF.NDI 1/19B	UNC - REEMB LAB	10411	11				0,00	161,56	33.166,76 C
Totais da Conta ==>								0,00	4.385,25	33.166,76 C
CONTA	DESCRICAO									
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS									
CONTA - 40004	- FGTS					SALDO ANTERIOR:	672.646,76 D			
31/01/2019	008890001000001022FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2019		20047	11				66.032,38	0,00	738.679,14 D
31/01/2019	008890001000001028BX.FGTS FERIAS REF: 01/2019		20157	11				0,00	10.087,74	728.591,40 D
31/01/2019	008890001000001029BX.FGTS FER.RESC. REF: 01/2019		20157	11				0,00	404,69	728.186,71 D
Totais da Conta ==>								66.032,38	10.492,43	728.186,71 D
CONTA	DESCRICAO									
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS									
CONTA - 40008	- RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA					SALDO ANTERIOR:	74.989,63 D			
31/01/2019	008850001000004001VLR REF.NDI 1/2019B - INDSH - CSA - RDC		21307	11				4.835,69	0,00	79.825,32 D
Totais da Conta ==>								4.835,69	0,00	79.825,32 D
CONTA	DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO									
CONTA - 40033	- PROVISAO 13 SALARIO					SALDO ANTERIOR:	815.687,89 D			
07/01/2019	008850001000003001PGTO. FOL 000000560 - FOPAG 13° SALARIO		10298	11				142,59	0,00	815.830,48 D
31/01/2019	008890001000001026PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2019		20064	11				67.479,34	0,00	883.309,82 D
Totais da Conta ==>								67.621,93	0,00	883.309,82 D
CONTA	DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO									
CONTA - 40061	- PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	1.093.100,67 D			
31/01/2019	008890001000001024PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2019		20156	11				93.442,35	0,00	1.186.543,02 D
Totais da Conta ==>								93.442,35	0,00	1.186.543,02 D
CONTA	DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO									
CONTA - 40034	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL					SALDO ANTERIOR:	149.825,14 D			
31/01/2019	008890001000001025FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2019		20157	11				7.333,47	0,00	157.158,61 D
31/01/2019	008890001000001027FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2019		20065	11				5.378,89	0,00	162.537,50 D
31/01/2019	008890001000001046FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2019		20157	11				0,00	103,41	162.434,09 D
Totais da Conta ==>								12.712,36	103,41	162.434,09 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 40078	- RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA				SALDO ANTERIOR:		99.988,94 D		
31/01/2019	008850001000005001VLR REF.NDI 1/2019C - INDSH - CSA - KDC	21307	11				8.074,63	0,00	108.063,57 D
Totais da Conta ==>							8.074,63	0,00	108.063,57 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40126	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	11.423.659,14 D			
02/01/2019	000001001000002010ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	21364	11				0,00	14.600,00	11.409.059,14 D
02/01/2019	000001001000002014ESTORNO PROVISAO L. S. NORTE ASSIST.	21364	11				0,00	7.000,00	11.402.059,14 D
02/01/2019	000001001000002017ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	21364	11				0,00	118.000,00	11.284.059,14 D
02/01/2019	000001001000002021ESTORNO HJA	21364	11				0,00	4.800,00	11.279.259,14 D
02/01/2019	000001001000002025ESTORNO KOURY	21364	11				0,00	2.500,00	11.276.759,14 D
02/01/2019	000001001000002027ESTORNO CLINICA DERMOCLIN	21364	11				0,00	5.000,00	11.271.759,14 D
10/01/2019	008810001000023002REF.NF. 3361 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	11.322.759,14 D
10/01/2019	008810001000029002REF.NF. 416 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				2.500,00	0,00	11.325.259,14 D
10/01/2019	008810001000031003REF.NF. 47 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				118.000,00	0,00	11.443.259,14 D
10/01/2019	008810001000032003REF.NF. 491 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.960,00	0,00	11.448.219,14 D
10/01/2019	008810001000033003REF.NF. 5204 - HOSPITAL DO CORACAO		11				36.690,00	0,00	11.484.909,14 D
10/01/2019	008810001000034003REF.NF. 5205 - HOSPITAL DO CORACAO		11				17.040,00	0,00	11.501.949,14 D
11/01/2019	008810001000007002REF.NF. 127 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	11.516.549,14 D
11/01/2019	008810001000045003REF.NF. 96 - JB CLINICOS ASSOC		11				146.150,00	0,00	11.662.699,14 D
21/01/2019	008810001000001002REF.NF. 102 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	11.667.699,14 D
21/01/2019	008610001000006003REF.NF. 233 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	11.674.699,14 D
21/01/2019	008810001000013003REF.NF. 53 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				2.500,00	0,00	11.677.199,14 D
24/01/2019	008810001000002004REF.NF. 131 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	11.897.199,14 D
30/01/2019	008810001000003003REF.NF. 167 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	11.920.199,14 D
30/01/2019	008810001000004004REF.NF. 2019210 - S.C.M SERV MEDICOS		11				80.500,00	0,00	12.000.699,14 D
30/01/2019	008810001000005003REF.NF. 241 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	12.007.699,14 D
30/01/2019	008810001000006003REF.NF. 247 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	12.021.699,14 D
30/01/2019	008810001000007003REF.NF. 594 - CFLL SERV MEDICOS		11				12.500,00	0,00	12.034.199,14 D
30/01/2019	008810001000008003REF.NF. 62 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				5.000,00	0,00	12.039.199,14 D
31/01/2019	000001091000005005PROVISAO REF SAUDE CENTER	21364	11				14.600,00	0,00	12.053.799,14 D
31/01/2019	000001001000005021PROVISAO REF CFE OFR	21364	11				37.500,00	0,00	12.091.299,14 D
31/01/2019	000001091000005023PROVISAO REF CFE DERMOCLIN	21364	11				5.000,00	0,00	12.096.299,14 D
31/01/2019	000001001000005025PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	21364	11				118.000,00	0,00	12.214.299,14 D
31/01/2019	000001001000005031PROVISAO REF CFE KOURY	21364	11				2.500,00	0,00	12.216.799,14 D
31/01/2019	000001001000005032PROVISAO REF CFE ESTACAO CONSULTAS	21364	11				3.500,00	0,00	12.220.299,14 D
31/01/2019	000001001000005033PROVISAO CENTRO OFTALM.	21364	11				680,00	0,00	12.220.979,14 D
31/01/2019	000001001000005034PROVISAO CAMINITO	21364	11				3.150,00	0,00	12.224.129,14 D
31/01/2019	000001001000005035PROVISAO BRANCALHAO	21364	11				97.792,30	0,00	12.321.921,44 D
31/01/2019	008810001000019003REF.NF. 106 - HAUER E KAUES		11				77.300,00	0,00	12.399.221,44 D
31/01/2019	008810001000021004REF.NF. 137 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	12.619.221,44 D
31/01/2019	008810001000047003REF.NF. 300 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				5.120,00	0,00	12.624.341,44 D
31/01/2019	008810001000049003REF.NF. 283889 - DB - DIAGNOSTICOS		11				31.815,80	0,00	12.656.157,24 D
31/01/2019	008810001000051003REF.NF. 4064 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				1.745,00	0,00	12.657.902,24 D
31/01/2019	008810001000052003REF.NF. 4065 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				4.080,00	0,00	12.661.982,24 D
31/01/2019	008810001000053002REF.NF. 61631 - DB MEDICINA DIAGNOST		11				34,39	0,00	12.662.016,63 D
Totais da Conta ==>							1.390.257,49	151.900,00	12.662.016,63 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40014	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	1.934.241,96 D			
02/01/2019	000001001000003024ESTORNO PROVISAO CDIP	20720	11				0,00	4.287,00	1.929.954,96 D
02/01/2019	000001001000003030ESTORNO SALUX	20720	11				0,00	11.250,00	1.918.704,96 D
02/01/2019	000001001000003031ESTORNO FLUXO CONSULTORIA	20720	11				0,00	3.000,00	1.915.704,96 D
02/01/2019	000001001000003032ESTORNO IBSP	20720	11				0,00	10.000,00	1.905.704,96 D
02/01/2019	000001001000003033ESTORNO CIEE	20720	11				0,00	1.302,00	1.904.402,96 D
02/01/2019	000001001000003036EXCL. NF 4206 GSNET	20012	11				0,00	1.890,00	1.902.512,96 D
02/01/2019	008810001000001002REF.NF. 146134 - BIONEXO		11				3.301,16	0,00	1.905.814,12 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/01/2019	008810001000002002REF.NF.	146364 - BIONEXO		11				335,32	0,00	1.906.149,44 D
02/01/2019	008810001000003002REF.NF.	146634 - BIONEXO		11				191,92	0,00	1.906.341,36 D
07/01/2019	008810001000001003REF.NF.	12068 - BEST FARMA MANIPULAC		11				900,00	0,00	1.907.241,36 D
07/01/2019	008810001000004002REF.NF.	1366 - E MED MULTIVIDEO LTD		11				2.846,60	0,00	1.910.087,96 D
08/01/2019	008810001000009002REF.NF.	1745 - ARS COMERCIO E SERV.		11				115,00	0,00	1.910.202,96 D
08/01/2019	008810001000025002REF.NF.	9 - BRUNO CASTRO FERREIR		11				2.766,70	0,00	1.912.969,66 D
09/01/2019	008810001000001002REF.NF.	1367 - E MED MULTIVIDEO LTD		11				6.300,00	0,00	1.919.269,66 D
10/01/2019	008810001000019002REF.NF.	2389569 - TOTVS S/A		11				3.348,13	0,00	1.922.617,79 D
10/01/2019	008810001000020002REF.NF.	2439 - TAVARES E PEREIRA		11				1.250,00	0,00	1.923.867,79 D
11/01/2019	008810001000017003REF.NF.	19378 - PLANISA		11				6.465,26	0,00	1.930.333,05 D
11/01/2019	008810001000018002REF.NF.	201970 - ADEMY PEREIRA DE LIM		11				727,80	0,00	1.931.060,85 D
11/01/2019	008810001000019003REF.NF.	227 - FLUXO CONSULT LAB		11				3.000,00	0,00	1.934.060,85 D
11/01/2019	008810001000037002REF.NF.	5715 - GALHARDI INFORMATICA		11				2.795,00	0,00	1.936.855,85 D
11/01/2019	008810001000041002REF.NF.	769 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	1.937.490,85 D
21/01/2019	008810001000002002REF.NF.	11461 - CEMETRA		11				3.015,00	0,00	1.940.505,85 D
21/01/2019	008810001000004002REF.NF.	1476404 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.302,00	0,00	1.941.807,85 D
21/01/2019	008810001000005002REF.NF.	1525450 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.302,00	0,00	1.943.109,85 D
21/01/2019	008810001000007002REF.NF.	3724 - BLB		11				2.736,32	0,00	1.945.846,17 D
21/01/2019	008810001000014003REF.NF.	57528 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.031,04	0,00	1.946.877,21 D
21/01/2019	008810001000015003REF.NF.	57529 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				3.641,28	0,00	1.950.518,49 D
21/01/2019	008810001000016002REF.NF.	5762 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	1.951.308,49 D
25/01/2019	008810001000002003REF.NF.	625 - MJR SANTOS MS		11				6.836,00	0,00	1.958.144,49 D
31/01/2019	000001001000006004PROVISAO	CDIP	20720	11				4.287,00	0,00	1.962.431,49 D
31/01/2019	000001001000006012PROVISAO	FLUXO CONSULTORIA	20720	11				3.000,00	0,00	1.965.431,49 D
31/01/2019	000001001000006014PROVISAO	INTERACT	20720	11				3.485,00	0,00	1.968.916,49 D
31/01/2019	000001001000006020PROVISAO	SALUX	20720	11				11.250,00	0,00	1.980.166,49 D
31/01/2019	008810001000022002REF.NF.	140 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	1.982.166,49 D
31/01/2019	008810001000023002REF.NF.	156 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	1.987.866,49 D
31/01/2019	008810001000024003REF.NF.	160 - MARCIA MARIANI		11				3.000,00	0,00	1.990.866,49 D
31/01/2019	008810001000026003REF.NF.	201953 - SALUX		11				11.250,00	0,00	2.002.116,49 D
31/01/2019	008810001000027002REF.NF.	2191 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.437,76	0,00	2.004.554,25 D
31/01/2019	008810001000028002REF.NF.	281 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				3.000,00	0,00	2.007.554,25 D
31/01/2019	008810001000029002REF.NF.	292263 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				370,00	0,00	2.007.924,25 D
31/01/2019	008810001000030002REF.NF.	292336 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				1.295,00	0,00	2.009.219,25 D
31/01/2019	008810001000031002REF.NF.	292353 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				740,00	0,00	2.009.959,25 D
31/01/2019	008810001000032002REF.NF.	293 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	2.012.459,25 D
31/01/2019	008810001000033002REF.NF.	29803 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				763,47	0,00	2.013.222,72 D
31/01/2019	008810001000034004REF.NF.	30 - SIAN		11				23.500,00	0,00	2.036.722,72 D
31/01/2019	008810001000035003REF.NF.	363 - CDIP CENTRO DESENV.		11				4.287,00	0,00	2.041.009,72 D
31/01/2019	008810001000038002REF.NF.	3995 - INTERTON		11				190,00	0,00	2.041.199,72 D
31/01/2019	008810001000039002REF.NF.	552 - MICHELE CRISTOVAO DA		11				1.230,00	0,00	2.042.429,72 D
31/01/2019	008810001000040003REF.NF.	743 - INST BRASILEIRO SEGU		11				10.000,00	0,00	2.052.429,72 D
31/01/2019	008810001000042002REF.NF.	787 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	2.053.064,72 D
31/01/2019	008810001000046002REF.NF.	43 - MJ LOPES METALURGICA		11				350,00	0,00	2.053.414,72 D
31/01/2019	008810001000048003REF.NF.	7 - ROCHE DIABETES CARE		11				58.500,00	0,00	2.111.914,72 D
31/01/2019	008810001000054003REF.NF.	732 - INST BRASILEIRO SEGU		11				10.000,00	0,00	2.121.914,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								219.401,76	31.729,00	2.121.914,72 D

CONTA	DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ									
CONTA - 40016	- CONTRATO DE MANUTENCAO						SALDO ANTERIOR:	421.029,11 D		
02/01/2019	000001001000003021ESTORNO	PROVISAO ELEVADORES	20720	11				0,00	2.144,20	418.884,91 D
02/01/2019	000001001000003034ESTORNO	SL ENGENHARIA	20720	11				0,00	16.000,00	402.884,91 D
02/01/2019	008810001000004002REF.NF.	190205 - SAPRA		11				106,16	0,00	402.991,07 D
09/01/2019	008810001000003004REF.NF.	1703 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	418.991,07 D
10/01/2019	008810001000017002REF.NF.	140 - INDUMEBRA		11				4.600,00	0,00	423.591,07 D
10/01/2019	008810001000021002REF.NF.	297 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	429.391,07 D
10/01/2019	008810001000030004REF.NF.	42667 - STEMAC		11				1.057,54	0,00	430.448,61 D
21/01/2019	008810001000018003REF.NF.	7337 - ELEVADORES OK		11				2.144,20	0,00	432.592,81 D
31/01/2019	000001001000006001PROVISAO	ELEVADORES OK	20720	11				2.144,20	0,00	434.737,01 D
31/01/2019	008810001000056004REF.NF.	1842 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	450.737,01 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							47.852,10	18.144,20	450.737,01 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:	260.401,98 D			
10/01/2019	008810091000018002REF.NF. 2223 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				22.466,90	0,00	282.868,88 D
Totais da Conta ==>							22.466,90	0,00	282.868,88 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40239	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:	36.968,40 D			
02/01/2019	000001001000003003ESTORNO PROVISAO PRESERVE	20720	11				0,00	2.945,70	34.022,70 D
10/01/2019	008810001000022005REF.NF. 3013 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.945,70	0,00	36.968,40 D
31/01/2019	008810001000050005REF.NF. 3089 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.743,20	0,00	39.711,60 D
Totais da Conta ==>							5.688,90	2.945,70	39.711,60 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40057	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA				SALDO ANTERIOR:	275.777,04 D			
02/01/2019	000001001000003022ESTORNO PROVISAO F&F SERV.	20720	11				0,00	29.471,80	246.305,24 D
10/01/2019	008810001000016002REF.NF. 1314 - F&F PROD E SERV SAUD		11				22.343,52	0,00	268.648,76 D
31/01/2019	000001001000006006PROVISAO F&F SERV.	20720	11				22.343,52	0,00	290.992,28 D
Totais da Conta ==>							44.687,04	29.471,80	290.992,28 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40063	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA				SALDO ANTERIOR:	16.400,39 D			
31/01/2019	008850001000006001VLR REF.NDI 1/2019D - INDSH - CSA - RDC	21307	11				348,01	0,00	16.748,40 D
Totais da Conta ==>							348,01	0,00	16.748,40 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40017	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	1.698.611,95 D			
31/01/2019	000001001000007001CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2019	10044	11				122.422,80	0,00	1.821.034,75 D
Totais da Conta ==>							122.422,80	0,00	1.821.034,75 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40018	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	739.825,72 D			
31/01/2019	000001001000007004CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 01/2019	10045	11				66.318,32	0,00	806.144,04 D
Totais da Conta ==>							66.318,32	0,00	806.144,04 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40217	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	260.781,57 D			
31/01/2019	000001001000007002CONSUMO DE DIETAS - 01/2019	10252	11				25.172,19	0,00	285.953,76 D
Totais da Conta ==>							25.172,19	0,00	285.953,76 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40019	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	243.694,04 D			
31/01/2019	000001001000007006CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 01/2019	10162	11				22.348,97	0,00	266.043,01 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							22.348,97	0,00	266.043,01 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40220	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:		10.682,86 D		
31/01/2019	000001001000007005CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 01/2019	10256	11				1.116,67	0,00	11.799,53 D
Totais da Conta ==>							1.116,67	0,00	11.799,53 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40069	- OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:		252.687,61 D		
31/01/2019	000001001000007017CONSUMO DE OPME 01/2019	10255	11				15.743,10	0,00	268.430,71 D
Totais da Conta ==>							15.743,10	0,00	268.430,71 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40218	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		60.858,38 D		
31/01/2019	000001001000007003CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 01/2019	10253	11				5.404,94	0,00	66.263,32 D
Totais da Conta ==>							5.404,94	0,00	66.263,32 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40073	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		930.476,40 D		
31/01/2019	000001001000007007CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 01/2019	10188	11				102.893,36	0,00	1.033.369,76 D
Totais da Conta ==>							102.893,36	0,00	1.033.369,76 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40086	- (-) RATEIO DESPESAS INSUMOS -LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		155.224,86 C		
31/01/2019	008850001000056001VLR REF.NDI 1-19C HGT - REEMB LAB	10411	11				0,00	1.204,36	156.429,22 C
31/01/2019	008050001000059001VLR REF.NDI 1/2019C HRM - REEM LAB	10411	11				0,00	24.750,69	181.179,91 C
31/01/2019	008850001000062001VLR REF.NDI 1-2019C HRPL - REEMB LAB	10411	11				0,00	12.757,30	193.937,21 C
31/01/2019	008850001000065001VLR REF.NDI 1/19C UNC - REEMB LAB	10411	11				0,00	1.320,90	195.258,11 C
Totais da Conta ==>							0,00	40.033,25	195.258,11 C
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40020	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB				SALDO ANTERIOR:		669.584,76 D		
31/01/2019	000001001000007018CONSUMO DE MATERIAD HOSPITALRES 01/2019	10045	11				48.843,41	0,00	718.428,17 D
Totais da Conta ==>							48.843,41	0,00	718.428,17 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40021	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:		449.346,18 D		
31/01/2019	000001001000007011CONSUMO DE GEN ALIMENT - 01/2019	10046	11				39.561,89	0,00	488.908,07 D
Totais da Conta ==>							39.561,89	0,00	488.908,07 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40022	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:		189.009,39 D		
31/01/2019	000001001000007012CONSUMO DE IMPRESSOS - 01/2019	10050	11				12.845,76	0,00	201.855,15 D
31/01/2019	000001001000007020CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 01/2019	10173	11				1.866,25	0,00	203.721,40 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							14.712,01	0,00	203.721,40 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40024	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	330.758,22 D			
31/01/2019	000001001000007009CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2018	10052	11				5.437,90	0,00	336.196,12 D
31/01/2019	000001001000007014CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 01/2019	10048	11				20.579,95	0,00	356.776,07 D
Totais da Conta ==>							26.017,85	0,00	356.776,07 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40025	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	229.720,84 D			
31/01/2019	000001001000007013CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 01/2019	10049	11				12.033,33	0,00	241.754,17 D
31/01/2019	000001001000007019CONSUMO DE ENGENARIA CLINICA 01/2019	10049	11				519,00	0,00	242.273,17 D
Totais da Conta ==>							12.552,33	0,00	242.273,17 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40222	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	27.034,97 D			
31/01/2019	000001001000007021CONSUMO SESMT 12/2018	10258	11				1.081,45	0,00	28.116,42 D
Totais da Conta ==>							1.081,45	0,00	28.116,42 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40221	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	38.405,08 D			
31/01/2019	000001001000007015CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 01/2019	10257	11				4.650,01	0,00	43.055,09 D
Totais da Conta ==>							4.650,01	0,00	43.055,09 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40026	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO				SALDO ANTERIOR:	810,23 D			
31/01/2019	000001001000007024CONSUMO PECAS E REPOSICAO 01/2019	10049	11				167,00	0,00	977,23 D
Totais da Conta ==>							167,00	0,00	977,23 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40037	- ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	764.609,14 D			
29/01/2019	008850001000001001VLR REF.FT 01/2019 - CELPA	20719	11				53.271,05	0,00	817.880,19 D
Totais da Conta ==>							53.271,05	0,00	817.880,19 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40038	- TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	42.238,49 D			
03/01/2019	008850001000003001VLR REF.BOL 01/2019C - CIARO - BELEM	20719	11				558,05	0,00	42.796,54 D
09/01/2019	008850001000001001VLR REF.BOL 12/2018 - OI - BELEM/PA	20719	11				1.188,11	0,00	43.984,65 D
24/01/2019	000001001000001001BX. BOL. 12-2017 VIVO	20719	11				0,00	6.439,80	37.544,85 D
Totais da Conta ==>							1.746,16	6.439,80	37.544,85 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40039	- AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	194.935,61 D			
31/01/2019	000001001000006019PROVISAO COSANPA	20720	11				20.419,84	0,00	215.355,45 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais de Conta ==>							20.419,64	0,00	215.355,45 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40041	- FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	3.675,13 D			
07/01/2019	008850001000001001VLR REF.NF 28466 - SP HELEM TRANSPORTES	20012	11				419,00	0,00	4.094,13 D
30/01/2019	008850001600035001REF.DACTE 217021 - GOLLOG - ENVIO COLONO	10297	11				89,60	0,00	4.183,73 D
30/01/2019	SCOPIO								
31/01/2019	008810001000045003VLR REF. FRETE SPED - 10749 - GLEID	20123	11				160,00	0,00	4.343,73 D
31/01/2019	SON RODRIGUES R								
31/01/2019	008850001000001001REF.DACTE 217163 - GOLLOG - ENVIO BOMBA	10297	11				663,60	0,00	5.007,33 D
31/01/2019	DE VACUO								
Totais da Conta ==>							1.332,20	0,00	5.007,33 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40079	- INTERNET				SALDO ANTERIOR:	35.940,33 D			
03/01/2019	008850001000001001VLR REF.BOL 01/2019A - CLARO - BELEM	20719	11				82,56	0,00	36.022,89 D
03/01/2019	008850001000003001VLR REF.BOL 01/2019B - CLARO - BELEM	20719	11				794,96	0,00	36.817,85 D
16/01/2019	006850001000002001VLR REF.FT 1187132 - ORM	20012	11				2.080,57	0,00	38.898,42 D
24/01/2019	000001051000001002BX. BOL 08-2018 CLARO	20719	11				0,00	1.390,21	37.508,21 D
Totais da Conta ==>							2.958,05	1.390,21	37.508,21 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40065	- CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	3.322,10 D			
16/01/2019	006850001000010001REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - DIRETORIA E	10297	11				78,30	0,00	3.400,40 D
16/01/2019	XECUTIVA - CONTRATO SEDE - 9º ADITIVO SE								
16/01/2019	SPA								
17/01/2019	008850001000019001REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - DIRETORIA A	10297	11				78,30	0,00	3.478,70 D
17/01/2019	D. FINANCEIRO - ENVIO DE OFICIO SEDE								
22/01/2019	008850001000001001REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS -	10297	11				31,44	0,00	3.510,14 D
22/01/2019	TELEGRAMA DP								
22/01/2019	008850001000002001REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS -	10297	11				103,90	0,00	3.614,04 D
22/01/2019	DOSSIMETRO SAPRA								
Totais da Conta ==>							291,94	0,00	3.614,04 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40065	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	116.969,56 D			
31/01/2019	008860001000001001DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10065	11				333,58	0,00	117.303,14 D
31/01/2019	008860001000001002DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10167	11				617,89	0,00	117.921,03 D
31/01/2019	008860001000001003DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10163	11				563,44	0,00	118.484,47 D
31/01/2019	008860001000001004DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10153	11				3.540,59	0,00	122.025,06 D
31/01/2019	008860001000001006DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10164	11				1.568,21	0,00	123.593,27 D
31/01/2019	008860001000001007DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10159	11				1.458,04	0,00	125.051,31 D
31/01/2019	008860001000001008DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10157	11				1.785,42	0,00	126.836,73 D
31/01/2019	008860001000001009DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10166	11				241,89	0,00	127.078,62 D
Totais da Conta ==>							10.109,06	0,00	127.078,62 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40232	- AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	82.680,72 D			
31/01/2019	008860001000001005DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	10104	11				6.890,06	0,00	89.570,78 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							6.890,06	0,00	89.570,78 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40051	- SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	14.457,45 D			
31/01/2019	000001001600004001REF. SEGURO 07/12 JANEIRO/2019	10070	11				1.161,65	0,00	15.619,10 D
Totais da Conta ==>							1.161,65	0,00	15.619,10 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40046	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	55.799,06 D			
07/01/2019	008850001000002001VLR REF.RDP 10032018 - CARLOS AP	20012	11				299,89	0,00	56.098,95 D
23/01/2019	008850001000012001VLR REF.PT 54472 - LUNES TOUR	20012	11				4.387,30	0,00	60.486,25 D
25/01/2019	008850001000001001VLR REF.RDP 5122018 - SERGIO LUZ	20057	11				871,43	0,00	61.357,68 D
28/01/2019	008850001000001001VLR REF.RDP 1412 - GIOVANI MERENDA	20057	11				86,67	0,00	61.444,35 D
28/01/2019	008850001000002001VLR REF.RDP 141218 - GIOVANI MERENDA	20057	11				42,95	0,00	61.487,30 D
28/01/2019	008850001000003001VLR REF.RDP 14122018 - GIOVANI MERENDA	20057	11				113,00	0,00	61.600,30 D
Totais da Conta ==>							5.801,24	0,00	61.600,30 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40042	- CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	58.680,11 D			
08/01/2019	008810001000020002REF.NF. 85 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.664,17	0,00	60.344,28 D
21/01/2019	008810001000020002REF.NF. 86 - JOAO C NERY LOBATO		11				567,63	0,00	60.911,91 D
22/01/2019	008810001000024002REF.NF. 87 - JOAO C NERY LOBATO		11				871,46	0,00	61.783,37 D
31/01/2019	008810001000043002REF.NF. 88 - JOAO C NERY LOBATO		11				877,14	0,00	62.660,51 D
Totais da Conta ==>							3.980,40	0,00	62.660,51 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40082	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	435,96 D			
16/01/2019	008850001000008001REF.130104 - NOVA OPCAO - DESPESAS CARTO	10298	11				173,98	0,00	609,94 D
16/01/2019	RIO NOVA OPCAO NF 2248								
17/01/2019	008850001000018001REF.30131 - CARTORIO DE TIT E DOC DE BEL	10298	11				128,20	0,00	738,14 D
17/01/2019	EM - DESP CARTORIO CIR FERNANDES NF 103								
17/01/2019	0197A								
Totais da Conta ==>							302,18	0,00	738,14 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40090	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	550.412,29 D			
02/01/2019	000001001000003023ESTORNO BIOMEDICA	20720	11				0,00	11.100,00	539.312,29 D
02/01/2019	000001001000003035ESTORNO PLENITUDE	20720	11				0,00	8.000,00	531.312,29 D
11/01/2019	008810001000006002REF.NF. 12 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				8.000,00	0,00	539.312,29 D
11/01/2019	008810001000043002REF.NF. 951 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				11.100,00	0,00	550.412,29 D
21/01/2019	008810001000012002REF.NF. 4263 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	552.302,29 D
21/01/2019	008810001000019002REF.NF. 74126 - WHITHE MARTINS		11				1.102,00	0,00	553.404,29 D
28/01/2019	008810001000043002REF.NF. 4286 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	555.294,29 D
31/01/2019	000001001000006005PROVISAO NOVATS	20720	11				5.000,00	0,00	560.294,29 D
31/01/2019	000001001000006016PROVISAO BIOMEDICA	20720	11				11.100,00	0,00	571.394,29 D
31/01/2019	000001001000006017PROVISAO ALFEMA	20720	11				3.000,00	0,00	574.394,29 D
31/01/2019	000001001000006018PROVISAO PROMED	20720	11				6.200,00	0,00	580.594,29 D
31/01/2019	008810001000028002REF.NF. 13 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				8.000,00	0,00	588.594,29 D
31/01/2019	008810001000041002REF.NF. 76 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	596.944,29 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							65.632,00	19.100,00	596.944,29 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40058	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	1.843.881,75 D			
31/01/2019	008850001000049001VLR REF.NDI 01/2019 - INDSH - SEDE ADM	20481	11				162.500,00	0,00	2.006.381,75 D
Totais da Conta ==>							162.500,00	0,00	2.006.381,75 D
CONTA	DESCRICAO								
411010109	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40224	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA				SALDO ANTERIOR:	79.308,09 D			
31/01/2019	008850001000007001VLR REF.NDI 1/2019E - INDSH - CSA - BDC	21307	11				7.184,45	0,00	86.492,54 D
Totais da Conta ==>							7.184,45	0,00	86.492,54 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40227	- (-) RATEIO DESP LOCACAO - LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	38.399,31 C			
31/01/2019	008850001000054001VLR REF.NDI 1-19A HGT - REEMB LAB	10411	11				0,00	185,73	38.585,04 C
31/01/2019	008850001000057001VLR REF.NDI 1/2019A HRM - REEM LAB	10411	11				0,00	2.692,18	41.277,22 C
31/01/2019	008850001000060001VLR REF.NDI 1-2019A HRPL - REEMB LAB	10411	11				0,00	2.535,60	43.812,82 C
31/01/2019	008850001000063001VLR REF.NDI 1/19A UNC - REEMB LAB	10411	11				0,00	121,43	43.934,25 C
Totais da Conta ==>							0,00	5.534,94	43.934,25 C
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40029	- ASSOCIACAO DE CLASSE				SALDO ANTERIOR:	5.570,41 D			
03/01/2019	008850001000004001VLR REF.BOL 1/2019C - CRA-PA	20123	11				291,08	0,00	5.861,49 D
03/01/2019	008850001000005001VLR REF.BOL 1/2019D - CRA-PA	20123	11				113,05	0,00	5.974,54 D
03/01/2019	008850001000006001VLR REF.BOL 190033859 - CRF PA	20057	11				754,29	0,00	6.728,83 D
08/01/2019	008850001000001001VLR REF.BOL 2296 - CRM - PA	20123	11				885,00	0,00	7.613,83 D
17/01/2019	008850001000001001VLR REF.BOL 01/2019 - CONS REG DE BIOMED	20050	11				515,00	0,00	8.128,83 D
17/01/2019	IC								
17/01/2019	008850001000002001VLR REF.BOL 190036734 - CRF PA	20057	11				290,46	0,00	8.419,29 D
Totais da Conta ==>							2.848,88	0,00	8.419,29 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40030	- TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.105,13 D			
10/01/2019	008850001000003001REF. - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - T	10298	11				23,10	0,00	2.128,23 D
10/01/2019	AXA P/ EMISSAO GUIA ISS								
Totais da Conta ==>							23,10	0,00	2.128,23 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40056	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	26.168,62 D			
02/01/2019	008850001000015001REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	10298	11				1.048,00	0,00	27.216,62 D
02/01/2019	BANC. 02/01/2018								
04/01/2019	008850001000027001REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	10298	11				30,00	0,00	27.246,62 D
04/01/2019	BANC. 04/01/2018								
07/01/2019	008850001000015001REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	10298	11				10,00	0,00	27.256,62 D
07/01/2019	BANC. 07/01/2019								
08/01/2019	008850001000016001REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	10298	11				60,00	0,00	27.316,62 D
08/01/2019	BANC. 08/01/2018								
11/01/2019	008850001000001001REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	10298	11				3,00	0,00	27.319,62 D
11/01/2019	BANC.11/01/2019								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/01/2019	008850001000009001REF.160119 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO	10298	11				20,00	0,00	27.339,62 D
16/01/2019	AL								
17/01/2019	008850001000022001REF.170119 - BNPARA - TARIFA DOCELETRON	10131	11				2,00	0,00	27.341,62 D
17/01/2019	ICO								
18/01/2019	008850001000002001REF.180119 - BNPARA - TARIFA TED PESSOA	10298	11				10,00	0,00	27.351,62 D
18/01/2019	L								
25/01/2019	008850001000044001REF.250119 - BNPARA - TARIFAS TED PESSO	10298	11				231,80	0,00	27.583,42 D
29/01/2019	008850001000011001REF.290119 - BNPARA - TARIFA MANUT CC/D	10124	11				47,00	0,00	27.630,42 D
29/01/2019	OC ELETRONICO								
30/01/2019	008850001000034001REF.300119 - BNPARA - TARIFA FOLHA/TED	10298	11				117,00	0,00	27.747,42 D
30/01/2019	PESSOAL								
31/01/2019	008850001000036001REF.310119 - BNPARA - TARIFAS TED PESSO	10298	11				25,00	0,00	27.772,42 D
31/01/2019	AL/SAQUE PRESENCIAL								
31/01/2019	008850001000051001REF.20119 - BNPARA - TARIFA MANUT CONTA	10131	11				45,00	0,00	27.817,42 D
31/01/2019	ATI								
Totais da Conta ==>							1.648,00	0,00	27.817,42 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40072	- IOF					SALDO ANTERIOR:	8.208,31 D		
02/01/2019	008850001000017001REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/	10120	11				601,37	0,00	8.810,28 D
02/01/2019	REND APLIC FINANC								
04/01/2019	008850001000038001REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/	10120	11				99,44	0,00	8.909,72 D
04/01/2019	REND APLIC FINANC								
31/01/2019	008850001000041001REF.002119 - BANPARA - IOF S/ APLICACAO	10120	11				21,19	0,00	8.930,91 D
31/01/2019	FINANCEIRA								
Totais da Conta ==>							722,60	0,00	8.930,91 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40150	- MULTAS					SALDO ANTERIOR:	17.488,47 D		
02/01/2019	008850001000012002MULTA PGTO.INS 2838 - INSS	10298	11				21,86	0,00	17.510,33 D
02/01/2019	008850001000013002MULTA PGTO.INS 41143 - INSS	10298	11				6,15	0,00	17.516,48 D
16/01/2019	008850001000004002MULTA PGTO.NF 3220 - HOSPDROGAS CO	10298	11				39,58	0,00	17.556,06 D
16/01/2019	008850001000005002MULTA PGTO.NF 3245 - HOSPDROGAS CO	10298	11				14,79	0,00	17.570,85 D
17/01/2019	008850001000006002MULTA PGTO.NF 1030197 - CIRURGICA FER	10298	11				3,30	0,00	17.574,15 D
24/01/2019	008850001000007002MULTA PGTO.NF 94090 - NOVAFARMA	10298	11				103,12	0,00	17.677,27 D
24/01/2019	008850001000011002MULTA PGTO.NF 257970 - HOSPFAR	10298	11				21,20	0,00	17.698,47 D
24/01/2019	008850001000013002MULTA PGTO.NF 140793 - ANTIBIOTICOS	10298	11				384,58	0,00	18.083,05 D
24/01/2019	008850001000015002MULTA PGTO.NF 139594 - ANTIBIOTICOS	10298	11				49,20	0,00	18.132,25 D
24/01/2019	008850001000025002MULTA PGTO.NF 15418 - WHITHE MARTIN	10298	11				0,69	0,00	18.132,94 D
24/01/2019	008850001000026002MULTA PGTO.NF 15445 - WHITHE MARTIN	10298	11				7,81	0,00	18.140,75 D
24/01/2019	008850001000027002MULTA PGTO.NF 5730 - WHITHE MARTIN	10298	11				72,83	0,00	18.213,58 D
24/01/2019	008850001000028002MULTA PGTO.NF 131578 - WHITHE MARTIN	10298	11				13,96	0,00	18.227,54 D
24/01/2019	008850001000029002MULTA PGTO.NF 15460 - WHITHE MARTIN	10298	11				7,48	0,00	18.235,02 D
24/01/2019	008850001000030002MULTA PGTO.NF 15483 - WHITHE MARTIN	10298	11				0,61	0,00	18.235,63 D
24/01/2019	008850001000031002MULTA PGTO.NF 318 - WHITHE MARTIN	10298	11				66,83	0,00	18.302,46 D
24/01/2019	008850001000033002MULTA PGTO.NF 333 - WHITHE MARTIN	10298	11				53,84	0,00	18.356,30 D
24/01/2019	008850001000034002MULTA PGTO.NF 1242 - WHITHE MARTIN	10298	11				6,54	0,00	18.362,84 D
25/01/2019	008850001000006002MULTA PGTO.NF 258213 - HOSPFAR	10298	11				41,55	0,00	18.404,39 D
25/01/2019	008850001000007002MULTA PGTO.NF 254396 - HOSPFAR	10298	11				24,36	0,00	18.428,75 D
25/01/2019	008850001000008002MULTA PGTO.NF 31298 - ALFAMED	10298	11				7,00	0,00	18.435,75 D
25/01/2019	008850001000009002MULTA PGTO.NF 31299 - ALFAMED	10298	11				7,00	0,00	18.442,75 D
25/01/2019	008850001000010002MULTA PGTO.NF 31316 - ALFAMED	10298	11				7,00	0,00	18.449,75 D
25/01/2019	008850001000011002MULTA PGTO.NF 31317 - ALFAMED	10298	11				7,00	0,00	18.456,75 D
29/01/2019	008850001000007002MULTA PGTO.NF 250543 - SUPERMED	10298	11				19,74	0,00	18.476,49 D
29/01/2019	008850001000008002MULTA PGTO.NF 250020 - SUPERMED	10298	11				79,84	0,00	18.556,33 D
29/01/2019	008850001000009002MULTA PGTO.NF 252707 - SUPERMED	10298	11				14,25	0,00	18.570,58 D
29/01/2019	008850001000010002MULTA PGTO.NF 243109 - SUPERMED	10298	11				17,55	0,00	18.588,13 D
30/01/2019	008850001000003002MULTA PGTO.NF 40032 - NATAN	10298	11				6,00	0,00	18.594,13 D
30/01/2019	008850001000004002MULTA PGTO.NF 40074 - NATAN	10298	11				6,00	0,00	18.600,13 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/01/2019	008850001000010002MULTA PGTO.NF 2205919 - CRISTALIA	10298	11				5,22	0,00	18.605,35 D
30/01/2019	008850001000011002MULTA PGTO.NF 2206337 - CRISTALIA	10298	11				12,47	0,00	18.617,82 D
30/01/2019	008850001000012002MULTA PGTO.NF 2206985 - CRISTALIA	10298	11				8,87	0,00	18.626,69 D
30/01/2019	008850001000013002MULTA PGTO.NF 2207843 - CRISTALIA	10298	11				0,67	0,00	18.627,36 D
30/01/2019	008850001000014002MULTA PGTO.NF 603259 - MACROMED	10298	11				36,96	0,00	18.664,32 D
30/01/2019	008850001000015002MULTA PGTO.NF 102825 - PLAST LABOR	10298	11				167,30	0,00	18.831,62 D
30/01/2019	008850001000016002MULTA PGTO.NF 7265 - ALMEIDA COM M	10298	11				1,10	0,00	18.832,72 D
31/01/2019	008850001000016002MULTA PGTO.NF 3829 - WHITHE MARTIN	10298	11				12,14	0,00	18.844,86 D
Totais da Conta ==>							1.356,39	0,00	18.844,86 D

CONTA DESCRICAO
481010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 40128 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL — SALDO ANTERIOR: 2.853.457,90 D

31/01/2019	000001001000003001REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 01/2019	20199	11				238.685,70	0,00	3.092.143,60 D
Totais da Conta ==>							238.685,70	0,00	3.092.143,60 D

CONTA DESCRICAO
481010130 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 40129 - COFINS - RENUNCIA FISCAL — SALDO ANTERIOR: 1.123.808,18 D

31/01/2019	000001001000002003REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 01/2019	20761	11				99.000,00	0,00	1.222.808,18 D
Totais da Conta ==>							99.000,00	0,00	1.222.808,18 D

TOTAL GERAL ==>	17.079.078,75	17.079.078,75

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – JANEIRO/2019

HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

GOVERNO DO PARÁ FOR TODO O PARÁ

FLUXO DE CAIXA	jan/19
7. ATIVIDADES FINANCEIRAS	
7.1. FLUXO DE CAIXA	
7.1.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	2.791.813,69
7.1.1.1. Contrato de Gestão	-
7.1.1.2. Outras	**2.791.813,69**
Sub-Total (1)	
7.1.2. ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS	-
7.1.2.1. Financeiras	-
7.1.2.2. Doações e Subvenções	-
7.1.2.3. Transferências	-
7.1.2.4. Empréstimos	-
7.1.2.5. Devoluções Bancárias	-
7.1.2.6. Outras	-
Sub-Total (2)	**2.791.813,69**
T o t a l d e Entradas (1+2)	
7.1.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	602.811,53
7.1.3.1. Pessoal Próprio	271.824,12
7.1.3.2. Encargos Sociais	29.375,60
7.1.3.3. Benefícios a funcionários	275.646,24
7.1.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	
7.1.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	730.581,66
7.1.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	
7.1.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	14.642,60
7.1.3.8. Gases Medicinais	388.071,59
7.1.3.9. Materiais e Medicamentos	38.618,78
7.1.3.10. Gêneros Alimentícios	1.931,78
7.1.3.11. Telefone	-
7.1.3.12. Água	67.385,84
7.1.3.13. Energia Elétrica	25.671,70
7.1.3.14. Aluguéis	184.622,71
7.1.3.15. Reembolso de Despesas Compartilhadas (RDC)	
7.1.3.16. Outras	**2.631.184,15**
Sub-Total (3)	
7.1.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	-
7.1.4.1. Doações	

7.1.4.2. Financeiras	-
7.1.4.3. Imobilizado	-
7.1.4.4. Reformas	-
7.1.4.5. Transferências	-
7.1.4.6. Empréstimos	-
7.1.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	-
Total de saídas (3+4)	**2.631.184,15**
Saldo do mês (1+2-3-4)	**160.629,54**
7.1.5 - RESUMO	
7.1.5.1. Total de Entradas (1+2)	**2.791.813,69**
7.1.5.2. Total de Saídas (3+4)	**2.631.184,15**
Saldo do Mês (1+2-3-4)	**160.629,54**
7.1.5.3. Saldo do Mês Anterior	-
Saldo Atual	**160.629,54**
7.2. DÉBITOS VENCIDOS - ACUMULADOS	
7.2.1. Fornecedores	-
7.2.2. Encargos Sociais	-
7.2.3. Impostos	-
7.2.4. Reembolso de Despesas Compartilhadas (RDC)	-
7.2.5. Outros (especificar)	-
SOMA DOS DÉBITOS VENCIDOS	-
7.3. CRÉDITOS EM ATRASO	
7.3.1. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Custeio	-
7.3.2. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Investimento	-
SOMA DOS CRÉDITOS EM ATRASO	-

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201901 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2019-31/01/2019 Dt Pagto: 05/02/2019

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8486,00	587.655,77 00	401	INSS	2892,00	62.922,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	760.532,40
029	DSR HE./OUT.AD	662,69	7.938,03 00	402	INSS FERIAS	484,00	10.674,74 00	702	BAS.INSS ACIMA	67.783,79
038	INSALUB MEDIA	31292,00	36.397,41 00	403	INSS 13o SALAR	24,00	46,49 00	703	BAS.INSS 13LIM	581,36
040	ANUENIO	6400,00	4.366,69 00	420	IMP.RENDA	1292,50	18.419,23 00	707	BAS.INSS OUTRA	27.081,07
050	AUX.MATERNIDAD	60,00	3.857,11 00	422	IR FERIAS	330,00	12.069,92 00	715	INSS OUTRAS EM	2.394,79
051	AUX.DOENCA	77,00	3.817,06 00	441	ATRASOS	561,96	6.690,96 00	725	BASE IR SALARI	633.166,22
054	SALARIO FAMILI	8,00	262,40 00	441	ATRASOS	15,14	156,54 00	727	BASE IR FERIAS	115.666,32
057	MEDIA AUX MATE	60,00	55,99 00	443	FALTAS	351,29	3.659,73 00	728	BASE IR 13o	996,67
058	ATS MATERNIDAD	60,00	38,57 00	445	DESCONTO DSR	226,64	2.454,57 00	729	BASE IR MES AN	739.178,89
072	INSAL.MAXIMA	749,00	3.552,38 00	445	DESCONTO DSR	6,00	62,99 00	730	DIF.BASE IR FE	224,14
074	ADIC.NOTURNO 2	1136,12	3.911,11 00	446	FALTA 1/2 FERI	44,71	493,19 00	732	BASE IRRF FER	131.767,25
074	ADIC.NOTURNO 2	7699,74	13.024,67 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	626,97 00	736	DESC.IR MES AN	30.126,85
094	INSAL MATERN	60,00	399,20 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	105.532,01 00	741	ATS MES	5.321,66
100	INSUF.SALDO	0,00	1.587,35 00	471	FER.PAGAS MES	198,00	5.561,57 00	742	ADIC DE INSAL	45.786,60
106	REEMB.FALTAS	46,00	483,49 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.708,48 00	745	BASE FGTS	824.479,43
110	HORA EXTRA 50%	783,35	16.627,47 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	39,25 00	746	BASE FGTS 13o	119,56
110	HORA EXTRA 50%	5,46	83,25 00	530	PENS.ALIMENTIC	45,00	1.015,67 00	747	BASE FGTS RESC	10.132,87
115	HORA EXTRA 100	865,57	19.272,81 00	535	P. ALIMENTICIA	25,00	20,76 00	755	FGTS	65.958,24
121	REEMB.DSR	24,00	277,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	56,00	756,54 00	756	FGTS 13o SALAR	9,56
140	H.E INTERJ 50%	46,30	662,83 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	17.106,99 00	757	FGTS DEPOSITAD	5.510,28
200	FERIAS	856,00	85.843,54 00	590	SAIDA EXPEDIEN	7,07	82,92 00	759	FGTS QUITACAO	810,62
201	1/3 FERIAS	0,00	32.941,81 00	591	SAIDA ANTECIPA	96,70	1.190,16 00	760	FGTS ARTIGO 22	2.557,93
202	AB.PECUNIARIO	10,00	1.145,57 00					761	FGTS 13o RESCI	73,88
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	483,90 00					765	FGTS 10% RESCI	639,47
204	MED.FER.VALOR	826,00	3.413,84 00					775	BASE FGTS 13 R	923,60
205	MED.FER.HORAS	826,00	4.871,31 00					777	BASE PIS EMPRE	835.735,43
220	DIF.FERIAS	11,00	3,21 00					815	INSS EMPRESA	165.779,50
220	DIF.FERIAS	521,00	239,16 00					816	TERCEIROS	48.076,00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,24 00					817	ACID.TRABALHO	16.578,00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	88,65 00					820	VL AFAST DOEN	10.620,38
225	DIF.MED.HORAS	521,00	13,83 00					826	PIS EMPRESA	8.357,40
225	DIF.MED.HORAS	9,00	0,21 00					930	DED.INSS SALAR	62.922,62
242	ATS FERIAS MES	856,00	765,23 00					931	DED.INSS FERIA	10.051,10
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.931,52 00					932	DED.INSS 13o	46,49
258	ATS ABONO MES	10,00	5,73 00					933	DED.DEP.IR	30.144,81
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	228,26 00					934	DED.DEP.FERIAS	4.360,57
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	72,15 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
290	DIF MED VLR FE	7,00	0,26 00					990	BASE SALARIO M	754.659,70
290	DIF MED VLR FE	460,00	12,96 00					999	LIQUIDO A RECE	595.826,16
300	SALDO SALARIO	81,00	5.579,58 00							
303	AVISO PREVIO I	66,00	5.870,14 00							
305	MED.AV.PREVIO	66,00	425,97 00							
306	13o SAL.RESCIS	3,36	558,04 00							
307	13o SAL.A.PREV	2,24	456,63 00							
308	MED.13o.RESCIS	2,24	23,32 00							

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201901 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2019-31/01/2019 Dt Pagto: 05/02/2019

309	MED.13o.AV.PRE	1,12	5,17	001				
321	FERIAS PROPORC	14,36	3.010,22	001				
322	FERIAS AV.PREV	2,24	456,63	001				
324	MED.FER.PROPOR	14,36	291,97	001				
325	MED.FER.A.PREV	2,24	35,33	001				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	163,99	001				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.100,73	001				
340	DIFERENCA DISS	0,00	869,72	001				
379	DEVOL DESC IND	0,00	152,90	001				
A29	SOBREAVISO	439,00	2.979,23	001				
B05	GRATIFICACAO F	0,00	2.806,09	001				
TOTAIS ->		64138,39	863.118,46		6656,01	267.292,30	SALARIO LIQ.	595.826,16

Sit.Normal: 00260 Admitidos: 00002 Afastados: 00017 Demitidos:00004
Ferias: 00047 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00328

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201901 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2019-31/01/2019 Dt Pagto: 05/02/2019

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	180,00	2.994,00 00	401	INSS	56,00	245,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.707,08
029	DSR HE./OUT.AD	1,42	7,08 00	402	INSS FERIAS	8,00	50,58 00	725 BASE IR SALARI	2.788,25
110	HORA EXTRA 50%	6,39	47,82 00	441	ATRASOS	2,38	11,99 00	727 BASE IR FERIAS	581,77
200	FERIAS	30,00	468,50 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	581,77 00	729 BASE IR MES AN	3.029,73
201	1/3 FERIAS	0,00	158,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	179,64 00	730 DIF.BASE IR FE	41,17
204	MED.FER.VALOR	30,00	0,95 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,69	3,45 00	732 BASE IRRF FER	632,35
205	MED.FER.HORAS	30,00	4,81 00					745 BASE FGTS	3.707,08
220	DIF.FERIAS	30,00	30,50 00					755 FGTS	74,14
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	10,29 00					777 BASE FIS EMPRE	3.707,02
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,32 00					815 INSS EMPRESA	741,42
290	DIF MED VLR FE	30,00	0,06 00					816 TERCEIROS	215,01
								817 ACID.TRABALHO	74,14
								826 PIS EMPRESA	37,07
								930 DED.INSS SALAR	245,96
								931 DED.INSS FERIA	50,58
								990 BASE SALARIO M	3.493,00
								999 LIQUIDO A RECE	2.649,13
TOTAIS ->		367,81	3.722,42			67,07	1.073,29	SALARIO LIQ.	2.649,13

Sit.Normal: 00006 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00007

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201901 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2019-31/01/2019 Dt Pagto: 05/02/2019

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PG	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PG	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8666,00	590.649,77 00	401	INSS	2948,00	63.168,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	764.239,48
029	DSR HE./OUT.AD	664,11	7.945,11 00	402	INSS FERIAS	492,00	10.725,32 00	702	BAS.INSS ACIMA	67.783,79
038	INSALUB MEDIA	31282,00	36.397,41 00	403	INSS 13o SALAR	24,00	46,49 00	703	BAS.INSS 13LIM	581,36
040	ANUENIO	6400,00	4.366,69 00	420	IMP.RENDA	1292,50	18.419,23 00	707	BAS.INSS OUTRA	27.081,07
050	AUX.MATERNIDAD	60,00	3.857,11 00	422	IR FERIAS	330,00	12.069,92 00	715	INSS OUTRAS EM	2.384,79
051	AUX.DOENCA	77,00	3.817,06 00	441	ATRASOS	15,14	156,54 00	725	BASE IR SALARI	635.954,47
054	SALARIO FAMILI	8,00	262,40 00	441	ATRASOS	564,34	6.702,85 00	727	BASE IR FERIAS	116.248,09
057	MEDIA AUX MATE	60,00	55,99 00	443	FALTAS	351,29	3.659,73 00	728	BASE IR 13o	996,67
058	ATS MATERNIDAD	60,00	38,97 00	445	DESCONTO DSR	6,00	62,99 00	729	BASE IR MES AN	742.199,62
072	INSAL.MAXIMA	749,00	3.552,38 00	445	DESCONTO DSR	226,64	2.454,57 00	730	DIF.BASE IR FE	265,31
074	ADIC.NOTURNO 2	7695,74	13.024,67 00	446	FALTA 1/2 PERI	44,71	493,19 00	732	BASE IRRF FER	132.399,60
074	ADIC.NOTURNO 2	1136,12	3.911,11 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	626,97 00	736	DESC.IR MES AN	30.126,85
094	INSAL MATERN	60,00	399,20 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	106.113,78 00	741	ATS MES	5.321,66
100	INSUF.SALDO	0,00	1.587,35 00	471	FER.PAGAS MES	198,00	5.561,57 00	742	ADIC DE INSAL	45.786,60
106	REEMB.FALTAS	46,00	483,49 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.700,48 00	745	BASE FGTS	928.186,51
110	HORA EXTRA 50%	5,46	83,25 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	39,25 00	746	BASE FGTS 13o	119,56
110	HORA EXTRA 50%	789,74	16.675,29 00	530	PENS.ALIMENTIC	45,00	1.015,67 00	747	BASE FGTS RESC	10.132,87
115	HORA EXTRA 100	865,57	19.272,81 00	535	P. ALIMENTICIA	25,00	20,76 00	755	FGTS	66.032,38
121	REEMB.DSR	24,00	277,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	56,00	756,54 00	756	FGTS 13o SALAR	9,56
140	H.E INTERJ 50%	46,30	662,83 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	17.286,63 00	757	FGTS DEPOSITAD	5.510,28
200	FERIAS	886,00	86.312,04 00	590	SAIDA EXPEDIEN	7,07	82,92 00	759	FGTS QUITACAO	810,62
201	1/3 FERIAS	0,00	33.099,90 00	591	SAIDA ANTECIPA	97,39	1.193,61 00	760	FGTS ARTIGO 22	2.557,93
202	AB.PECUNIARIO	10,00	1.145,57 00					761	FGTS 13o RESCI	73,88
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	483,90 00					765	FGTS 10% RESCI	639,47
204	MED.FER.VALOR	856,00	3.414,79 00					775	BASE FGTS 13 R	923,60
205	MED.FER.HORAS	856,00	4.876,12 00					777	BASE PIS EMPRE	839.442,45
220	DIF.FERIAS	521,00	239,16 00					815	INSS EMPRESA	166.520,92
220	DIF.FERIAS	41,00	33,71 00					816	TERCEIROS	48.291,01
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	88,65 00					817	ACID.TRABALHO	16.852,14
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	11,53 00					820	VL AFAST DOEN	10.620,38
225	DIF.MED.HORAS	9,00	0,21 00					826	PIS EMPRESA	8.394,47
225	DIF.MED.HORAS	551,00	14,15 00					930	DED.INSS SALAR	63.168,58
242	ATS FERIAS MES	856,00	765,23 00					931	DED.INSS FERIA	10.101,68
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.931,52 00					932	DED.INSS 13o	46,49
258	ATS ABONO MES	10,00	5,73 00					933	DED.DEP.IR	30.144,81
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	228,26 00					934	DED.DEP.FERIAS	4.360,57
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	72,15 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
290	DIF MED VLR FE	460,00	12,96 00					990	BASE SALARIO M	758.152,70
290	DIF MED VLR FE	37,00	0,32 00					999	LIQUIDO A RECE	598.475,29
300	SALDO SALARIO	81,00	5.579,58 00							
303	AVISO PREVIO I	66,00	5.870,14 00							
305	MED.AV.PREVIO	66,00	425,97 00							
306	13o SAL.RESCIS	3,36	558,04 00							
307	13o SAL.A.PREV	2,24	456,63 00							
308	MED.13o.RESCIS	2,24	23,32 00							

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201901 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2019-31/01/2019 Dt Pagto: 05/02/2019

309	MED.13o.AV.PRE	1,12	5,17	001				
321	FERIAS PROPORC	14,36	3.010,22	001				
322	FERIAS AV.PREV	2,24	456,63	001				
324	MED.FER.PROPOR	14,36	291,97	001				
325	MED.FER.A.PREV	2,24	35,33	001				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	163,99	001				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.100,73	001				
340	DIFERENCA DISS	0,00	868,72	001				
379	DEVOL DESC IND	0,00	152,90	001				
A29	SOBREAVISO	439,00	2.979,23	001				
B05	GRATIFICACAO F	0,00	2.806,09	001				
TOTAIS ->		64506,20	866.840,88		6723,08	268.365,59	SALARIO LIQ.	598.475,29

Sit.Normal: 00266 Admitidos: 00002 Afastados: 00017 Demitidos:00004
Ferias: 00048 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00335

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:17
Código de Barras	85840001002-2 11780179190-2 10762405082-7 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 100.211,78 (Cem Mil Duzentos e Onze Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	04/01/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Comp 12/2018
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822118287805795

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636826455573451242 | Data: quarta-feira, 9 de janeiro de 2019 | Hora: 16:53

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2019 - 15:52:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.252.647.25	328	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
100.211,78	0,00	100.211,78

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

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

858400010022 117801791902 107624050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2019 - 15:52:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.252.647,25	328	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
100.211,78	0,00	100.211,78

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

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

858400010022 117801791902 107624050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

José Reginaldo P. N. Júnior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:17
Código de Barras	85870000000-6 96310179190-4 10762405002-9 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 96,31 (Noventa e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento	04/01/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Menor Aprendiz 12/2018
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822118535773237

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636826455573451242 | Data: quarta-feira, 9 de janeiro de 2019 | Hora: 16:54

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2019 - 15:52:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393600
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.815,55	7	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	12/2018	07/01/2019

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
96,31	0,00	96,31

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

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

858700000006 963101791904 107624050029 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2019 - 15:52:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393600
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.815,55	7	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
96,31	0,00	96,31

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

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

858700000006 963101791904 107624050029 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

José Reginaldo P. V. Júnior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Joan Bitar
INDSH

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

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

▸ Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:18
Código de Barras	85830000053-0 78280179190-0 10762467082-5 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 5.378,28 (Cinco Mil Trezentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data do pagamento	04/01/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Dissidio 12/2018
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822118802491685

Encerrar Sessão | Versão para impressão

▸ SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636826455573451242 | Data: quarta-feira, 9 de janeiro de 2019 | Hora: 16:53

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2019 - 13:38:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	67.228,59	277	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
650	017980-9	23.453.830/0015-75	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.378,28	0,00	5.378,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858300000530 782801791900 107624670825 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2019 - 13:38:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	67.228,59	277	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
650	017980-9	23.453.830/0015-75	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.378,28	0,00	5.378,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858300000530 782801791900 107624670825 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

José Reginaldo P. [illegible] Júnior
Analista de Departam[illegible]
Hospital Jer[illegible]
INDSH





▸ Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

▸ Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368333894480211196
Data da Operação	17/01/2019 16:24
Código do Pagamento	2305
Competência	12/2018
Identificador	234538300-0157-5
Valor do INSS	R$ 71.985,09 (Setenta e Um Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Nove Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 71.985,09 (Setenta e Um Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Nove Centavos)
Descrição	INSS Fopag Comp 12/2018
Autenticação	636833390458334427

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636833307344346154 | Data: quinta-feira, 17 de janeiro de 2019 | Hora: 17:11

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 02/01/2019 HORA: 15:52:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS(+) 71.985,09

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 71.985,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800007193 | 850902702308 | 523453830006 | 157520181298

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 02/01/2019 HORA: 15:52:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS(+) 71.985,09

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 71.985,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800007193 | 850902702308 | 523453830006 | 157520181298



José Reginaldo P. N. Junior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

▸ Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368333805869355527
Data da Operação	17/01/2019 16:11
Código do Pagamento	2950
Competência	12/2018
Identificador	234538300-0157-5
Valor do INSS	R$ 6.333,39 (Seis Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Nove Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 6.333,39 (Seis Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	INSS Fopag Dif. Dissidio Comp 12/2018
Autenticação	636833382724748377

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636833307344346154 | Data: quinta-feira, 17 de janeiro de 2019 | Hora: 17:12

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 02/01/2019 HORA: 13:38:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2950

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS(+) 6.333,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.333,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000636	333902702950	023453830004	157520181298

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 02/01/2019 HORA: 13:38:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2950

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS(+) 6.333,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.333,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000636	333902702950	023453830004	157520181298

José Raginaldo R. N. Junior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

▸ Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363683340207692595l
Data da Operação	17/01/2019 16:47
Período de Apuração	31/12/2018
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	18/01/2019
Valor principal	R$ 65.414,38 (Sessenta e Cinco Mil Quatrocentos e Quatorze Reais e Trinta e Oito Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 65.414,38 (Sessenta e Cinco Mil Quatrocentos e Quatorze Reais e Trinta e Oito Centavos)
Descrição	IR Fopag Comp 12/2018
Autenticação	636833404647389208

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636833307344346154 | Data: quinta-feira, 17 de janeiro de 2019 | Hora: 17:13

1ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
	DARF válido para pagamento até 18/01/2019 Domicílio tributário informado: BELEM - PA **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07	VALOR PRINCIPAL	65.414,38
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	65.414,38
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.66.0427 02/01/2019 18:17:17

85680000654-1 14380064901-2 81234538300-2 00105618365-6



2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
	DARF válido para pagamento até 18/01/2019 Domicílio tributário informado: BELEM - PA **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07	VALOR PRINCIPAL	65.414,38
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	65.414,38
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.66.0427 02/01/2019 18:17:17

85680000654-1 14380064901-2 81234538300-2 00105618365-6



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

José Reinaldo P. Júnior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368443468629068888
Data da Operação	30/01/2019 08:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	22
Conta	5016040
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 749,66 (Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Sinthosp Comp 12/2018
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844348485871654

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636850672951216632 | Data: quarta-feira, 6 de fevereiro de 2019 | Hora: 17:08

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emissão : 02/01/2019

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

[X] Outros [ ] Tovts

Código :

Favorecido : SINTHOSP

Descrição do Evento : CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Dados Bancários: BOLETO

Vencimentos	1) Data : 10/01/2019	R$:	749,66
e	2) Data :	R$:	
Valores	3) Data :	R$:	
	4) Data :	R$:	

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

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
José Reginaldo P. A. Junior Analista de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	José Reginaldo P. A. Junior Analista de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	Lana Araújo Analista Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH	Rodrigo Fröhlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 2069862-3 Hospital Jean Bitar

02/01/19

---------- Forwarded message ---------
From: **SINTHOSP ENFERMAGEM** <sinthosp@sinthosp.com.br>
Date: ter, 28 de jan de 2019 às 16:40
Subject: Re: RES: Fwd: BOLETO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
To: Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>

SEGUE A CONTA ABAIXO;

CNPJ: 04.569.224/0001-70

AGÊNCIA: 0022

OPERAÇÃO: 003

CONTA CORRENTE: 501604-0

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Em 18/12/2018 16:31, Financeiro - HJB escreveu:
Favor informar dados bancários para TED.

De: SINTHOSP <sinthosp@sinthosp.com.br>
Enviada em: terça-feira, 18 de dezembro de 2018 15:14
Para: 'financeiro hjb' <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Assunto: RES: Fwd: BOLETO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Tem até 120 dias para realizar o pagamento.

Av. Alcindo Cacela, 2564 - Cremação
CEP: 66045-090
(91) 3249-4994 / (91) 32596957

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368333894480211 96
Data da Operação	17/01/2019 16:23
Período de Apuração	31/12/2018
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	18/01/2019
Valor principal	R$ 23.141,79 (Vinte e Três Mil Cento e Quarenta e Um Reais e Setenta e Nove Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 23.141,79 (Vinte e Três Mil Cento e Quarenta e Um Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	IR S/ NFS Comp 12/2018
Autenticação	636833390151146534

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636833307344346154 | Data: quinta-feira, 17 de janeiro de 2019 | Hora: 17:14

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	23.141,79
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23.141,79

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB 12.2018

IRRF S/NFS 12.2018

DARF válido para pagamento até 18/01/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85630000231-3 41790064901-9 81234538300-2 00117088365-4

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

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	23.141,79
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23.141,79

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB 12.2018

IRRF S/NFS 12.2018

DARF válido para pagamento até 18/01/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85630000231-3 41790064901-9 81234538300-2 00117088365-4

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

cortar nesta linha

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





Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368334020769259 51
Data da Operação	17/01/2019 16:48
Período de Apuração	31/12/2018
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	18/01/2019
Valor principal	R$ 76.619,46 (Setenta e Seis Mil Seiscentos e Dezenove Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 76.619,46 (Setenta e Seis Mil Seiscentos e Dezenove Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Descrição	Pcc Comp 12/2018
Autenticação	636833405140825755

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636833307344346154 | Data: quinta-feira, 17 de janeiro de 2019 | Hora: 17:01

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB 12.2018	
PCC S/NFS 12.2018 **DARF válido para pagamento até 18/01/2019** Domicílio tributário do contribuinte: BELEM **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.37.56.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	76.619,46
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	76.619,46

85640000766-7 19460064901-7 81234538300-2 00159528365-4

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

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB 12.2018	
PCC S/NFS 12.2018 **DARF válido para pagamento até 18/01/2019** Domicílio tributário do contribuinte: BELEM **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.37.56.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	76.619,46
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	76.619,46

85640000766-7 19460064901-7 81234538300-2 00159528365-4

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

cortar nesta linha

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





Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento do GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368334020769259 51
Data da Operação	17/01/2019 16:49
Código do Pagamento	2631
Competência	12/2018
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 277,10 (Duzentos e Setenta e Sete Reais e Dez Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 277,10 (Duzentos e Setenta e Sete Reais e Dez Centavos)
Descrição	INSS S/NF Preserve Comp 12/2018
Autenticação	636833405623791540

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636833307344346154 | Data: quinta-feira, 17 de janeiro de 2019 | Hora: 17:03

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	277,10
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	277,10

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

TOME-ACU PA
CEP 68680-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/01/2019

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	277,10
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	277,10

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

TOME-ACU PA
CEP 68680-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/01/2019

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE





Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368334020769259 51
Data da Operação	17/01/2019 16:48
Código do Pagamento	2631
Competência	12/2018
Identificador	927532680-0160-7
Valor do INSS	R$ 116,33 (Cento e Dezesseis Reais e Trinta e Três Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 116,33 (Cento e Dezesseis Reais e Trinta e Três Centavos)
Descrição	INSS S/NF Stemac Comp 12/2018
Autenticação	636833405393949561

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0016-07
6 - VALOR DO INSS	116,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	116,33

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/01/2019

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0016-07
6 - VALOR DO INSS	116,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	116,33

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/01/2019

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936826464942212765
Data da Operação	09/01/2019 16:07
Código de Barras	81660000148-0 21250511201-2 90110791901-0 00000906644-0
Valor do pagamento	R$ 14.821,25 (Quatorze Mil Oitocentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data do pagamento	09/01/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pgto ISS 12/2018
Data da operação	09/01/2019
Autenticação	636826468569073763

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636826455573451242 | Data: quarta-feira, 9 de janeiro de 2019 | Hora: 16:48

Prefeitura Municipal de Belém - PA

Secretaria Municipal de Finanças

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DAM VIA BANCO

Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75
Endereço CONEGO JERONIMO PIMENTEL						Telefone (91) 8014
Bairro UMARIZAL						CEP 66055-000
Cidade / Estado BELÉM						Versão / Segurança BEL/01/RMQ
Inscrição Municipal 267782-1	Mês/Ano 12/2018	Vencimento 10/01/2019	ValorISS 14.821,25	Vlr Atualizado 14.821,25	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 14.821,25
Receita ISSQN RETIDO NA FONTE				NºGuia 906644	Alíquota	Mov. Econômico 296.425,16

Observações

Guia 906644 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):

DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA: 130
PRESERVE COLETORA DE RISIDUOS LTDA: 2942
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 7272
CIRCULO ENGENHARIA LTDA: 247, 248
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Pagável na rede autorizada

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

Não receber após	10/01/2019	Valor do documento	14.821,25

81660000148-0 21250511201-2 90110791901-0 00000906644-0

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Belém - PA

Secretaria Municipal de Finanças

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DAM VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75
Endereço CONEGO JERONIMO PIMENTEL						Telefone (91) 8014
Bairro UMARIZAL						CEP 66055-000
Cidade / Estado BELÉM						Versão / Segurança BEL/01/RMQ
Inscrição Municipal 267782-1	Mês/Ano 12/2018	Vencimento 10/01/2019	ValorISS 14.821,25	Vlr Atualizado 14.821,25	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 14.821,25
Receita ISSQN RETIDO NA FONTE				NºGuia 906644	Alíquota	Mov. Econômico 296.425,16

Observações

Guia 906644 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):

DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA: 130
PRESERVE COLETORA DE RISIDUOS LTDA: 2942
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 7272
CIRCULO ENGENHARIA LTDA: 247, 248
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Pagável na rede autorizada

Não receber após	10/01/2019	Valor do documento	14.821,25

81660000148-0 21250511201-2 90110791901-0 00000906644-0

Autenticação Mecânica

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

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368273306621505 32
Data da Operação	10/01/2019 16:05
Código de Barras	81680000000-1 23100511201-7 90110785267-4 78212180000-0
Valor do pagamento	R$ 23,10 (Vinte e Três Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	10/01/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pgto Taxa ISS 12/2018
Data da operação	10/01/2019
Autenticação	636827331132152008

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827305282090336 | Data: quinta-feira, 10 de janeiro de 2019 | Hora: 16:46

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

ISSQN — VIA BANCO

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	Telefone: (91) 8014
Bairro: BAIRRO UMARIZAL	CEP: 66055-000
Cidade / Estado: BELÉM/PA	Versão / Segurança: BEL/01/QNV

Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	ValorISS	Valor Atualizado
267782-1	12/2018	10/01/2019	0,00	23,10	23,10

Receita	Juros/Multa/Desc	Valor Total
5-ISSQN Sem Movimento	0,00	23,10

Pagável na rede autorizada

Observações
Correção: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00
Declaro que durante o presente mês de **12/2018** não houve receita tributável.

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

Não receber após	10/01/2019	Valor do documento	23,10

81680000000-1 23100511201-7 90110785267-4 78212180000-0

Autenticação Mecânica
Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

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

ISSQN — VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	Telefone: (91) 8014
Bairro: BAIRRO UMARIZAL	CEP: 66055-000
Cidade / Estado: BELÉM/PA	Versão / Segurança: BEL/01/QNV

Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	ValorISS	Valor Atualizado
267782-1	12/2018	10/01/2019	0,00	23,10	23,10

Receita	Juros/Multa/Desc	Valor Total
5-ISSQN Sem Movimento	0,00	23,10

Pagável na rede autorizada

Observações
Correção: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00
Declaro que durante o presente mês de **12/2018** não houve receita tributável.

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

Não receber após	10/01/2019	Valor do documento	23,10

81680000000-1 23100511201-7 90110785267-4 78212180000-0

Autenticação Mecânica

FINANCEIRO - HJB
09/01/19
C.C - 01033050-2007.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

Data Base: 31/01/2019

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13o	No Mes	57838,87	9640,47	0,00	67479,34	18757,63	5378,89	673,19	92289,05
	Atual	56893,62	9542,56	0,00	66436,18	18467,65	5295,45	662,77	90862,05
Valor Baixa	Rescis	945,25	97,91	0,00	1043,16	289,98	83,44	10,42	1427,00

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13o	No Mes	57838,87	9640,47	0,00	67479,34	18757,63	5378,89	673,19	92289,05
	Atual	56893,62	9542,56	0,00	66436,18	18467,65	5295,45	662,77	90862,05
Valor Baixa	Rescis	945,25	97,91	0,00	1043,16	289,98	83,44	10,42	1427,00

Data Base: 31/01/2019

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	218796,10	31282,34	83358,97	333437,41	92695,14	26484,21	3333,91	455950,67
Faltas	No Mes	25575,75	2890,66	9488,89	37955,30	9928,28	2869,11	360,10	51112,79
Saldo	Atual	160639,93	21300,82	60713,16	242853,91	67513,01	19265,58	2428,15	332060,65
Valor Baixa	Ferias	83731,92	12672,18	32134,70	128538,80	35110,41	10087,74	1265,86	175002,81
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	408479,78	68592,99	159024,30	636097,07	176833,31	50832,36	6359,41	870122,15
Faltas	No Mes	31621,01	9517,70	13712,80	54851,51	15248,77	4360,95	548,42	75009,65
Saldo	Atual	436752,35	77664,98	171472,39	685889,72	190675,74	54788,62	6857,27	938211,35
Valor Baixa	Rescis	3348,44	445,71	1264,71	5058,86	1406,34	404,69	50,56	6920,45
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	627275,88	99875,33	242382,27	969534,48	269528,45	77316,57	9693,32	1326072,82
Faltas	No Mes	57196,76	12408,36	23201,69	92806,81	25177,05	7230,06	908,52	126122,44
Saldo	Atual	597392,28	99165,80	232185,55	928743,63	258188,75	74054,20	9285,42	1270272,00
Valor Baixa	Ferias	83731,92	12672,18	32134,70	128538,80	35110,41	10087,74	1265,86	175002,81
	Rescis	3348,44	445,71	1264,71	5058,86	1406,34	404,69	50,56	6920,45
No Mes-Baixa		-29883,60	-709,53	-10197,72	-40790,85	-11339,70	-3262,37	-407,90	-55800,82

##

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	218796,10	31282,34	83358,97	333437,41	92695,14	26484,21	3333,91	455950,67
Faltas	No Mes	25575,75	2890,66	9488,89	37955,30	9928,28	2869,11	360,10	51112,79
Saldo	Atual	160639,93	21300,82	60713,16	242853,91	67513,01	19265,58	2428,15	332060,65
Valor Baixa	Ferias	83731,92	12672,18	32134,70	128538,80	35110,41	10087,74	1265,86	175002,81
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	408479,78	68592,99	159024,30	636097,07	176833,31	50832,36	6359,41	870122,15
Faltas	No Mes	31621,01	9517,70	13712,80	54851,51	15248,77	4360,95	548,42	75009,65
Saldo	Atual	436752,35	77664,98	171472,39	685889,72	190675,74	54788,62	6857,27	938211,35
Valor Baixa	Rescis	3348,44	445,71	1264,71	5058,86	1406,34	404,69	50,56	6920,45
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	627275,88	99875,33	242382,27	969534,48	269528,45	77316,57	9693,32	1326072,82
Faltas	No Mes	57196,76	12408,36	23201,69	92806,81	25177,05	7230,06	908,52	126122,44
Saldo	Atual	597392,28	99165,80	232185,55	928743,63	258188,75	74054,20	9285,42	1270272,00
Valor Baixa	Ferias	83731,92	12672,18	32134,70	128538,80	35110,41	10087,74	1265,86	175002,81
	Rescis	3348,44	445,71	1264,71	5058,86	1406,34	404,69	50,56	6920,45
No Mes-Baixa		-29883,60	-709,53	-10197,72	-40790,85	-11339,70	-3262,37	-407,90	-55800,82

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – JANEIRO/2019
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 02/01/2019

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

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008847319820463682037148010327 5
Data da Operação	02/01/2019 14:48
Código de Barras	23792979029834800000504000139305877590000340680
Descrição	Pgto Abrange NF 6667
Número Único do Boleto	20181214050816376 50
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	844440000125
Razão Social	ABRANGE IND
Nome Fantasia	ABRANGE IND
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	844440000125
Razão Social	ABRANGE IND
Nome Fantasia	ABRANGE IND
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/01/2019 14:48:05
Valor Nominal	3.406,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.406,80 (Três Mil Quatrocentos e Seis Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	02/01/2019
Autenticação	636820372955907390

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 09:52

ABRANGE

Abrange Ind. e Com. de Art. Plast. Ltda
Rua Natal, 118 - Fazendinha
CEP 06529-185 - Santana de Parnaíba, Sp - Fone (11)2592-4150

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.667
SÉRIE 003
FOLHA 001/001

CHAVE DE ACESSO
3518 1200 8444 4000 0125 5500 3000 0066 6719 8156 3457

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 PROD.DO EST.P/NAO CONTRI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180872621205 14/12/2018 11:31:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623016177110

INSCR. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.844.440/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
14/12/2018

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
14/12/2018

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:26:00

FATURA / DUPLICATA

04/01/2019 001 3.406,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.406,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					3.406,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
SPBELEM TRANSPORTES - EIRELI

FRETE POR CONTA
1 - Dest. (FOB)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
08.527.918/0001-03

ENDEREÇO
R PADRE VIEIRA, 35

MUNICÍPIO
OSASCO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492509822119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES			79,000	74,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
VDV CD 4.65	PASTAS EPHARIO REF 1289	39261000	0102	6107	UN	102,0000	33,4000	3.406,80					

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26-12-18 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOSSO PEDIDO: 321261 / PEDIDO COMPRA: 2694/2018 / BOLETO BANCARIO ANEXO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006
FCMZ - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 80% DO - R$ 273,54
LC 87/2015, CONVENIO 93/2015, COMUNICADO CAT 08/2016

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
31/12/18
Recebido 02/01/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000884731982046368203714801032 75
Data da Operação	02/01/2019 14:47

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	3681
Conta	130005702
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.023,35 (Quatro Mil Vinte e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto CDIP NF 353 Comp 12/2018
Data da operação	02/01/2019
Autenticação	636820372772938451

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2019 às 11:43

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000353
Data e Hora de Emissão	20/12/2018 11:43:39
Código de Verificação	F1H9-I45Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.456.194/0001-48 Inscrição Municipal: 3.744.715-7
Nome/Razão Social: CDIP CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PROF. LTDA.
Endereço: R DUARTE DA COSTA 00880, - Alto da Lapa - CEP: 05060-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ---
Endereço: R R. Conego Jeronimo Pimentel, 643 , Umarizal - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro.hgt@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de Consultoria Técnica.

Mês de referência: Dezembro/2018

Imposto retido pelo contratante:

IRRF(1,50%) R$64,30 | CSLL(1,00%) R$42,87 | PIS(0,65%) R$27,87| COFINS(3,00%) R$128,61;

Dados para Depósito
CDIP
Banco Santander S.A.
Agência: 3681
C/C: 13000570-2

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.287,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	64,30	42,87	128,61	27,87

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	4.287,00	5,00%	214,35	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2019.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.287,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 199,35
IR 1,5 % Valor R$ 64,31
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.023,35
Dt. lançamento 20/12/18
FINANCEIRO

C-C-010330 90 - 100%.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Solange Correia Antonelli
Gerente Assistencial
Hospital Jean Bitar
COREN-PA 80344

De acordo com o Contrato.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636820356898071487
Data da Operação	02/01/2019 14:26
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	279
Conta	1067842
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.462,91 (Três Mil Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Um Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto Control Lab NF 250599
Data da operação	02/01/2019
Autenticação	636820359973544618

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20181203/29511607000118

Número da Nota: **00250599**

Data e Hora de Emissão: **28/11/2018 08:50:18**

Código de Verificação: **FBPF-WEPK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.511.607/0001-18** Inscrição Municipal: **0.136.022-1** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA**

Nome Fantasia: **ControlLab Controle de Qualidade para Laboratórios** Tel.: **3891-9900**

Endereço: **RUA ANA NERI 416 - BENFICA - CEP: 20911-442**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfse@controllab.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000** Tel.: **----**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Id.: 10001

Prestacao de Servico de Controle de Qualidade - PELM
Ref.: Codigo do atend: 344468
Ref.: Clin. - Especial/2018 Anemia, Bacteriologia, Bioquimica I, Bioquimica II, Coagulacao, Dengue, Gasobio, Hemato. Tipo V, Hemossedimentação Geral, Hormonios, Imuno FR, Imuno Rubéola, Imuno Toxo., M.Cardiacos I, M.Tumorais II, Sorologia II, Sorologia III, TR HCG, Urinalise Dosagem, Urinalise EAS
Cálculo: R$3689,84(serviço) - R$55,35(IRRF) - R$171,58(contribuições)
Líquido a pagar: R$3462,91
Vencimento: 27/12/2018.

O ISS destacado no campo abaixo é o valor do imposto que a ControlLab recolhe para o município do Rio de Janeiro onde é realizada a prestação do serviço.
Informação de percentual aproximado dos tributos incidentes conforme lei 12.741/2012: ISS(5%): R$184,49; PIS/Pasep(0,65%): R$23,98; Cofins(3%): R$110,70.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 110,70	R$ 36,90	R$ 0,00	R$ 55,35	R$ 23,98	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 3.689,84

Serviço Prestado:
17.01.02 - análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.689,84	5,00%	184,49	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/12/2018.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 525002 Série 00000, emitido em 27/11/2018.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição a NFS-e 00250465, emitida em 22/11/2018.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 3.462,91

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.689,84
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 171,58
IR 1,5 % Valor R$ 55,35
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.462,91
Dt. lançamento 28/11/18
FINANCEIRO

C-C-01011130-J001.

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
03/12/2018

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368203568980714 87
Data da Operação	02/01/2019 14:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3372
Conta	125458
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.800,00 (Um Mil Oitocentos Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto Guara NF 21379
Data da operação	02/01/2019
Autenticação	636820364367596561

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 09:34

Recebemos de GUARA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
	19/12/18

NFe Nº 000021379
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saíd : 1
Entr da: 0
N 0 00021379
Séri 001
Foll 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1518 1104 3878 2200 0128 5500 1000 0213 7914 2997 4378

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

GUARA LTDA - GUARA LTDA
Rua DO UNA - A. 141 - TELEGRAFO
66050-540 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3244 4536

Natureza de Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização
415180032719738 - 28/11/2018 - 08:25:40

Inscrição Estadual	Inscrição Est. Sub. Tribut.	CNPJ
152171983		04.387.822/0001-28

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC AL E HUM ANO-INDSH		23.453.830/0015-75	28/11/2018
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	28/11/2018
Município	**Fone** / **UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 32 3300 / PA		08:34:00

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	28/12/2018	1.800,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICM	Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.800,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acess	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	2-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Un.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
3843	CARTUCHO DE TONER HP 33A CF 233A	84439933	041	5102		10,0000	180,0000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
PEDIDO N. 192207.1 Trib Aprox. R$ 0,00 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBP empresom F3L1P3	

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
25/12/18
09:20 HRS

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000884731982046368203714801032 75
Data da Operação	02/01/2019 14:47
Código do Pagamento	2631
Competência	11/2018
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 413,42 (Quatrocentos e Treze Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 21,86 (Vinte e Um Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 435,28 (Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição	Pgto Inss S/ PJ Preserve Coletora
Autenticação	636820372472471805

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	11/2018
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	413,42
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	21,86
11 - TOTAL	435,28

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

TOME-ACU PA
CEP 68680-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 02/01/2019

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	11/2018
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	413,42
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	21,86
11 - TOTAL	435,28

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

TOME-ACU PA
CEP 68680-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 02/01/2019

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO (Master)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000884731982046368203714801032 75
Data da Operação	02/01/2019 14:47
Código do Pagamento	2631
Competência	11/2018
Identificador	927532680-0160-7
Valor do INSS	R$ 116,33 (Cento e Dezesseis Reais e Trinta e Três Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 6,15 (Seis Reais e Quinze Centavos)
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 122,48 (Cento e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Descrição	Pgto Inss S/ PJ Stemac
Autenticação	636820372615906934

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	11/2018
5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0016-07
6 - VALOR DO INSS	116,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	6,15
11 - TOTAL	122,48

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 02/01/2019

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	11/2018
5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0016-07
6 - VALOR DO INSS	116,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	6,15
11 - TOTAL	122,48

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 02/01/2019

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368203568980714 87
Data da Operação	02/01/2019 14:27
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	000457214
Tipo da Conta	2 - Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 888,29 (Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto Joao Claudio Nery NF 84 Comp 12/2018
Data da operação	02/01/2019
Autenticação	636820360432765335

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 635827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 09:30

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000034
Data e Hora de Emissão	25/12/2018 19:49:27
Código de Verificação	376e5fa8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO
CPF/CNPJ: 27.969.264/0001-76 **Inscrição Municipal:** 286857-9
Endereço: TRAVESSA TRÊS DE MAIO, nº2401 - BAIRRO CREMAÇÃO - CEP:66045-335
Município: BELÉM **UF:** PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 **E-mail:** financeiro.hjb@indsh.org.br
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000
Município: BELEM **UF:** PA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PERÍODO DE 17/12/2018 A 21/12/2018			
Item	Qtde	Valor Unitário R$	Total R$
1	1	888,29	888,29

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$888,29

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$0,00	R$888,29	0,00%	R$0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Recolhimento: ISS a Recolher pelo Prestador
CNAE: 4923001 01 - Serviço de taxi - frota até 2 carros
Serviço: 1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.
Tributação: Não Tributável

Marilza Castro
Marilza Castro
Ass. Diretoria
Matrícula: 298
Hospital Jean Bitar
28/12/2018

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão AA2/SAIR
Valor Bruto R$ 888,29
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 888,29
Dt. lançamento 28/12/18
FINANCEIRO

C.C 01053030 - 200.1.

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368203568980714 87
Data da Operação	02/01/2019 14:25
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	1584
Conta	130013000
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.569,50 (Seis Mil Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto L S Norte NF 203 Comp 11/2018
Data da operação	02/01/2019
Autenticação	636820359248856212

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 09:25

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000203**

Data e Hora de Emissão: **27/12/2018 17:36:26**

Código de Verificação: **e0bd3415**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA S/S**

CPF/CNPJ: **30.049.926/0001-32** Inscrição Municipal : **297698-0**

Endereço: **AVENIDA PEDRO MIRANDA, Nº814 - SALA:201; - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-022**

Telefone: **85 99126**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Email: **cidrao.contabilidade@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **nf.lsconsultoria@outlook.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018
JULIANA LEITNS BARRETO R$ 7.000,00
SANTANDER - 033
AG: 1504
C/C 13001304-5

Tributável	Item	Qtde	Unitario R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	7000,00	7.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 7.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.569,50
Dt. lançamento 27/12/18
FINANCEIRO
C.C-01011010 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%)
R$ 45,50	**R$ 210,00**	**R$ 0,00**	**R$ 105,00**	**R$ 70,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.000,00**	**3,00%**	**R$ 210,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2018**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELÉM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/01/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368203568980714 87
Data da Operação	02/01/2019 14:26
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	422
Conta	1245945
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.815,50 (Dois Mil Oitocentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto Marcia Cristina NF 157 Comp 12/2018
Data da operação	02/01/2019
Autenticação	636820359578700318

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 09:28

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 157 Série 1, emitido em 22/12/2018

20101227005505540845

Número da Nota: 00000157
Data e Hora de Emissão: 22/12/2018 12:50:42
Código de Verificação: NDQE-EXD1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.856.008/0001-02 Inscrição Municipal: 4.635.045-4
Nome/Razão Social: MARCIA CRISTINA MARIANI
Endereço: R ADELINA GASPARIAN 00155 - PARQUE CONTINENTAL - CEP: 05327-050
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: rh.hjb@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço em consultoria ambiental.
Competência 12/18
Retenção de 1,5% de IRPJ: R$ 45,00
Retenção de 4,65% de PIS, COFINS, CSLL: R$ 139,50

Aliquota aproximada de 16,33%

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 28/12/18
FINANCEIRO

C.C. 01033090 - 100-1.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.000,00

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

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.000,00	5,00%	150,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 157 Série 1, emitido em 22/12/2018. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2019.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368203568980714 87
Data da Operação	02/01/2019 14:28

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	5587
Conta	401366
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 370,00 (Trezentos e Setenta Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto Adiantamento Plenitude Assistência OD 2963
Data da operação	02/01/2019
Autenticação	636820360798543785

RECEBEMOS DE PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº369 SÉRIE:1

PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.

TV WE 15 B, 541, CONJ CIDADE NOVA II

CIDADE NOVA - 67130-430

Ananindeua - PA

9133481439

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

369

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1518 1283 3232 3800 0195 5500 1000 0003 6911 2501 4908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	415180035974653 28/12/2018 09:07:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
151795258		83.323.238/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75		28/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 0	Umarizal		66055-000		28/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	9132393800	PA			10:07:05

FATURA / DUPLICATA

001
28/12/2018
370,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	370,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
F4588	Guarnicao p/ Autoclave Baumer 385a	83024100	0102	5102	UN	1	370,0000	370,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Responsável Jean Eitar
INDSH

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DO CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
665110			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos R$ 117,62 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

OBS: RECEBIDO 9:59

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000884731982046368203714801032 75
Data da Operação	02/01/2019 14:47

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 162.500,00 (Cento e Sessenta e Dois Mil Quinhentos Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto Rdc Sede Comp 12/2018
Data da operação	02/01/2019
Autenticação	636820372254343770

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 12/2018 HJB

São Paulo, 02 de janeiro de 2019

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas

EMITENTE
Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)
CNPJ 23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO
Instituto Nacional Desenvolvmento Social e Humano - Belém (PA)
CNPJ 23.453.830/0015-75

Histórico	Débito	Crédito
Valor recebido ref. à Cobertura de Serviços Compartilhados dezembro/2018	R$ 162.500,00	

Valor por Extenso:
CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS

Rodrigo Prähtlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH - CRA 2069882-3
Hospital Jean Bitar

Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvmento Social e Humano - Belém (PA)

FINANCEIRO-HJB
28/12/18

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368203568980714 87
Data da Operação	02/01/2019 14:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1184
Conta	201006
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 51.000,00 (Cinquenta e Um Mil Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto Serv Hematologia e Hemoterapia NF 3314 Comp 11/2018
Data da operação	02/01/2019
Autenticação	636820368026353300

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636892913182090413 | Data: quarta-feira, 27 de março de 2019 | Hora: 14:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 3314

Data e Hora da Emissão	06/12/2018 09:07:38	Competência	30/11/2018	Código de Verificação	096410459
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA				
Nome Fantasia	BANCO DE SANGUE				
CNPJ/CPF	50.723.774/0001-19	Inscrição Municipal	1743801	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA QUINTINO BOCAIÚVA ,895 - VILA SEIXAS CEP: 14020-095				
Complemento:		Telefone:	00163289291	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CONEGO JERONIMO PIMEMTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS HOSPITALARES EM HEMOTERAPIA
Conforme Lei 12.741/2012:
Valor Aproximado dos Tributos R$ 2.881,50 (5,65%)

Referente aos serviços prestados em Novembro/18.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 51.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 51.000,00
Dt. lançamento 06/12/18
FINANCEIRO

C.C. 01011130-1001.

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 04.03.02 / 00040302 - CLINICAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	51.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	51.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	51.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2.00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	51.000,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	1.020,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9762
Hospital Jean Bitar



COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000313	1	~~H~~ 993,21 ~~H~~
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000313	1	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

A INSTITUTO N. D. SOCIAL E HUMANO OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém, 02 DE Janeiro DE 20 19

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 05/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 03/01/2019

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

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368212219460545l7
Data da Operação	03/01/2019 14:24
Código de Barras	84880000007-8 94960297201-9 90103109413-4 89501319133-8
Valor do pagamento	R$ 794,96 (Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data do pagamento	03/01/2019
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pgto Claro 80GB Comp 01/2019
Data da operação	03/01/2019
Autenticação	636821222344955338

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 10:12

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Rua dos Mundurucus, 3100Cremação 66040270 - Belem - PA
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente	Código da Conta
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH	109413895

Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		03/01/2019	01/2019

Mensagem	Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.	03/01/2019
	Valor a Pagar
	794.96

848800000007-8 949602972019 90103109413-4 895013191338

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Codigo Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	03/01/2019	794.96	03/01/2019

848800000007-8 949602972019 90103109413-4 895013191338-8

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
essa parte da fatura, para não danificar o código de barra

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

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

Imprimir

NANCEIRO-HJB
03/01/19
C-C-01033030-2001.

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368212219460545l7
Data da Operação	03/01/2019 14:24
Código de Barras	84800000005-7 58050297201-7 90103109412-6 97801319133-4
Valor do pagamento	R$ 558,05 (Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinco Centavos)
Data do pagamento	03/01/2019
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pgto Claro Comp 01-2019
Data da operação	03/01/2019
Autenticação	636821222688703915

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 10:18

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Rua dos Munducurus, 3100Cremação 66040270 - Belem - PA
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			[illegible]2978
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		03/01/2019	01/2019
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			03/01/2019
			Valor a Pagar
			558.05

84800000005-7 58050297201-7 90103109412-6 97801319133-4

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automátic	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	109412978 Claro S/A	03/01/2019	558.05	03/01/2019

84800000005-7 58050297201-7 90103109412-6 97801319133-4

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

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

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

Imprimir

FINANCEIRO-HJB
03 / 01 / 19
C.C. 01033030-2004.

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368212219460545l7
Data da Operação	03/01/2019 14:24
Código de Barras	84800000000-6 82560297201-5 90103109413-4 98101319133-4
Valor do pagamento	R$ 82,56 (Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	03/01/2019
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pgto Claro Moden Comp 01/2019
Data da operação	03/01/2019
Autenticação	636821222929953439

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 10:19

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (MA)
Parque Urbano Santos, 136Centro 65020610 - São Luis - MA
CNPJ Filial: 40432544024593 IE:12243194-4
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
MODEM 10GB+10GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMAN			109413981
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		03/01/2019	01/2019
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			03/01/2019
			Valor a Pagar
			82.56

84800000000-6 82560297201-5 90103109413-4 98101319133-4

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automati	Emissão	Total	Vencimento
MODEM 10GB+10GB - INSTITUTO NAC DE DESEN	109413981 Claro S/A	03/01/2019	82.56	03/01/2019

84800000000-6 82560297201-5 90103109413-4 98101319133-4

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

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

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

Imprimir

FINANCEIRO-HUB
03/01/19
C.C.-01033030-1001.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 02 de Janeiro de 2019.

DE: Rodrigo Frohlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha pagamento de DEZEMBRO/2019 a serem depositada em 326 contas do Banpará no valor total de R$ 683.938,33 (Seiscentos e oitenta e três mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos).

Atenciosamente,

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

Rodrigo Frohlich

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2019/01
Data Prevista: 03/01/2019
Total de Registros: 326
Total de Créditos: 683.938,33

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

02/01/2019 12:32:33	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368210202165805552
Data da Operação	03/01/2019 08:47

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000526961-0

Valor	R$ 38.060,23 (Trinta e Oito Mil Sessenta Reais e Vinte e Três Centavos)
Descrição	Pgto Reembolso CSA 12/2018
Autenticação	636821020593455943

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 91/2018

Belém , 31 de Dezembro de 2018

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE
Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - CSA PA

CNPJ
23.453.830/0016-56

DESTINATÁRIO
Instituto Nacional Desenvolv. Social e Humano - Hospital Jean Bitar

CNPJ
23.453.830/0015-75

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Administrativos realizados pelo CSA-PA 12/18.	**R$ 38.060,23**	

Trinta e oito mil, sessenta reais e vinte e três centavos.

Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - CSA PA

Instituto Nacional Desenvolv. Social e Humano - Hospital Jean Bitar

José Júnior
Analista Financeiro
CSA-INDSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 04/01/2019

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

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363682211548250509 4
Data da Operação	04/01/2019 15:32
Código de Barras	23791396099138327170640005940503177620000175000
Descrição	Pgto Alfamed Comercial NF 311658
Número Único do Boleto	2018113006820832104
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED
Nome Fantasia	ALFAMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV.SOCIAL E HUM.INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/01/2019 15:30:12
Valor Nominal	1.750,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.750,00 (Um Mil Setecentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822127389394744

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 11:10

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL NOTA: 3.500,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.165
SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA.
AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132772744
CEP: 66087320

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.031.165
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1102 2756 7300 0180 5500 1000 0311 6511 9844 0599

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	415180032247776 - 2018-11-23T14:59:27-0.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.	23.453.830/0015-75	23/11/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	23/11/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		14:43:25

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	23/12/2018	1.750,00	002	07/01/2019	1.750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA.	0 - Rem.				02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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
00005883	PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM SODICA 4,0G+0,5G - GEN - NOVAFARMA CX C/25FA LT. 78MF1749 Val. 06/20	30041019	060	5405	FA	100,0000	35,0000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Oliveira
22 11 2018

Cleudinei dos Anjos Pinheiro
Auxiliar Administrativo
Matr. 01.16.0034 - HJBSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 16:4
DIA 23.11.18

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 antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 20/04/16 REFERENTE BICHEKO 715378826.1 007-BOLETO BANCARIO BRADESCO Vend: 0031-VENDAS DIR. Fatura: 00033894-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	FINANCEIRO - HJB 25/11/18

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221548250509 4
Data da Operação	04/01/2019 15:35
Código de Barras	34191090080341777655062766700009177620000063600
Descrição	Pgto Bioline Fios Cirurgicos NF 67496
Número Único do Boleto	20181210069760172 39
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37844479000152
Razão Social	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
Nome Fantasia	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/01/2019 15:35:32
Valor Nominal	636,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 636,00 (Seiscentos e Trinta e Seis Reais)
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822129475022964

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 11:27

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000067496 SÉRIE 2

Identificação do emitente

BIOLINE FIOS CIRURGICOS L TDA
AV MARANHAO, 500
JUNDIAI Cep:75110-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 556237032200

DANFE

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

N. 000067496
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5218 1237 8444 7900 0152 5500 2000 0674 9610 0832 9110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. EST.	152181805494619 08/12/2018 12:00:10-02:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOCIAL E HUMA	25.453.830/0015-75	08/12/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N.543	UMARIZAL	66055-000	08/12/2018

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	1136725156	PA		11:44:00

FATURA

001
07/01/2019
636,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
636,00	76,31	0,00	0,00	636,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRACA CAPITAL FRAZAO	GOIANIA	GO	102114889

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			1,400	1,200

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
BC40CT30	BC NYLON 4-0 AG3/8 COR3,0-45CM Lote: 2018003170 Validade: 03/05/2023	30061090	000	6107	UN	168,00	1,140000	191,52	191,52	22,98	0,00	12,00%	0,00%
BC40CT30	BC NYLON 4-0 AG3/8 COR3,0-45CM Lote: 2018003170 Validade: 03/05/2023	30061090	000	6107	UN	24,00	1,140000	27,36	27,36	3,28	0,00	12,00%	0,00%
ABS1MR40R	ABS PGA 1 AG1/2 CIL4,0-70CM Lote: 2018006479 Validade: 16/10/2023	30061090	000	6107	UN	72,00	4,910000	353,52	353,52	42,42	0,00	12,00%	0,00%
SBC30CR30G	BC SEDA 3-0 AG3/8 CIL3,0-75CM Lote: 2018004045 Validade: 26/05/2023	30061090	000	6107	UN	24,00	1,420000	34,08	34,08	4,09	0,00	12,00%	0,00%
BC30CT20	BC NYLON 3-0 AG3/8 COR2,0-45CM Lote: 2018003166 Validade: 03/05/2023	30061090	000	6107	UN	24,00	1,230000	29,52	29,52	3,54	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
39995			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereco para Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N.543, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP 66055-000 /// PEDIDO: 052405
Protocolo: 152181805494619
SOLIC POR NAZARE VIA E-MAIL EM 07/12/18 BIONEXO ID 72285074 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$ 25,44. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 6,36.

12-12-18 ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR FINANCEIRO FADO
HOSPITAL JEAN MANGIN

FINANCEIRO - HJB
14/12/18

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:39
Código de Barras	00190000090124762300000002888170877610000056680
Descrição	Pgto Cholmed Comercial NF 26522
Número Único do Boleto	2018121000993448641
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7569029000138
Razão Social	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Nome Fantasia	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7569029000138
Razão Social	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Nome Fantasia	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DESEN SOCIAL HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/01/2019 15:38:49
Valor Nominal	566,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 566,80 (Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822131436745325

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 11:41

RECEBEMOS DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000026522
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA UMBU, 219 SALA 24 - ALPHAVILE -
CEP:13098-325 - CAMPINAS - SP
TEL: (19)3262-0949

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000026522 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3518 1207 5690 2900 0138 5500 0000 0265 2214 9283 1016

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180853292182 07/12/2018 17:46:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
244672423119		07.569.029/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	07/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	07/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800	PA		18:00:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/01/2019	566,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
566,80	22,67	0,00	0,00	146,18	566,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
262	1197857 SURFIT PLUS COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSP. 70MM LOTE: 7G03377 | QTD. 10,000 | FAB: 30/07/2017 | VAL: 30/07/2022	30069110	200	6108	UN	10,0000	11,0000	110,00	0,00	110,00	4,40	0,00	4,00	0,00
234	1197912 ACTIVE LIFE COLOSTOMIA DREN TRANSP REC 19 A 64 MM LOTE: 8c03173 | QTD: 40,000 | FAB: 01/03/2018 | VAL: 22/03/2023	30069110	200	6108	UN	40,0000	8,5700	342,80	0,00	342,80	13,71	0,00	4,00	0,00
585	1197893 SURFIT CLIPS C/ 10 LOTE: 8F03635 | QTD: 20,000 | FAB: 21/09/2018 | VAL: 21/09/2023	30069190	200	6108	UN	20,0000	5,7000	114,00	0,00	114,00	4,56	0,00	4,00	0,00

Clauciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.12.18 HORA 17:30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos Federal R$ 78.16 e Estadual R$ 68.02 Fonte IBPT/empresometro.com.br D529CB. Partilha de ICMS de operacao interestadual ao consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino R$ 71.02. Valor FCP para o destino R$ 0.00. Valor ICMS UF remetente R$ 17.76.
BIONEXO ID: 72245982

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
21/12/18

Emitido por: Manager Plus - Software House: Firstin Informática - (19) 3896-3141 - comercial@firstin.com.br

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:43
Código de Barras	34191090080159902025008218320003177620000250643
Descrição	Pgto Cirurgica São Jose NF 155914
Número Único do Boleto	2018121100017373607
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	55309074000104
Razão Social	CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Nome Fantasia	CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/01/2019 15:43:20
Valor Nominal	2.506,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.506,43 (Dois Mil Quinhentos e Seis Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822134170347840

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 11:46



CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE 2700 GALPAO 23 E 24
Bairro: RIO COMPRIDO
Cidade: Jacarei SP
CEP: 12305-600
Fone/Fax: 1239258083 1239258058

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 155.914
SÉRIE 2
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1255 3090 7400 0104 5500 2000 1559 1410 0165 8824

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180856181309 10/12/18 09:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
392118024118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
55.309.074/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	CNPJ: 23.453.830/0015-75		DATA DA EMISSÃO: 10/12/2018
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 10/12/2018
MUNICÍPIO: Belém	FONE/FAX: 91 32393800 R. 3831	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: 09:05

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
155914-1	07/01/19	2.506,43												

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.506,43	VALOR DO ICMS: 175,45	VALOR ICMS DESONERADO: 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.506,43
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA: 2.506,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL: A F M CARGAS TRANSPORTES	FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF: 08.848.231/001-1-80	
ENDEREÇO: Avenida Piracus 680	MUNICÍPIO: Goiânia / GO			UF: GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 105935867	
QUANTIDADE: 2,00	ESPÉCIE: VOL	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO: 30	PESO LÍQUIDO: 30	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
182	TESTE DE BOWIE DICK PACOTE COMPLETO - 30 UNIDADES	38220090	060	5102	PCT	40,00	35,0000	2.506,43	2.506,43	175,45	0,00	7,00	0,00
	Ente: INDSH 00 AV Vol: 01 Nº: 20 Ente: INDSH DF: 540 Vol: 3 Nº: 20 Valor aproximado dos tributos: R$ 175,45 Fonte: IBPT												
ESS	ATADURA CREPE 13CM X 1,5M DE 12 - SMITH AND NEPHEW 4583		060	5102	PCT	35,00	2,3000	80,50	80,50	5,64	0,00	7,00	0,00
	Ente: 4 INDSH: 565 Vol: 3 Nº: 23 Valor aproximado dos tributos: R$ 12,19 (15,14%) Fonte: IBPT												

FINANCEIRO-HJB
28/12/18

Alexandra Nunes 21-12-18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:22
Código de Barras	34191090080224988093761007000005177650000016770
Descrição	Pgto Comercial M K Yokoyama Ltda NF 9233
Número Único do Boleto	2018121700106671934
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSP JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/01/2019 15:22:02
Valor Nominal	167,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 167,70 (Cento e Sessenta e Sete Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822121413895111

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 11:02

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.233

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1518 1103 8443 7800 0160 5500 1000 0092 3310 0009 2339

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

VENDAS ESTADUAL	415180029923086 01/11/2018 04:45:29
1521123-32	03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	01/11/2018
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	01/11/2018
BELEM	PA		

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	16/11/2018	167,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

77,50	13,18	0,00	0,00	35,56	167,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

	Sem Frete				
0				0,000	0,000

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq ICMS	% Alíq IPI
5	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	18,000	1,85	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	CHUCHU	07069000	040	5102	KG	2,000	1,60	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MACAS 180	08081000	000	5102	KG	10,000	3,80	38,00	0,00	38,00	6,46	0,00	17,00	0,00
79	MACAXEIRA	07069000	040	5102	KG	10,000	1,48	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	MANGA ROSA	08045020	040	5102	KG	5,000	2,90	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	PERA	08083000	000	5102	KG	5,000	7,90	39,50	0,00	39,50	6,72	0,00	17,00	0,00
50	TANGERINA PAULISTA	08052100	040	5102	KG	8,000	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
05/11/2018
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Natália Faria
Nutricionista/RT - CRN7 8406
Hospital Jean Bitar
INDSH 01.11.18

DADOS ADICIONAIS

JEAN BITAR	FINANCEIRO - HJB 08 / 11 / 18

Impactus Automação Comercial (91) 3228 - (7012 / 0455 / 1412) www.impactusinformatica.com.br

Impresso em 01/11/2018 às 04:45

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:25
Código de Barras	23791505079138355002651015424909577600000038740
Descrição	Pgto Comercial Yokoyama NF 9695
Número Único do Boleto	2018123102342672359
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/01/2019 15:25:12
Valor Nominal	387,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 387,40 (Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822123379524657

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 11:07

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 07B, 0 CURIO-UTINGA - 66.610-840 BELEM - PA (91) 3228-9160	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.009.695 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 1518 1203 8443 7800 0160 5500 1000 0096 9510 0009 6952 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ESTADUAL	415180035345880 21/12/2018 05:08:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1521123-32		03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	21/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	21/12/2018
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
BELEM	PA		

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	05/01/2019	387,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
121,40	20,64	0,00	0,00	82,13	387,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**387,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Und.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq ICMS	% Alíq IPI
6	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	35,000	1,65	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	CHUCHU	07069000	040	5102	KG	10,000	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MACAS 150	08081000	000	5102	KG	10,000	3,80	38,00	0,00	38,00	6,46	0,00	17,00	0,00
70	MACAXEIRA	07069000	040	5102	KG	15,000	1,48	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	MANGA ROSA	08045020	040	5102	KG	8,000	2,90	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	MANJERICAO	07089000	040	5102	MC	1,000	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	OVOS UND	04072100	040	5102	UND	360,000	0,29	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	PERA	08083000	000	5102	KG	4,000	7,90	31,60	0,00	31,60	5,37	0,00	17,00	0,00
50	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	040	5102	LT	1,000	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	TANGERINA PAULISTA	08052100	040	5102	KG	8,000	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TUCUPI	07141000	040	5102	LT	2,000	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TAIOBA	08092000	000	5102	KG	4,000	12,95	51,80	0,00	51,80	8,81	0,00	17,00	0,00

Natália Faria
Nutricionista/RT - CRN7 8404
Hospital Jean Bitar
UNIFESP

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

21-12-18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FINANCEIRO - HJB 26/12/18	

Impresso em 21/12/2018 às 09:08:08





Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:18
Código de Barras	00190000090304150500301282084175578450000029108
Descrição	Pgto CRA Anual HJB 2019
Número Único do Boleto	2018121000986693691
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4711149000130
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO . PARA.AMAPA
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO . PAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4711149000130
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO . PARA.AMAPA
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO . PAR
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/01/2019 15:18:17
Valor Nominal	291,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 291,08 (Duzentos e Noventa e Um Reais e Oito Centavos)
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822119122021578

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636824514771210985 | Data: segunda-feira, 7 de janeiro de 2019 | Hora: 09:53

Banco do Brasil — Cobrança Integrada BB

Cedente				Vencimento	Valor do documento
Conselho Regional de Administração - PA				31/03/2019	R$ 291,08
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos		(=) valor cobrado

Data do documento	Nº do documento	Tipo doc	Aceite	Data proces.	Nosso número
				04/12/2018	30415050001282084

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Cedente
	017/027	R$			1.674-8 / 639.348-9

Nome do sacado:
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH / RS00000140

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL

Município	UF	CEP
BELEM	PA	66055-000

Instruções de responsabilidade do cedente

Anuidade: 2019.
COTA ÚNICA = R$ 291,08
AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Anuidade da empresa.

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Banco do Brasil 001-9 | 00190.00009 03041.505003 01282.084175 5 78450000029108

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 31/03/2019

Cedente
Conselho Regional de Administração - PA

Agência / Código cedente: 1.674-8 / 639.348-9

Data do documento	Nº do documento	Tipo doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
				04/12/2018	30415050001282084

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	017/027	R$			R$ 291,08

Instruções de responsabilidade do cedente

Anuidade: 2019.
COTA ÚNICA = R$ 291,08
AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acrescimos
(=) Valor cobrado

Sacado
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH / RS00000140
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 BELEM / PA
CPF/CGC: 23.453.830/0015-75

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Rodrigo [illegible]
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO - HJB
03 / 01 / 19

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

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:21
Código de Barras	00190000090304150500301286411176178450000011305
Descrição	Pgto Taxa de Alvará 2019 CRA
Número Único do Boleto	2019010301388221396
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4711149000130
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO . PARA.AMAPA
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO . PAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4711149000130
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO . PARA.AMAPA
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO . PAR
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/01/2019 15:20:12
Valor Nominal	113,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 113,05 (Cento e Treze Reais e Cinco Centavos)
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822121104361728

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636824514771210985 | Data: segunda-feira, 7 de janeiro de 2019 | Hora: 09:55

Banco do Brasil — Cobrança Integrada BB

Cedente: Conselho Regional de Administração - PA			Vencimento: 31/03/2019		Valor do documento: R$ 113,05
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos		(=) valor cobrado
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc	Aceite	Data proces.: 03/01/2019	Nosso número: 30415050001286411
Uso do Banco	Carteira: 017/027	Moeda: R$	Quantidade	x Valor	Agência / Código Cedente: 1.674-8 / 639.348-9

Nome do sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH / RS00000140

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL

Município: BELEM — UF: PA — CEP: 66055-000

Instruções de responsabilidade do cedente

Taxa: Alvará de Habilitação 2019.
COTA ÚNICA - R$ 113,05
AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Taxa de renovação do Alvara 2019.

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | 00190.00009 03041.505003 01286.411176 1 78450000011305

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento: 31/03/2019
Cedente: Conselho Regional de Administração - PA					Agência / Código cedente: 1.674-8 / 639.348-9
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc.	Aceite	Data do Processamento: 03/01/2019	Nosso Número: 30415050001286411
Uso do banco	Carteira: 017/027	Moeda: R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento: R$ 113,05

Instruções de responsabilidade do cedente

Taxa: Alvará de Habilitação 2019.
COTA ÚNICA - R$ 113,05
AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH / RS00000140
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 BELEM / PA — CPF/CGC: 23.453.830/0015-75

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

FINANCEIRO-HJB
03 | 01 | 19

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069852-3
Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:26
Código de Barras	10499010186500010004300003196466278450000075429
Descrição	Pgto CRF Anual HJB PJ 2019
Número Único do Boleto	2018121703114171579
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4924619000143
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/01/2019 15:26:37
Valor Nominal	754,29
Encargos	0,00
Descontos	113,14
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 641,15 (Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Quinze Centavos)
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822124152516897

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636824514771210985 | Data: segunda-feira, 7 de janeiro de 2019 | Hora: 09:57

Anuidade de pessoa jurídica,
farmácia Hospital Jean Bitar:

CAIXA | 104-0 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 31/03/2019

Beneficiário: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará
AV ALMIRANTE BARROSO 788 - Belém CNPJ: 04924619000143

Agência/Código do Beneficiário: 3249/901016-5

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/12/2018	190033859/00	DM	N	13/12/2018	14000000000031964-9

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 754,29

Instruções (Texto de responsbilidade do beneficiário)
ANUID. PES. JURIDICA ANUIDADE 2019
APÓS VENCIMENTO COBRAR 20% DE MULTA E 1% DE JUROS AO MES
ANUID. PES. JURIDICA => R$ 754,29
CONCEDER DESCONTO DE 15% R$ 113,14 (641,15) ATÉ 31.01.2019
CONCEDER DESCONTO DE 10% R$ 75,43 (678,86) ATÉ 28.02.2019

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
12747 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF : 23.453.830/0015-75
R CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL 66055-000 BELEM - PA

Sacado/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Corte aqui

CAIXA | 104-0 | 10499.01018 65000.100043 00003.196466 2 78450000075429

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 31/03/2019

Beneficiário: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará
AV ALMIRANTE BARROSO 788 - Belém CNPJ: 04924619000143

Agência/Código do Beneficiário: 3249/901016-5

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/12/2018	190033859/00	DM	N	13/12/2018	14000000000031964-9

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 754,29

Instruções (Texto de responsbilidade do beneficiário)
ANUID. PES. JURIDICA ANUIDADE 2019
APÓS VENCIMENTO COBRAR 20% DE MULTA E 1% DE JUROS AO MES
ANUID. PES. JURIDICA => R$ 754,29
CONCEDER DESCONTO DE 15% R$ 113,14 (641,15) ATÉ 31.01.2019
CONCEDER DESCONTO DE 10% R$ 75,43 (678,86) ATÉ 28.02.2019

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
12747 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF : 23.453.830/0015-75
R CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL 66055-000 BELEM - PA

Sacado/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CNPJ 069862-3
Hospital Jean Bitar

03 | 01 | 19

02/01/19

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

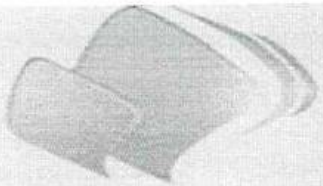
Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:37
Código de Barras	00190000090301497700700000126177877610000182000
Descrição	Pgto Epaminondas e Souza NF 678
Número Único do Boleto	2018120704953954197
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR . INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/01/2019 15:36:59
Valor Nominal	1.820,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.820,00 (Um Mil Oitocentos e Vinte Reais)
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822130380651949

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 11:39



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 678
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1211 3342 6800 0186 5500 1000 0006 7818 5314 6326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	415180033843013 07/12/2018 14:19:24

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23453830001575	07/12/2018

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	07/12/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		15:16:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 06/01/2019
Valor: R$ 1820,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.820,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094106	SACO HAMPER 200LTS C/ CORDAO C/ 50UNI	39232190	0400	5102	un	2000,0000	0,91	1.820,00					

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
07/12/18

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" Voce pagou aproximadamente: R$ 143,41 de tributos federais R$ 309,40 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	FINANCEIRO - HJB 11/12/18

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:17
Código de Barras	85840001002-2 11780179190-2 10762405082-7 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 100.211,78 (Cem Mil Duzentos e Onze Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	04/01/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Comp 12/2018
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822118287805795

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636826455573451242 | Data: quarta-feira, 9 de janeiro de 2019 | Hora: 16:53

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2019 - 15:52:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.252.647,25	328	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
100.211,78	0,00	100.211,78

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

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

858400010022 117801791902 107624050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2019 - 15:52:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.252.647,25	328	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
100.211,78	0,00	100.211,78

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

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

858400010022 117801791902 107624050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

José Reginaldo P. N. Júnior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Geral de Belém - Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:17
Código de Barras	85870000000-6 96310179190-4 10762405002-9 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 96,31 (Noventa e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento	04/01/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Menor Aprendiz 12/2018
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822118535773237

Emitido em quinta-feira, 23 de julho de 2020 às 09:14

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2019 - 15:52:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393600
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.815,55	7	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
96,31	0,00	96,31

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

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

858700000006 963101791904 107624050029 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2019 - 15:52:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393600
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.815,55	7	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
96,31	0,00	96,31

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

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

858700000006 963101791904 107624050029 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

José Reginaldo P. N. Júnior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:18
Código de Barras	85830000053-0 78280179190-0 10762467082-5 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 5.378,28 (Cinco Mil Trezentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data do pagamento	04/01/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Dissidio 12/2018
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822118802491685

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636826455573451242 | Data: quarta-feira, 9 de janeiro de 2019 | Hora: 16:53

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2019 - 13:38:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	67.228,59	277	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
650	017980-9	23.453.830/0015-75	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.378,28	0,00	5.378,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858300000530 782801791900 107624670825 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2019 - 13:38:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	67.228,59	277	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
650	017980-9	23.453.830/0015-75	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.378,28	0,00	5.378,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858300000530 782801791900 107624670825 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

José Reginaldo P. [illegible] Júnior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean [illegible]
INDSH

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:44
Código de Barras	00190609383266703333900005321112477620000109729
Descrição	Pgto Labor Importadora NF 88510A
Número Único do Boleto	2018121100015922382
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1005728000179
Razão Social	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD
Nome Fantasia	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	1005728000179
Razão Social	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD
Nome Fantasia	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/01/2019 15:43:50
Valor Nominal	1.097,29
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.097,29 (Um Mil Noventa e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos)
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822134470973480

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 11:48

LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA

LABOR IMPORT

Rua Padre Ramos, 175
Centro Cep:06010-010
Osasco/SP
Fone: 5511305225325

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

N. 000088510
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3518 1201 0057 2800 0179 5500 2000 0885 1010 0991 2333

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180853431867 07/12/2018 18:41:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
192315879112

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
01.605.728/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM INDSH		23.453.830/0015-75		07/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		07/12/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132303813	PA		18:40:00

FATURA

001	002	0
05/01/2019	20/01/2019	07/02/2019
1.097,29	1.097,29	1.097,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.291,86	133,99	0,00	0,00	3.096,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	195,46	3.291,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PACIFICO LOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIR	0-EMITENTE				02.964.147/0001-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ANTONIO MESTRINER 450 ARMZ 1 Fone: 11 23034022	GUARULHOS	SP	796008937114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			46,578	44,360

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
50038	AGULHA A VACUO 25X8 C/100 (SW) - LOTE: 08072018 DT. VALID: 08/07/2023	90183219	100	6108	CX	9,00	24,480000	220,32	237,65	9,52	17,63	4,00%	8,00%
50040	AGULHA A VACUO 25X7 C/100 (SW) - LOTE: 10062018 DT. VALID: 10/06/2023	90183219	100	6108	CX	7,00	24,390000	170,73	184,38	7,37	13,65	4,00%	8,00%
37474	PONT GILSON AMAR 0-200UL C/1000 (NE) - LOTE: 020815 DT. VALID: 01/08/2023	84799090	100	6108	PT	5,00	7,864000	39,32	39,32	1,58	0,00	4,00%	0,00%
4003	TESTE D GRAVIDEZ ONE STEP HCG C/100 (BC) - LOTE: 20180401 DT. VALID: 22/04/2020	38220010	600	6108	KT	1,00	77,280000	77,28	77,28	5,41	0,00	7,00%	0,00%
50215	TUBO AMARELO GEL 5ML C/100 (AB) - LOTE: 538012 DT. VALID: 31/07/2019	90183999	100	6108	CX	32,00	63,340000	2.026,88	2.189,03	87,56	162,15	4,00%	8,00%
80081	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 (SW) - LOTE: 04052018 DT. VALID: 04/05/2	90183219	100	6108	CX	5,00	5,070000	25,35	27,38	1,09	2,03	4,00%	8,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135180853431867
BASE DE CALCULO DO ICMS CONF ART 37 PARAG 1o ITEM 3 DO RICMS SP/2000AOS NCMs:3006, 3926, 4015 E 9018 - PIS E COPINS RED ALIQ ZERO CONF DECRETO N.6426 DE 07/04/2008, ART 1, ANEXO III Pedido(s) de Venda: 426342 / Pedido(s) do Cliente: 72078967-1
/ Mercadoria a ser retirada no armazem geral Brasil Armazem Logistica e Prest de Serv Adm Ltda, CNPJ 24.017.985/0001-38, End: Est Velha Guarulhos-Sao Miguel SN Bag 311, Cep:07210-250 Guarulhos-SP, NF:000088510 Dt.Emis/Saida:07/12/2018, Ped.Log:[illegible] 160204 [illegible]; Informamos que o(s) boleto(s) referente(s) a esta Nota Fiscal serao entregues em seu endereco de cobranca em ate 15 dias uteis. Caso nao recebido dentro deste prazo, favor entrar em contato com nossa area financeira. Toda cobranca bancaria da Labor Import e centralizada junto aos Bancos Santander e Brasil. Prezado Cliente: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a

RESERVADO AO FISCO

Claucineide dos Anjos Paes
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20.12.18 HORA 15:ae

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:38
Código de Barras	03399883396130000000989711601016977620000530084
Descrição	Pgto Med Care NF 8971A
Número Único do Boleto	2018120704963910443
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS M
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS M
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/01/2019 15:38:13
Valor Nominal	5.300,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.300,84 (Cinco Mil Trezentos Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822131128464454

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636828082895199419 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 12:58

NF-E
Nº 008.971
SÉRIE 1

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda ME
Rua Dos Mundurucus, 3100 - Sala 2.401 - Cremação
Belém - PA - Cep 66040-033 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 008.971 FL. 1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-1812-26.315.031/0001-25-55-001-000.008.971-163.746.816-6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

Protocolo de autorização
415180033888408 07/12/2018 17:53:41

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBSTRIB.
26.315.031/0001-25	15.539.776-4	

Destinatário/

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS			23.453.830/0015-75	07/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA**	**HORA**
R Coronel Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	07/12/2018	
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:387	PA	ISENTO	

Fatura

FATURAS: 8.971/1	8.971/2	8.971/3
07/01/19 $380,84	21/01/19 $380,84	05/02/19 $380,84

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					15.902,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					15.902,52

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QUANTIDADE/LOTE/VALIDADE
RLC8038L	CARGA PGRAMPEADOR LINEAR 80-3 SMM AZUL (Tuss: 77049780)	90189095		241	5.102	UN	30	228,60	6.858,00	0,00	0,00		0%		30 160317 24/02/23
PLC8038S	GRAMPEADOR DE CORTE LINEAR 80-3 SMM (Tuss: 77049578)	90189095		241	5.102	UN	8	929,70	7.437,60	0,00	0,00		0%		1 170853080W 8/10/22 1 170117108 13/4/22 6 171160806 2/11/22
RCS25G	GRAMPEADOR CIRCULAR 25MM REACH (Tuss: 77048237)	90189095		240	5.102	UN	1	803,46	803,46	0,00	0,00		0%		1 171201080 5/12/22
RCS28G	GRAMPEADOR CIRCULAR 28MM REACH (Tuss: 77048261)	90189095		240	5.102	UN	1	803,46	803,46	0,00	0,00		0%		1 171205001 17/12/22

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
10/12/18
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. dos tributos [R$ 0,00] Fonte: IBPT. Pedido: 28.736 ORDEM DE COMPRA Nº 27/18/SIS

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJE
11/12/18

Recebemos os VOLUMES MEDICAL SOLUTION DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:43
Código de Barras	34191090080800713164534357690006177620000156001
Descrição	Pgto Mercurio Alimentos NF 272394
Número Único do Boleto	2018121805139183917
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000160
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/01/2019 15:42:52
Valor Nominal	1.560,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.560,01 (Um Mil Quinhentos e Sessenta Reais e Um Centavo)
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822133876909685

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 11:45

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.798-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.272.394
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1518 1211 8317 8500 0160 5501 0000 2723 9410 0740 4003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		415180034899111 18/12/2018 01:54:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Identificação estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	18/12/2018
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	18/12/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		01:59:19

FATURA/DUPLICATA

001 07/01/19 R$ 1.560,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
591,00	100,47	0,00	0,00	1.560,01
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: 1.560,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCURIO ALIMENTOS S/A	0-Rem (CIF)				11.831.785/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA	ANANINDEUA			PA	153007982

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	176,486	171,018

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
168	LINGUA CONG | 1 CX	02062100	040	5101	KG	23,958	10,00	239,58	0,00	0,00	0
1432	PATINHO RESF | 2 CX	02013000	040	5101	KG	47,060	15,50	729,43	0,00	0,00	0
1947	COXA S/ COXA IND AVIVAR 20.0 | 5 CX	02071400	000	5102	KG	100,000	5,91	591,00	591,00	100,47	17

Natália Faria CRN7 8406
Nutricionista
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
21/12/18

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
Esp.: MIUDO CONGELADO DE BOVINO Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 15244 SIF 4554 18/12/2018 01:53
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 189848 CARRO-5 Pedido: 18154087 Cliente: 9744 Motorista: RONALDO PEREIRA SILVA Usuario: Hygor.Fernandes

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.12.18 HORA 10:30
Cleuciney dos Santos Reis
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:18/12/2018,Valor Total: R$1.560,01, Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.272.394
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	1056140
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.173,13 (Um Mil Cento e Setenta e Três Reais e Treze Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto MJR Santos NF 618 (Serv)
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822117277500407

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 10:29

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000618**

Data e Hora de Emissão: **28/12/2018 10:20:46**

Código de Verificação: **2e531f96**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **M J R SANTOS ME**

CPF/CNPJ: **11.706.925/0001-79** Inscrição Municipal : **186651-6**

Endereço: **AVENIDA CEARA, Nº000215 - ALTOS SALA-B - BAIRRO MARCO - CEP:66070-080** Telefone: **91 913229738**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **msocorron@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO (50%) DO SERVIÇO DE REPARO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM COMPOSTO POR 04 CENTRAIS DE CHAMADAS E 136 BOTÕES DE ACESSO.
PEDIDO DE COMPRA: 00-023
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA
BANCO DO BRASIL
AG: 2946-7
C/C: 105614-X

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01	1	1250,00	1.250,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.250,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 1,5 % Valor R$ 18,75
IR 4,65% Valor R$ 58,13
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.173,13
Dt. lançamento 28/12/18
FINANCEIRO

C.C 6010 33230 - 0004.

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.250,00	3,84%	R$ 48,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2018** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%. Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **951260000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO**

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).**

Rodrigo Brunich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPF 206962-3
Hospital Jean Bitar

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 201901 TIPO: EVENTUAL01

02/01/2019 15:16:16

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
48	BIOMEDICA BELEM DIST	BIOMEDICA BELEM	1193892000	4,568.89	1	3860	569992
86	ESPUMABRAZ INDUSTRIA	ESPUMABRAZ IND. COM.	0959575700	2,100.77	1	1563	31755
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	8,131.83	1	2946	405604
104	FORTE MIX	FORTE MIX	1467416800	194.05	104	3202	1954
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	864.00	1	2946	387126
121	TOPFILTROS COMERCIO	TOPFILTROS COMERCIO	0721383900	1,496.00	341	6680	008361
122	CARDIOVASC PRODUTOS	CARDIOVASC PRODUTOS	2046215100	7,815.06	1	3860	679690

TOTAL DE VALORES: 25,170.60

TOTAL DE CRÉDITOS: 7

TOTAL GERAL DOS VALORES: 25,170.60

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 7

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 -
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2019/01
Data Prevista: 03/01/2019
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 25.170,60

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

02/01/2019 15:15:19	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.014.949
SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belem PA
Cep: 66.065-105
Fone/Fax: (91)3233-0675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.014.949
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001

CHAVE DE ACESSO
1518 1211 9389 2080 0171 5500 1000 0149 4919 4941 0000

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	415.180.033.461.978 04/12/2018 16:58:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	04/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARISAL	66.000-000	04/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belem	(11)3672-5136	PA		16:54:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.568,89	776,71	0,00	0,00	4.568,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,89

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32	DIVERSOS			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000550	ELECSYS ASSAYTIP 20X1 2X4 UDS PAR. 01 FAB. 30/04/2017 VAL. 30/04/2023 LOTE 18052915 QTD. 2 VLR. 951,12 LAB. ROCHE	38220090	000	5.102	UN	2,000	475,5600	951,12	951,12	161,69	0,00	17,00	0,00
000074	ELECSYS PROCELL PAR. 01 FAB. 31/10/2017 VAL. 31/10/2019 LOTE 31057401 QTD. 28 VLR. 926,60 LAB. ROCHE	38220090	000	5.102	UN	3,000	312,2000	926,60	926,60	157,52	0,00	17,00	0,00
000074	ELECSYS DILUENT UNIVERSAL 2X3 ML PAR. 01 FAB. 31/07/2017 VAL. 31/07/2019 LOTE 27697001 QTD. 1 VLR. 318,55 LAB. ROCHE	38220090	000	5.102	UN	1,000	318,5500	318,55	318,55	54,15	0,00	17,00	0,00
001047	ELECSYS PC UNIVERSAL CG 2 X 2 PAR. 01 FAB. 30/04/2017 VAL. 30/09/2019 LOTE 25830001 QTD. 2 VLR. 236,80 LAB. ROCHE	38220090	000	5.102	UN	1,000	230,6200	230,62	230,62	39,21	0,00	17,00	0,00
001650	COAGULACAO TP 60 TESTES (SSRL) WAMA PAR. 01 FAB. 30/07/2017 VAL. 30/07/2020 LOTE 180104 QTD. 10 VLR. 880,00 LAB. WAMA	38220220	000	5.102	KT	10,000	88,0000	880,00	880,00	149,60	0,00	17,00	0,00
001657	COAGULACAO TIPA 80 TESTES WAMA PAR. 01 FAB. 30/04/2017 VAL. 30/04/2021 LOTE 182050 QTD. 15 VLR. 1.260,00 LAB. WAMA	38220220	000	5.102	KT	15,000	84,0000	1.260,00	1.260,00	214,20	0,00	17,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

SAC 0800 055 1400
Isento aprov. RS: 557/00 Federal e 1.162 Estadual
Isento IRPJ 047/97
REFERENTE A ID 7193/047 BIONEXO

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.12.18 HORA 15:00

Cliente: 1 INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

ABRAZ IND E COM DE ESP DE POLIURETANO LTDA
RUA ALVARES CABRAL, 937 CONCEICAO
Cep.09961-030 - DIADEMA - SP
(11)4392-7991

DANFe
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - SAÍDA
1 - ENTRADA 1
Nº 0.018.374 FL 01/01
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFA
3518 1009 5957 5700 0140 5500 1000 0183 7416 2358 0809

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
286312790113		09.595.757/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180749060882 16.12.24

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH		23.453.830/0015-75	31/10/18
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	05 NOV 2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)32393-8139	PA	

FATURA

18374-1 30/11/18 2.100,77				
18374-2 30/12/18 2.100,77				
18374-3 14/01/19 2.100,78				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,56 (25,46%)	6.302,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
C5 TRANSPORTES E SERVICOS DE LOGISTICA LTDA ME	11 2412-2911 /	0 EMITENTE				08285466000192
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENIDA JOAO BASSI PRQ IND FERREIRA FERNANDES 97		GUARULHOS		SP	336911362111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4	VOLUMES	ESPUMABRAZ		95,00	95,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2618	ESPUMA C/CP DS 720 05 L 1980MM X 900MM X 100MM	39211390	102	6101	PC	16,000	335,6500	5.370,40	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2619	ESPUMA C/CP DS 745 00 L 1980MM X 900MM X 120MM	39211390	102	6101	PC	2,000	465,9600	931,92	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123
ID: 66457424
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 206,2 CORRESPONDENTE ALÍQUOTA DE 4,7 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS
FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R$ 1.604,56 Fonte:
IBPT/empresometro.com.br F9W1D7

Informações adicionais de interesse do fisco

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 14.11.18 HORA 12:00

FINANCEIRO-HJB 26/11/18

Caixa de entrada - Michele Soares - Outlook

Novo | Excluir | Arquivar | Lixo Eletrônico | Relatar | Se houver problemas com a exibição desta mensagem, clique aqui para visualizá-la em um navegador da Web.

De: Rone Soares
Para: Michele Soares
Cc:
Assunto: Re: cotação

Super boa tarde, Michele, conforme solicitado.

Quaisquer dúvidas estou à disposição.

Att,

Rone Soares
Gerente - SP
Celular: (11) 94767

Em 31/10/2018 11

Bom dia Rone,

Mais informações | Iniciar

:dentes de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 04/09/2018 - Dest...
SH - JEAN BITAR - Valor Total: 5759,80

NF-e
Nº: 000.012.055
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.012.055
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1518 0911 4899 1200 0195 5500 1000 0120 5518 3860 0009

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

URÉZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda	415180023977867 04/09/2018 14:09:47

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C N P J
2950621		11.489.912/0001-95

TINATÁRIO/REMETENTE

ME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NDSH - JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	04/09/2018
DEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000	04/09/2018
NICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **IE**	**HORA DA SAÍDA**
ELEM	(91) 3239-3831	PA	14:09:28

TURA/DUPLICATAS

012055/001	012055/002	012055/003	012055/004
04/10/2018	04/11/2018	04/12/2018	04/01/2019
R$ 1.439,95	R$ 1.439,95	R$ 1.439,95	R$ 1.439,95

LCULO DO IMPOSTO

SE 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	1.664,79	5.759,80
LOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.759,80

DOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

ÓDIGO	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	38089429	0102	5102	UN	12,00	75,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47
132	GREASECUTTER PLUS BB 5L	34029029	0102	5102	UN	2,00	150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24
1286	VERCOM ESTRUTURADO 5L	34029039	0102	5102	UN	10,00	85,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,14
197	OC 110G NEUTRAL FLOOR CLR BB 20L	34021300	0102	5102	UN	2,00	630,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,35
1748	GEL CLEAN ANTI-SEPTICO - ALCOOL A 70 % COM UMECTANTES 800 ML	34011110	0102	5102	UN	60,00	11,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,39
1355	SABONETE CRISTAL ERVAS NAO PEROLADO 800 ML	34012010	0102	5102	UN	102,00	9,00	0,00	1.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,90
1741	SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5 % 800 ML	34011110	0102	5102	UN	60,00	13,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,49

Felipe M...
Hospital de
HJDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04/09/18 HORA 15:30

FINANCEIRO - HJB
04 / 09 / 18

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$1.664,79 Fed 838,62 Est 826,17 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5102 = R$5.759,80; Pedido de venda: 418; PEDIDO 626234111

RESERVADO AO FISCO

SOLLID COMÉRCIO LTDA-ME
BCO BRASIL
AG: 1686-1
C/C: 40560-4

nos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 04/10/2018 - Dest.: - JEAN BITAR - Valor Total: 18024,60

NF-e
Nº: 000.012.296
SÉRIE: 1

RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.012.296
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1518 1011 4899 1200 0195 5500 1000 0122 9619 1500 0000

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

EZA DA OPERAÇÃO
da

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415180027131367 04/10/2018 13:48:41

ÇÃO ESTADUAL
950621

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
11.489.912/0001-95

NATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
OSH - JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	04/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
NEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000	04/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **IE**	**HORA DA SAÍDA**
LEM	(91) 3239-3831	PA	13:48:19

RA/DUPLICATAS

12296/001	012296/002	012296/003	012296/004
3/11/2018	03/12/2018	03/01/2019	03/02/2019
S 4.506,15	RS 4.506,15	RS 4.506,15	RS 4.506,15

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,88	18.024,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.024,60

OS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
189	GEMSTAR LASER BB 20L	34052000	0102	5102	UN	1,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,67
1169	QUALLIX DTHS BB 5L	38089429	0102	5102	UN	8,00	78,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,11
197	OC 110G NEUTRAL FLOOR CLR BB 20L	34021300	0102	5102	UN	4,00	630,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59
1748	GEL CLEAN ANTI-SEPTICO - ALCOOL A 70 % COM UMECTANTES 800 ML	34011110	0102	5102	UN	12,00	11,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,45
2933	INDAIAL - PAPEL HIGIENICO SELECT 10X300	48181000	0102	5102	UN	49,00	42,40	0,00	2.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,47
2824	INDAIAL - PAPEL TOALHA SLIMPEL 2D 1000 FLS	48182000	0102	5102	UN	1000,00	10,92	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,20
1554	SABONETE CRISTAL ERVAS NAO PEROLADO 800 ML	34012010	0102	5102	UN	90,00	9,90	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FINANCEIRO - HJB
15/10/18

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.10.18 HORA 16:30

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 RS 0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox RS5.387,88 Fed 2.429,78 Est 2.958,10 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = RS18.024,60; Pedido de venda. 775; PEDIDO 63797437.1

RESERVADO AO FISCO

SOLLID COMÉRCIO LTDA-ME
BCO BRASIL
AG: 1686-1
C/C: 40560-4

:mos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 01/11/2018 - Dest.:
I - JEAN BITAR - Valor Total: 6557,20

NF-e
Nº: 000.012.553
SÉRIE: 1

DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.012.553
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1518 1111 4899 1200 0195 5500 1000 0125 5315 8210 0009

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
415180029962303 01/11/2018 11:31:29

REZA DA OPERAÇÃO
nda

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
11.489.912/0001-95

RIÇÃO ESTADUAL
2950621

TINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NDSH - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	01/11/2018

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000	01/11/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
ELEM	(91) 3239-3831	PA		11:30:16

TURA/DUPLICATAS

012553/001	012553/002	012553/003
01/12/2018	16/12/2018	31/12/2018
R$ 2.185,74	R$ 2.185,73	R$ 2.185,73

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,21	6.557,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,20

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
1169	QUALLIX DTHS BB 5L - Lot.3200020 Val.29/02/19	38089429	0102	5102	UN	12,00	78,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57
132	GREASECUTTER PLUS BB 5L - Lot.3200222 Val.05/09/20	34029029	0102	5102	UN	2,00	150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24
1286	VERCOM ESTRUTURADO 5L - Lot.3199336 Val.18/08/20	34029059	0102	5102	UN	12,00	85,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,70
197	OC 110G NEUTRAL FLOOR CLR BB 20L - Lot.3193091 Val.05/03/20	34021300	0102	5102	UN	2,00	630,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,55
1748	GEL CLEAN ANTI-SEPTICO - ALCOOL A 70 % COM UMECTANTES 800 ML - Lot.102201 Val.31/07/20	34011110	0102	5102	UN	54,00	11,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,61
2933	INDAIAL - PAPEL HIGIENICO SELECT 10X300	48181000	0102	5102	UN	13,00	42,40	0,00	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,8
2824	INDAIAL - PAPEL TOALHA SLIMPEL 2D 1000 FLS	48182000	0102	5102	UN	75,00	10,92	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,3
1741	SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5 % 800 ML - Lot.102267 Val.12/09/20	34011110	0102	5102	UN	60,00	13,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,4
1755	SABONETE CRISTAL ERVAS NAO PEROLADO 800 ML - Lot.105273 Val.14/08/20	34012010	0102	5102	UN	30,00	9,90	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,7

Liniker Cardoso
Almoxarifado
CLEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 17:00
01.11.18

FINANCEIRO - HJB
05/11/18

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$1.834,21 Fed $78,61 Est 955,60 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R$6.557,20; Pedido de venda: 1137; pedido 678747501

RESERVADO AO FISCO

SOLLID COMÉRCIO LTDA-ME
BCO BRASIL
AG: 1686-1
C/C: 40560-4

LTDA ME

PASSAGEM SAO BENEDITO, 660

SACRAMENTA

Belem

PA (91) 2121-4338 66.120-260

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 5246

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

1518 1214 6741 6800 0197 5500 1000 0052 4613 8246 6903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	415180033395877 04/12/2018 09:40:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153554495		14.674.168/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH					23.453.830/0015-75	04-12-2018
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		Umarizal			66.055-000	04-12-2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAIDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA	9-Não Contribuinte			09:37:40

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
5246	194,05	0,00	194,05

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-01-2019	194,05	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	194,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
23					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000135	HF ACEROLA PCT	08119000	0400	5102	UND	20,0000	2,3000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	HF BANANA PRATA KG	08031000	0400	5102	KG	18,0000	2,4500	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000169	HF GOIABA VERM KG	08039000	0400	5102	KG	18,0000	3,9000	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000203	HF REPOLHO VERDE KG	07049000	0400	5102	KG	15,0000	2,2500	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natália Faria
Nutricionista/RT - CRN7 8406
Hospital Jean Bitar
INDSH
04.12.18

Técnica Confecção
SETOR ALIMENTAÇÃO
HOSPITAL JEAN BITAR
05/12/18
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.*PAGAMENTO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AG. 3202 C/C 195-4 OP.003** REF. - - Voce pagou aproximadamente : R$8,15 de tributos federais R$25,17 de tributos estaduais Fonte : IBPT	FINANCEIRO-HJB 11/12/18

powered by alterdata

convex

A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTACOES - ME
BR 316, KM 0, 5610 EDF. JK SALA102
Castanheira - 66645001 Belem/PA 91988010057

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1072
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1211 5152 2900 0185 5500 1000 0010 7215 8702 1321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	415180034749179 16/12/2018 13:13:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152954481		11515229000185

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23453830001575	16/12/2018

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	18/12/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		14:09:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	864,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	40,0000	21,60	864,00					

Natalia Faria 18/12/18
Nutricionista/RT CRN7 8406
Hospital Jean Bitar
INDSH

18-12-18

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
18-12-18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
DEPOSITO NA CONTA DA EMPRESA DE RAZAO SOCIAL A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTACOES, CNPJ 11.515.229/0001-85 , BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 , VENCIMENTO 31/12/2018 , REFERENTE A ENTREGA REALIZADA NA DATA DE HOJE.
Voce pagou aproximadamente: R$ 36,28 de tributos federais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
21/12/18

Topfiltros

TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA
EPP - TOPFILTROS
RUA JOAO DE SANTA MARIA, 429 - VILA BRASILINA
04158-070 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2946-6535
nfe@topfiltros.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.003.881
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1107 2138 3900 0157 5500 1000 0038 8110 2486 2520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135180829891354 30/11/2018 09:29:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
116.989.179.113		07.213.839/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	30/11/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA			

FATURA / DUPLICATA

001 01/01/2019 1.496,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,35	**1.496,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
TF 2032	REFIL P/ PURIFICADOR SOFT EVEREST	84212100	0102	6102	PC	17	88,00	1.496,00	0,00	0,00		242,35

BCO: ITAÚ
AG. 6680
C/C 00836-1

BCO. BRASIL
AG. 5853-X
C/C 1236-X

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
14/12/18
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RIBAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SEU PEDIDO:2687/2018-0 / Orcamento N 2751 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. N.PEDIDO: 2687/2018-0 FINANCEIRO-HJB 14/12/18	Telma Conceição SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN RIBAR

RECEBEMOS DE TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/11/2018 VALOR TOTAL: 1.496,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, 66055-000-BELEM-PA		NF-e 000.003.881 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:14

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3702
Conta	443301
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pensao Alimenticia

Valor	R$ 255,84 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto Pensão - Suelyn Santos Alves
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822116951873109

Emitido em terça-feira, 24 de novembro de 2020 às 08:36

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

: DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emissão : 02/01/2019

ra : FINANCEIRO Recebido :

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

[X] Outros [ ] Tovts

ódigo :

avorecido : SUELYN SANTOS ALVES CPF: 012.490.132-83

escrição do Evento : PENSAO ALIMENTICIA

ados Bancários: DEPOSITO EM CONTA

encimentos : 1) Data : 05/01/2019 R$: 255,84

e : 2) Data : R$:

alores : 3) Data : R$:

: 4) Data : R$:

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

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
Analista de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar	Analista de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar	Analista Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH	Rodrigo Fröhlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 206982-3 Hospital Jean Bitar

02/01/19

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:35
Código de Barras	00190000090261013100100006951172977610000065967
Descrição	Pgto Papel e Cia Produtos NF 8819
Número Único do Boleto	2018120707959895252
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC.DE DESEN.SOCIAL E HUMANO HOS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/01/2019 15:35:04
Valor Nominal	659,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 659,67 (Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822129207366491

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 11:25

EBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000008619
SÉRIE 001

NTIFICAÇÃO DO EMITENTE

APEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000008619 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1518 1219 5182 7700 0139 5500 1000 0086 1910 0008 6190

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415180033882666 07/12/2018 17:44:39

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
154354589		19.518.277/0001-39

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	07/12/2018
NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		07/12/2018
UNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3871	PA		17:41:52

UPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/01/2019	659,67									

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	659,67

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	659,67

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
41	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5200	MARMITA DE ALUMÍNIO C/ TAMPA DE PAPELAO N.8 C/ TAMPA CX/100 BOREDA	76061190	0400	5102	CX	31,0000	20,7700	0,00	643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67754	ESCOVA DE MAO PEZINHO - DUALY	96031000	0400	5102	UN	10,0000	1,5800	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudiney dos Anjos Fa...
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
11.12.18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006. PC. 72283825.1/ 72282573.1. Pedido(s): 123414	FINANCEIRO - HJB 14/12/18

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:34
Código de Barras	34191090080005387293393981660009177610000039475
Descrição	Pgto R Carlos Farias Mach NF 6407
Número Único do Boleto	2018121002989826612
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000126
Razão Social	J R COM S ART ESCRITORIOS LTDA
Nome Fantasia	J R COM S ART ESCRITORIOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/01/2019 15:33:37
Valor Nominal	394,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 394,75 (Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822128553146358

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 11:14

ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.407
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1518 1220 7184 2900 0126 5500 1000 0064 0710 0006 4074

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	415180033876125 07/12/2018 17:12:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1545688556		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	07/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,	UMARIZAL		66055-000	07/12/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3259-3800		17:09:10

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	06/01/2019
Valor	R$ 394,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	113,60 (28,78 %)	394,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
255	ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL ALAPLAST	39261000	000	5102	UND	50,0000	2,8000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4575	CANETA ESFER ECONOMICA CRISTAL COMPACTOR PRETO	39261000	000	5102	UND	50,0000	0,3600	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5454	CANETA MARCA TEXTO AZUL MP612 MASTER	96082000	000	5102	UND	16,0000	0,8700	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271	CANETA MARCA TEXTO LARANJA MP612 MASTER	96082000	000	5102	UND	5,0000	0,8700	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5453	CANETA MARCA TEXTO ROSA MASTER MP612 MASTER	96082000	000	5102	UND	16,0000	0,8700	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	CANETA MARCA TEXTO VERDE MP612 MASTER	39261000	000	5102	UND	2,0000	0,8700	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5265	CANETA MARCA TEXTO VERMELHA MP612 MASTER	96082000	000	5102	UND	11,0000	0,8700	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/100 UND FERPLAS	90189095	000	5102	CX	10,0000	1,0300	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4587	ESTILETE LARGO GRANDE MP451 MASTERPRINT	39261000	000	5102	UND	10,0000	1,0200	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 104 FLS 154X216S AO DOMINGOS0	39261000	000	5102	UND	5,0000	6,1500	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5966	PASTA CATALOGO C/100 SACOS C/ COLCHETES ACP PRETO	42021210	000	5102	UND	10,0000	11,1900	0,00	111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5877	RASTAL ACP TAM. A4 CRISTAL 220x0M X 310MM REF:1134	56012900	000	5102	UND	50,0000	0,5400	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
14 | 12 | 18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 46,48 Federal, 67,12 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5ol7vW
Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR
VENDA R CARLOS: 2370, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjc.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 72280912.1

RESERVADO AO FISCO
Selma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12/12/18
HORA

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363682211548250509 4
Data da Operação	04/01/2019 15:34
Código de Barras	34191090080005395293393981660009777610000051600
Descrição	Pgto R Carlos Farias Mach NF 6408
Número Único do Boleto	2018121002989826626
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000126
Razão Social	J R COM S ART ESCRITORIOS LTDA
Nome Fantasia	J R COM S ART ESCRITORIOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/01/2019 15:34:29
Valor Nominal	516,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 516,00 (Quinhentos e Dezesseis Reais)
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822128861896973

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 11:24

M. A. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 000.006.408
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1518 1220 7184 2900 0126 5500 1000 0064 0810 0006 4080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	415180033876586 07/12/2018 17:14:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	07/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,	UMARIZAL		66055-000	07/12/2018
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		17:12:44

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 06/01/2019
Valor R$ 516,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,38 (25,27 %)	516,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTI				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
6364	SACO LEITOSO INFECT RAVA 100L PC/100 UND 70CMX100CM	63053900	000	5102	CT	20,0000	24,0000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	VASSOURA PLASTICA P/ PA COLETORA DE LIXO	96031000	000	5102	UND	9,0000	4,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12/12/18 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 42,66 Federal, 87,72 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR
VENDA R CARLOS: 9372, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 72282573.1

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
14 / 12 / 18

QuickTrade 18.10 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 07/12/2018 17:14:26

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1639
Conta	416029
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto Siah NF 28 (Restante)
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822117755933119

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 10:30

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000028
Data e Hora de Emissão	22/11/2018 09:16:20
Código de Verificação	9f15654c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SIAH - ASSESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **07.407.807/0002-73** Inscrição Municipal : **232322-4**
Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER - CENTRO EMPRESARIAL BOLON, Nº000168 - SALA 110 CONJ 110/111 - BAIRRO NAZARE - CEP:66035-065** Telefone: **91 913242157**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **leandro@aspectoempresarial.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO NIR (NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO) DO CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR NA CIDADE DE BELÉM NO ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DO USO INTEGRAL DO SISTEMA ESTADUAL (SISR) DISPONIBILIZADO PELA SESPA. REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.
AGÊNCIA: 1639-X
CONTA CORRENTE: 41.052-9
BANCO DO BRASIL
CÓDIGO BANCÁRIO: 001

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	23500,00	23.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 23.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.092,75
IR 1,5 % Valor R$ 352,50
INSS 11 % Valor R$ 2.585,00
Valor Líquido R$ 19.469,75
Dt. lançamento 22/11/18
FINANCEIRO
C.C. 01055010 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 152,75	R$ 705,00	R$ 2.585,00	R$ 352,50	R$ 235,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.500,00	5,00%	R$ 1175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2018**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/12/2018**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 21/11/18
CARIMBO E ASSINATURA

Edna Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
CRC 3 - INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Data	Fornecedor	Titulo	Valor pago	Venc
04/01/2019	SIAH NF 28 - DIFERENÇA TED	VL. A PAGAR	R$ 19.469,75	04/01/2019
		VL. PAGO	R$ 14.969,75	
	SALDO		R$ 4.500,00	

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	2.036.99	104	883	4479
26	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	10.342.53	37	25	3019527
34	SAUDE CENTER LTDA	SAÚDE CENTER	0330767500	14.500.00	1	3860	132233
47	NPG CONSULTORIA E	NPG CONSULTORIA	1167340100	2.500.00	341	3183	243207
46	BIOMEDICA BELEM DIST	BIOMEDICA BELEM	1193892000	11.100.00	1	3860	569992
49	PROMED E COMERCIO	PRO MED E COMERCIO	0815023600	6.200.00	1	3851	87270
50	CENTRO DE MEDICINA DO	CEMETRA	0500276900	3.595.00	341	7914	100560
52	LAVANDERIA RIO EIRELI	LAVANDERIA RIO VERDE	0473045300	20.378.02	1	3860	526657
53	JOSE PAIXAO DE ARAUJO	CASA DAS JUNTAS	0557040300	5.800.00	37	47	3085676
54	ANTONIO C M ARAUJO E	ANTONIO C M ARAUJO	0130529200	2.437.76	37	14	3020649
55	PLENITUDE ASSISTÊNCIA	PLENITUDE ASSISTENCIA	8332323800	8.000.00	237	5587	401366
56	INTERACT DEVELOPMENT	INTERACT DEVELOPMENT	0745835300	3.486.60	1	139	360910
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3.000.00	37	21	2419904
58	QUALIGESTAO	QUALIGESTÃO CONSULTORIA	2624358600	5.700.00	33	4463	130012123
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	1.973.71	237	984	127248
61	NUCLEAR CENTER	NUCLEAR CENTER	1091345400	13.671.69	1	2946	550779
62	SL ENGENHARIA	SL ENGENHARIA	0348053900	14.296.00	1	1850	1097016
64	SALUX -	SALUX	0511394200	10.558.12	1	5745	257230
65	SIAH - ASSESSORIA	SIAH	0740780700	14.969.75	1	1639	416029
66	ALFEMA DOIS MERCANTIL	ALFEMA	0535144500	2.615.50	37	25	22080
68	F CARDOSO E CIA LTDA	F CARDOSO	0494990500	7.961.72	1	765	43451
69	PLANISA PLANEJAMENTO	PLANISA	5892179200	6.067.65	341	262	1589
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	9.385.00	33	935	130009222
71	MATRIX SOLUÇÃO E	MATRIX	5027737500	4.384.97	341	758	368872
72	CONTROL LAB CONTROLE	CONTROL LAB	2951160700	1.700.19	237	279	1067842
73	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS	0527616486	2.000.00	33	3412	10055261
74	INDUMEBRA SERVIÇOS	INDUMEBRA	6580475900	4.600.00	1	1898	266884
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	1.302.00	237	3391	866202
76	TAVARES E PEREIRA LTDA	TAVARES E	0140707600	1.500.00	37	15	3126536
80	NOHATS	NOHATS	0915220500	5.000.00	341	3184	112500
81	FLUXO CONSULTORIA	FLUXO CONSULTORIA	0575043100	2.815.50	237	551	788937
83	CENTRO	CENTRO OFTAMOLOGICO	0367711200	356.63	37	25	381160
82	CAMINITO SERVIÇOS	CAMINITO	1548937600	644.65	237	3109	1861124
84	HOSPITAL DO CORAÇÃO	HOSPITAL DO CORAÇÃO	0423094400	55.626.65	1	1686	88072
92	M. S FIUZA DE MELLO -	M. S. FIUZA	0588316200	475.11	341	9206	5331
97	CDIP CENTRO DE	CDIP CENTRO	0945819400	4.023.35	1	3681	130005702

TOTAL DE VALORES: 265,908.09
TOTAL DE CRÉDITOS: 36

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:41
Código de Barras	23793398039833800000786002935707977620000738110
Descrição	Pgto Supermed Comercio NF 228154C
Número Único do Boleto	20181204058824784 38
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/01/2019 15:41:21
Valor Nominal	7.381,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.381,10 (Sete Mil Trezentos e Oitenta e Um Reais e Dez Centavos)
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822133007689639

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 11:42

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 228154
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 228154
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

Supermed

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n, Item - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:35-3431-4116

CHAVE DE ACESSO
3118 1011 2060 9500 0107 5500 1000 2281 5811 4147 2599

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131183076478825 09/10/2018 14:55:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1180096

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.266.009/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17567)

CNPJ/CPF
23.469.930/2015-75

DATA DA EMISSÃO
09/10/2018

ENDEREÇO
R CONSEG JERONIMO PIMENTEL 649

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66035-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09 OUT 2018

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132993991

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 08/11/2018 7.381,10 | 002 10/12/2018 7.381,10 | 003 07/01/2019 7.381,10 | 004 06/02/2019 7.381,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 29.524,40
VALOR DO ICMS: 1.311,28
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 29.524,40

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO:
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 29.524,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATLAS TRANSPORTES LTDA.

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
60064828002515

ENDEREÇO
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7000, 7080

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
186644869/0538

QUANTIDADE
194

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
1.050,33

PESO LÍQUIDO
1.050,33

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
25821	CURAT.ALGINATO CACIO 10X20CM C/10-VITERMA-PROMI 08306 LT 20171230 (1101/21 (Lote: 20171230, Qnde: 1, De Val: 05/01/2021)	30021090	000	6108	CX	1	82,9100	82,91	82,91	9,82		4,00	
20401	CUR.HIDROCO.NEUTRAL 20X10CM C/10-COSMOS REF.H110 LT C01819 (4103/21 C00819 (3103/21 (Lote: C01819, Qnde: 1, De Val: 01/02/2021 (Lote: C01819, Qnde: 1, De Val: 30/08/2021)	30021090	000	6108	CX	5	64,0000	384,00	384,00	26,88		7,00	
20431	CUR.HIDROCO.E.FINO 20X20CM C/10-COSMOS REF.H210 LT C01818 (3103/21 (Lote: C01818, Qnde: 1, De Val: 01/02/2021)	30021090	000	6108	CX	3	130,0000	390,00	390,00	27,30		7,00	
10813	CREME BARREIRA N.3 ESTERIL PC-MARESTHEX LT 5031808 (3103/21 (Lote: 5031808, Qnde: 24, De Val: 05/03/2021)	90189021	000	6108	PC	10	1,7550	28,08	28,08	1,97		7,00	
11810	CREME BARREIRA N.4 ESTERIL PC-MARESTHEX LT 5031808 (3103/21 (Lote: 5031808, Qnde: 10, De Val: 05/03/2021)	90189021	000	6108	PC	10	1,9600	19,96	19,96	1,40		7,00	
24430	FORMOL 10% ZETA-QUIMICA LT 180560 (5103/18 (Lote: 180560, Qnde: 5, De Val: 30/05/2021)	29121912	000	6102	FR	5	7,0000	35,00	35,00	2,47		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF 228155(5) e 22 0 0(0 ...
TRIBs 1.11 & 18 17 & 19 Aliquota para produtos importados (Resol 13/2012 do Senado Federal).
Aliquota Interestadual 07 ou 12(4):
Valor da garrafa para UF de Destino: R$ 2 883,70
Valor da garrafa para UF de Remetente: R$ 740,97
Pedido: 236021
Empresa Enquadrada como Clin. Hospitalar nos termos do Art. XVII do Dec. 2.0 do Piauí.
Alíquota de ICMS de 12% conforme Autorização de Credito FUNDO
[illegible]
Dados de Cobrança: (31)4834-1889 / 4834-1873 / 4834-1871
Produtos sujeitos a Retenção na Entrada. Favor entrar em contato com o Responsável Para Verificar as Guias.
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 12:20
DIA 12/10/18

FINANCEIRO - PJB
22/10/18

Mercadorias avariadas, ou faltas serão repostas se forem relacionadas no conhecimento de transportes.

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n, Bairro - CAMBUI, MG. CEP:37770000, Fone:35-3431-1165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1

Nº 238154
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3118 1011 2060 9900 0107 5500 1000 2381 5411 4147 2990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131183076470825 09/10/2018 14:55:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001 771 1480206

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.060/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3446	CAL SODADA ABSORV.CO2 4,5KG DAMEA NATU-ACRACORB LT 4003418 (2)08/23 (Lote: 4003418, Qtde: 2, Dt Val: 30/08/2023)	38219071	000	6102	GL	2	79,8000	159,70	159,70	11,41		7,00	
94409	PONTEIRA DESC.3V LOCK C/50 TOKO-E-WEL LT 170730207 (04)10/21 (Lote: 17077-7307, Qtde: 14, Dt Val: 30/10/2022)	90189019	000	6102	CX	14	26,0000	364,00	364,00	25,48		7,00	
70132	VITA ADESIVA HOSP.16X50 C/50 RL-EDIOCHL LT 140318C01 (2)05/21 (Lote: 140318C01, Qtde: 2, Dt Val: 30/09/2021)	48114110	000	6102	CX	2	101,0000	202,10	202,10	14,15		7,00	
04750	UMBILIK TOP.ASTOCA 0,2% 150ML C/96-INDALA-BOX LT 52092018 (2)08/20 (Lote: 52092018, Qtde: 1, Dt Val: 30/08/2020)	39269023	000	6102	CX	1	140,0000	140,00	140,00	10,25		7,00	
01003	SOL.PERF.COST.33%T SACO C/60-BRACOLBOX ECOLOGICO LT 9533 (4)07/23 3543 (2)07/23 (Lote: 3543, Qtde: 1, Dt Val: 30/07/2023-Lote: 3547, Qtde: 2, Dt Val: 30/07/2023)	48191000	000	6102	CX	3	62,7400	188,22	188,22	13,18		7,00	
13913	AG.97 RAQUI DESC.25G X 7 1/2"C/25-PROCHIR LT 2017J6925 (2)12/20 (Lote: 2017J6925, Qtde: 1, Dt Val: 30/12/2020)	90183910	000	6102	CX	2	94,1200	188,24	188,24	13,18		7,00	
5204	ALGINAT HERROF.500G NOLO-MIXTA LT 218047 (2)10)25 218047E (100) 10/22 (Lote: 2117-04E, Qtde: 190, Dt Val: 01/10/2022Lote: 2117-04F, Qtde: 10, Dt Val: 01/10/2022)	30059200	000	6102	RL	200	8,8000	1.760,00	1.760,00	123,20		7,00	
03820	CURAT.ALGINATO CALCIO 10X10CM C/10-VITAMED-BICAL 05835 LT 20171230 (5)01/21 (Lote: 20171210, Qtde: 5, Dt Val: 01/01/2021)	30051090	200	6102	CX	5	50,7600	253,80	253,80	10,15		4,00	
19220	APARELHO BARREAU DESC.C/8-NIKICOR LT 1101-10 (4)04/22 (Lote: 110111, Qtde: 10, Dt Val: 30/01/2023)	02121030	000	6102	PCT	40	3,0075	120,30	120,30	4,81		4,00	
20803	CATETER P/CTIO.CIPO OCULOS C/100-MEDICHEM MAV.10101201 LT 47149 (2)08/22 (Lote: 471-09, Qtde: 2, Dt Val: 30/08/2022)	30169929	000	6102	CX	2	68,7700	137,54	137,54	9,63		7,00	
21731	LUVA P/ PROCED.N.EST.S -DESCAR.VMD. C/20 LT ELMCAA0508 (5)07/23 (Lote: ELMCAA0508, Qtde: 21, Dt Val: 30/07/2023)	40151000	200	6102	CX	21	304,0000	6.384,00	6.384,00	255,36		4,00	
21776	LUVA P/ PROCED.N.EST.P -DESCAR.VMD. C/20 LT ELMCAA0508 (4)10/22 ELMCAA0510 5 (10)10/22 (Lote: ELMCAA0508, Qtde: 42, Dt Val: 30/10/2022Lote: ELMCAA0103, Qtde: 18, Dt Val: 30/11/2022)	40151000	200	6102	CX	60	304,0000	18.240,00	18.240,00	729,60		4,00	
17422	HIDROGEL C/ALGINATO TB C/85GR-DAMEA ANV.4005 LT 2018 (08)04/21 (Lote: 1218, Qtde: 30, Dt Val: 04/04/2021)	39051000	000	6102	UND	30	12,7000	381,00	381,00	26,67		7,00	
24535	PAPEL CRAU ESTERIL.150MMX100M RL-POLLITEX LT 1302 (2)07/21 (Lote: 1302, Qtde: 1, Dt Val: 09/09/2021)	48115129	000	6102	RL	1	99,1500	99,15	99,15	4,14		7,00	

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:42
Código de Barras	23793398039834500000886002935707477620000598967
Descrição	Pgto Supermed NF 250020A
Número Único do Boleto	2018121105015244747
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/01/2019 15:42:25
Valor Nominal	5.989,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.989,67 (Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822133604409114

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 11:44

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 250020
SÉRIE 1

Supermed

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:35-3431-4148

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 250020
SERIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3118 1211 2060 9900 0107 5500 1000 2500 2011 4103 7750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131163140099151 10/12/2018 12:10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296		11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)	23.453.830/0015-75	10/12/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	10 DEZ 2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	07/01/2019	5.989,67	002	21/01/2019	5.989,65	003	04/02/2019	5.989,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.875,97	957,35	0,00	0,00	17.968,97

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	17.968,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				60664828003515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE	MG	1865448680588

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
89	CAIXA			572,83	572,83

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
22648	CUR.HIDROCO.E.FINO 15X15CM C/10-CASEX REF.H315 LT C08918 (4)09/21 (Lote: C08918, Qtde: 4, Dt Val: 05/09/2021)	30051090	000	6108	CX	4	100,0000	400,00	400,00	28,00		7,00	
20421	CUR.HIDROCO.REGULAR 10X10CM C/10-CASEX REF.H110 LT C08918 (3)09/21 (Lote: C08918, Qtde: 3, Dt Val: 30/08/2021)	30051090	000	6108	CX	3	63,1000	189,30	189,30	13,25		7,00	
20431	CUR.HIDROCO.E.FINO 20X20CM C/10-CASEX REF.H320 LT C09018 (4)09/21 (Lote: C09018, Qtde: 4, Dt Val: 06/09/2021)	30051090	000	6108	CX	4	128,0000	512,00	512,00	35,84		7,00	
1641	ESCOVA C/CLOREX.(RIOMEX 2%) C/80-BIOQUIMICA LT 1805084 (2)09/21 1805389 (7)10 /21 (Lote: 1805084, Qtde: 2, Dt Val: 17/09/2021Lote: 1805389, Qtde: 7, Dt Val: 30/10/2021)	30051010	000	6108	CX	9	194,0000	1.746,00	1.746,00	122,22		7,00	
22882	ALCOOL 70% 100ML ALMOTOLIA TRANS C/10-PROLINK LT P18100017 (17)10/20 (Lote: P18100-017, Qtde: 17, Dt Val: 04/10/2020)	22071090	000	6108	CX	17	28,2988	481,08	481,08	33,68		7,00	
20139	FITA ADESIVA HOSP.16X50 C/50 AL-EUROCEL LT 160418C05 (2)04/21 (Lote: 160418C05, Qtde: 2, Dt Val: 30/04/2021)	48114119	000	6108	CX	2	96,3000	192,60	192,60	13,48		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID. 72245352 / 72078957 r 22 p 5/8...
ITEM 24 Isento de ICMS conf. Conv. 1 de 02/03/99, prorrogado ate 30/09/2019
ITENS 7 a 9,13,15,17 a 19,21 Aliquota para produtos importados (Renol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF do Destino: R$ 1.665,31
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 416,29
Pedido: 226662
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Aliquota do ICMS de 12% conforme Antecipação de Tutela PJEMG
16041314341222000000007304445.
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSAVEL PELA VENDA NA EMPRESA.
Fone: ... 5 Cobrança: 2.33

RESERVADO AO FISCO

Claudney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Emile - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.12.18 HORA 15:30.

Mercadorias avariadas, ou faltas serão repostas se forem relacionadas ao conhecimento de transportes.

ENGENHEIRO - HJE
21/12/18

Supermed

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:35-3431-4148

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 250020
SERIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3118 1211 2060 9900 0107 5500 1000 2500 2011 4103 7750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131183140099151 10/12/2018 12:10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296		11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
20301	MASCARA TRIPLA C/TIRAS C/CLIPS C/50-LABOR IMPORT REF.6105 LT 17389604 (14)06/22 (Lote: 17389604, Qtde: 140, Dt Val: 30/06/2022)	63079010	200	6108	CX	140	3,9800	557,20	557,20	22,29		4,00	
13691	CATETER IV 20G C/100 S/-FILTRO-DESCARPACK LT SCTFAA007F (6)01/23 (Lote: SCTFAA007F, Qtde: 6, Dt Val: 30/01/2023)	90183929	200	6108	CX	6	57,6500	345,90	345,90	13,84		4,00	
21545	INFUSOR MULT.2V C/CLAMP PGC C/200-VITAL LT 170802 (2)08/22 (Lote: 170802, Qtde: 2, Dt Val: 02/08/2022)	90189010	200	6108	CX	2	110,0000	220,00	220,00	8,80		4,00	
19272	RIOHEX DEGERMANTE 2% 100ML C/30-RIOQUIMICA LT 1804255 (8)07/21 (Lote: 1804255, Qtde: 8, Dt Val: 15/07/2021)	30049047	000	6108	CX	8	72,5013	580,01	580,01	40,60		7,00	
25803	FITA MICROPORE 25MMX10MT C/6-MISSNER LT UAA07302 (5)04/20 UAN08501 (1 6)04/20 (Lote: UAA07302, Qtde: 51, Dt Val: 30/04/-2020Lote: UAN08501, Qtde: 16, Dt Val: 30/-04/2020)	30051090	000	6108	PCT	67	10,7501	720,26	720,26	50,42		7,00	
21092	TUBO DE SILICONE N.206 C/15MT-KINNER LT 17101 (2)06/20 19993 (2)10/20 (Lote: 17101, Qtde: 2, Dt Val: 30/06/2020Lote: 19993, Qtde: 2, Dt Val: 30/10/2020)	90213980	000	6108	PCT	4	91,0000	364,00	364,00	25,48		7,00	
20836	DOSADOR ORAL 05ML C/100-ADVANTIVE LT 2016-0520 (2)05/21 (Lote: 20160520, Qtde: 2, Dt Val: 30/05/2021)	90183999	200	6108	CX	2	26,6000	53,20	53,20	2,13		4,00	
23134	DERMAEX AGE 100ML C/24-NUTRIEX LT 1810571 (6)10/20 (Lote: 1810571, Qtde: 6, Dt Val: 30/10/2020)	15121910	000	6108	CX	6	48,4000	290,40	290,40	20,33		7,00	
23820	CURAT.ALGINATO CALCIO 10X10CM C/10-VITAMEDICAL GS305 LT 20180416 (7)04/21 (Lote: 20180416, Qtde: 7, Dt Val: 22/04/2021)	30059090	200	6108	CX	7	49,2000	344,40	344,40	13,75		4,00	
19804	COLETOR URINA SACO AD 2000ML C/100-MEDGRAN LT 4092018001 (24)09/21 (Lote: 4092018001, Qtde: 24, Dt Val: 30/09/2021)	90189099	000	6108	PCT	24	29,0000	696,00	696,00	48,72		7,00	
22852	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-TALGE LT TTEW193 (100)02/23 (Lote: TTEW193, Qtde: 100, Dt Val: 28/02/2023)	90183929	200	6108	PCT	100	4,8900	489,00	489,00	19,56		4,00	
10400	LAMINA DE BIST.N.23 CARB.C/100-ADVANTIVE LT 1607A (2)07/21 (Lote: 1607A, Qtde: 2, Dt Val: 01/07/2021)	90189029	200	6108	CX	2	23,4800	46,96	46,96	1,88		4,00	
21777	LUVA P/ PROCED.N.EST.M -DESCAR.IND. C/20 LT SLXRAA056M (5)07/23 SLXRAA057M (17)07/-23 (Lote: SLXRAA056M, Qtde: 9, Dt Val: 30/07/2023Lote: SLXRAA057M, Qtde: 17, Dt Val: 30/07/2023)	40151900	200	6108	CX	26	294,0000	7.644,00	7.644,00	305,76		4,00	
24002	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 C/5-PLASTICOS JUREN LT 9180430 (6)07/23 (Lote: 9180-430, Qtde: 6, Dt Val: 30/07/2023)	39232190	000	6108	PCT	6	33,6000	201,60	201,60	14,11		7,00	
15621	SERINGA DESC.01ML AG.13 X 4,5 C/10-0-DESCARPACK LT SZIAAA019A (6)04/23 (Lote: SZIAAA019A, Qtde: 6, Dt Val: 30/04/2023)	90183111	200	6108	CX	6	16,5000	99,00	99,00	3,96		4,00	
9348	SONDA ASPIRA.TRAQUEAL N.14 C/10-MEDSONDA REF.10101140 LT 47518 (13)09/22 47721 (17)09/2 2 (Lote: 47518, Qtde: 13, Dt Val: 30/09/2022Lote: 47721, Qtde: 17, Dt Val: 30/-09/2022)	90183929	000	6108	PCT	30	4,8180	144,54	144,54	10,12		7,00	
17106	SONDA GAST.LEVINE ESPEC.C/TAMPA N.32-ENDRAMED REF.493932 LT 1800010831 (2)02/-21 1800032641 (8)07/21 (Lote: 1800010831, Qtde: 2, Dt Val: 28/02/2021Lote: 1800032641, Qtde: 8, Dt Val: 30/07/2021)	90183929	000	6108	PC	10	37,3100	373,10	373,10	26,12		7,00	

Super Med

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:35-3431-4148

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 250020
SERIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3118 1211 2060 9900 0107 5500 1000 2500 2011 4103 7750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131183140099151 10/12/2018 12:10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1460296		11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10708	SONDA ENT.10FR AD.120CM C/EST.PÇ-ENDRAMED REF.1504G REF. 492002 LT 1800005738 (10)0-1/21 (Lote: 1800005738, Qtde: 10, Dt Val: 30/01/2021)	90183921	040	6108	PC	10	9,3000	93,00					
22891	FRASCO P/ DIETA ENT. 300 ML CX C/ 15-0-NUTRIMED LT 511183801 (4)11/20 (Lote: 511183801, Qtde: 4, Dt Val: 05/11/2020)	39269090	000	6108	CX	4	94,0050	376,02	376,02	26,32		7,00	
18684	COLAGENASE(IRUXOL MONO) 30G-ABBOTT LT 105-0001 (30)04/21 (Lote: 1050001, Qtde: 30, Dt Val: 30/04/2021)	30049019	000	6108	TB	30	7,8050	234,15	234,15	16,39		7,00	
17422	HIDROGEL C/ALGINATO TB C/85GR-CASEX REF.0085 LT 2618 (30)08/21 (Lote: 2618, Qtde: 30, Dt Val: 28/08/2021)	30059090	000	6108	UND	30	12,7000	381,00	381,00	26,67		7,00	
24538	PAPEL GRAU CIRURG.150MMx100M RL-POLLITEX LT 1523 (1)10/21 (Lote: 1523, Qtde: 1, Dt Val: 01/10/2021)	48043990	000	6108	RL	1	59,1500	59,15	59,15	4,14		7,00	
24543	PAPEL GRAU CIRURG.350MMx100M RL-POLLITEX LT 3523 (1)10/21 (Lote: 3523, Qtde: 1, Dt Val: 01/10/2021)	48043990	000	6108	RL	1	126,0000	126,00	126,00	8,82		7,00	
19104	BLOOD STOP C/500-AMP LT 39118 (1)09/21 (Lote: 39118, Qtde: 1, Dt Val: 17/09/2021)	30059090	000	6108	CX	1	9,1000	9,10	9,10	0,64		7,00	

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:36
Código de Barras	23790026099834500000855039379106977600000329797
Descrição	Pgto White Martins NF 293
Número Único do Boleto	2018121105008833285
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/01/2019 15:36:24
Valor Nominal	3.297,97
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.297,97 (Três Mil Duzentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822130030336582

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 11:38

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-E Nº 293 SÉRIE 63

White Martins Gases IndsNorte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN - COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 293
SÉRIE 63
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1234 5979 5500 1323 5506 3000 0002 9317 3207 3419
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415180033939174 08/12/2018 11:11:09-03:00
CNPJ
34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIA

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO
08/12/2018

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
Nº
543
COMPLEMENTO
BAIRRO
UMARIZAL
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
08/12/2018

MUNICÍPIO
BELEM
FONE/FAX
9132393800
UF
PA
CEP
66055-000
HORA DE SAÍDA
11:09:04

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
293		3297.97												
001	05/01/2019	3.297,97												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.297,97
VALOR DO ICMS 560,66
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICP 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.077,93

VALOR DO FRETE 1.220,04
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 3.297,97

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
OGQ1887
UF
GO
CNPJ/CPF
03.299.955/0001-80

ENDEREÇO
RUA BARAO DE MAUA 111
MUNICÍPIO
GOIANIA
UF
GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
102553432

QUANTIDADE 1239
ESPÉCIE GRANEL
MARCA
NUMERAÇÃO
WM
PESO BRUTO 1.635,480
PESO LÍQUIDO 1.635,480

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018291	Oxigenio Liquido Cumuli Tanque	28044000	000	5101	M3	1239,0000	1,6771	2.077,93	3.297,97			560,66		17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
12/12/18
Ilma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSON
VALOR DO ISSON

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 284 CR 28 DDL NUM PARC. 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA-RBA736 COD.DOC:SO/VT VEICULO-ROTA/VIAGEM:7420/7420/019094 [nível antes 34.. [nível depois 120
[desatrelado 86.. [HOSPITAL JEAN BITAR Item: 40018291 Lote: 1123618342032 Cilindro: 0

FINANCEIRO-HJB
14/12/18

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368221154825050 94
Data da Operação	04/01/2019 15:36
Código de Barras	23790026099834500000837039379104677620000005415
Descrição	Pgto White Martins NF 15403
Número Único do Boleto	2018121105008833281
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/01/2019 15:35:58
Valor Nominal	54,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 54,15 (Cinquenta e Quatro Reais e Quinze Centavos)
Data da operação	04/01/2019
Autenticação	636822129738304632

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827951362954136 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 11:37

NF-E
Nº 15403
SERIE 26

White Martins Gases IndsNorte Ltda

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 15403
SERIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1234 5979 5500 1323 5502 6000 0154 0317 3214 1160
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN - COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415180034003890 10/12/2018 10:13:47-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
10/12/2018

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
10/12/2018

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
10:13:20

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
15403		54.15												
001	07/01/2019	54,15												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
54,15	9,21	0,00	0,00	0,00	49,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT. PLACA DO VEÍCULO
NKE5474

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA

NUMERAÇÃO
WM

PESO BRUTO
2,000

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS S	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40154301	Oxigenio Med Carga Cil Viproxy	28044000	000	5103	UN	2,0000	24,6335	49,27	54,15			9,21		17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
12/12/18
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JOÃO PAULO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

DEFINIÇÃO DE COBRANÇAS
COND PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA 0,00 FILIAL/FABRICA-RBA236 COD.DOC SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:25/29/019345 Item: 40154301 Lote: 1022618341002
Cilindro: 021462199 , 023531536

FINANCEIRO - HJB
14/12/18

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

211

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 07/01/2019

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

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368246211884025O6
Data da Operação	07/01/2019 12:49
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	2195
Conta	72540
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 697,75 (Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto Clean e Pack NF 3894 E 3895
Data da operação	07/01/2019
Autenticação	636824621792778789

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636828200792252828 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 16:15

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000003894 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1518 1215 1665 5100 0105 5500 1000 0038 9410 0004 8762

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	415180034131084 11/12/2018 09:09:03

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	11/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	11/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		09:08:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

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	330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66	SACO PLAST 50X60 30KG AD PC C/100	39232190	0102	5102	PC	10,00	33,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Dias

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
SETOR: ~~ALMOXARIFADO~~
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-- PEDIDO 72282573.1 --=DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS	

FINANCEIRO - HJB
14 / 12 / 18

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000003897 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1518 1215 1665 5100 0105 5500 1000 0038 9510 0004 8778

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	415180034133017 11/12/2018 09:18:37

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	11/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	11/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		09:18:27

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	367,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
185	SACO PLAST 24X38 3KG PC C/100	39232190	0102	5102	PC	5,00	3,05	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SACO PLAST 40X55 10KG PC C/100	39232190	0102	5102	PC	50,00	7,05	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIPADO
RECEBIDO
12/12/18
HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
=- PEDIDO 72286099.1 -=DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS=- VENCIMENTO: 09/01/2018 -=	FINANCEIRO-HJB 14/12/18

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368246211884025O6
Data da Operação	07/01/2019 12:52
Código de Barras	34191090083838084293082885900009777630000791967
Descrição	Pgto CM Hospitalar Brasilia NF 173341A
Número Único do Boleto	2018121202042336380
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/01/2019 12:52:33
Valor Nominal	7.919,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.919,67 (Sete Mil Novecentos e Dezenove Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	07/01/2019
Autenticação	636824623694342925

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636828200792252828 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 16:28

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA Cep:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

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

N. 000173341
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5318 1212 4201 6400 0904 5500 1000 1733 4110 0223 8750

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180053942310 11/12/2018 18:12:40-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155629870

CNPJ
12.420.164/0009-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0015)	23.453.630/0015-75	11/12/2018

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		

FATURA

001	002	003
08/01/2019	22/01/2019	05/02/2019
7.919,67	7.919,67	7.919,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23.759,00	950,36	0,00	0,00	23.759,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.759,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO	0-EMITENTE				08.296.144/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
STRC/SUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1	BRASILIA	DF	0747937800164

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	DIVERSOS			31,000	31,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
444444	CLEXANE (ENOXIPARINA) 40MG C/10 SER SAF LOO K OL - SANOFI AVENTIS	30049099	200	6108	CX	100,0000	195,790000	19.679,00	19.679,00	0,00	787,16	0,00	4.00%	0.00%	100	8S639	30/06/2020	01/07/2018
333333	CLEXANE (ENOXIPARINA) 20MG C/10 SER SAFETY LOOK OL - SANOFI AVEN TIS	30049099	200	6108	CX	40,0000	102,000000	4.080,00	4.080,00	0,00	163,20	0,00	4.00%	0.00%	40	8S512	30/04/2020	01/05/2018

ATENÇÃO! CLIENTE CONFIRA A MERCADORIA ANTES DE ATRAVESSAR O PORTÃO. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Cleucinsy dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Joanna [illegible] - INDSH

ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EDI FIDELIZE-SANOFI - NR.: 48706 -- ID 73022007
Nosso Pedido: 180313
- IE DIFAL/DESTINO N 155629670Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 2470.94. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 617.73.

HUMBERTO-HJB
15/12/15

Pedido: 180313
Rep.: 000562

Nº da OS	Volumes
000000226330 (P)	1
000000226331 (G)	15
Total	16

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14.12.18 HORA 15:30

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368246211884025O6
Data da Operação	07/01/2019 12:50
Código de Barras	00190000090220967700000823984174277630000023265
Descrição	Pgto F e F Distribuidora Prod Farm NF 24606A
Número Único do Boleto	2018121202040882561
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000265
Razão Social	F . F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Nome Fantasia	F . F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10854165000265
Razão Social	F . F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Nome Fantasia	F . F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/01/2019 12:50:00
Valor Nominal	232,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 232,65 (Duzentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Data da operação	07/01/2019
Autenticação	636824622191528804

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636828200792252828 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 16:16

f & f

Rodovia BR 316, 7
KM 00 - Est. Terminal de Cargas, SN Centro
Ananindeua - PA - CEP: 67030000
Fone: 01132599070 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº24606
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1210 8541 6500 0508 5500 1000 0246 0617 0513 0351

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vnd mer.Sdq.Vac.Ter.Op.Mer.Sj.Rg.Sub.Trb.Cnd.Sub.t
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415180034198469 11/12/2018 16:06:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 158177257
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 10.854.165/0005-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM I
CNPJ/CPF: 23.463.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 11/12/2018

ENDEREÇO: R CONDES JERONIMO PIMENTEL 349
BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 11/12/2018

MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 5511367795136
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 10:05:42

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço:
Bairro Distrito:
CEP:
Município:
UF:

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/01/2019	232,65	002	20/01/2019	232,65	003	05/02/2019	239,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
G10 EXPRESS LOGISTICA EIRELI - ME	0 - Emitente		OTA3545	PA	20.947.023/0001-15

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD MARIO COVA 691	ANANINDEUA	PA	154205697

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			2,518	2,518

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000000000000	BIOBALL 3MM ENG N 1000 L 18567?? V 21.01.2020 3 4,000. Vlr. Aprox. Trib.: 0,00. FMC: 46,11 Cód. ANVISA: 104977216980033	39241000	060	5403	UN	4,0000	44,500000	178,00	0,00					
000000000000000000000	SUSCENTI COLIN 10MG PA L 19256851 V 21.07.2020 Q 10,000. Vlr. aprox. trib.: 0,00. FMC: 0,00 Cód. ANVISA: 104977020605536	30049099	060	5403	UN	20,0000	7,550000	151,00	0,00					
000000000000000000000	INTERVAL 3ML P/40/60-AI INJ SURETY SACH L 18839432 V 21.07.2020 Q 4,000. Vlr. aprox. trib.: 0,00. FMC: 0,00 Cód. ANVISA: 104977018460063	30049099	060	5403	UN	4,0000	707,500000	830,00	0,00					
000000000000000000000	SUCRITER SOL INJ 5X 0,5 AMP X 5 ML L 18840284 V 31.07.2020 Q 6,000. Vlr. aprox. trib.: 0,00. FMC: 0,00 Cód. ANVISA: 104770030050023	30049099	060	5403	UN	6,0000	30,100000	181,00	0,00					
000000000000000000000	VPI HALOPER 1 MG/ML (5ML) INJ P/40/60-CI L 18839978 V 30.07.2020 Q 5,000. Vlr. aprox. trib.: 0,00. FMC: 0,00 Cód. ANVISA: 104977021010091	30049099	060	5403	UN	5,0000	47,100000	10,00	0,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Não sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. Ordem de Venda: 1000282662.Remessa: 3081440878. Minuta: 0333108.

RESERVADO AO FISCO

Telma Cunha
SETOR FARMÁCIA
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

FINANCEIRO-HJB
14/12/18

Alexandre Nunes
12-12-18

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368246211884025O6
Data da Operação	07/01/2019 12:51
Código de Barras	42297036000001344147273633340127477630000205927
Descrição	Pgto Hospfar Ind Com NF 2543688
Número Único do Boleto	2018111202489613692
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	26.921.908/0002-02
Razão Social Sacador Avalista	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP
Data/Hora do Pagamento	07/01/2019 12:51:17
Valor Nominal	2.059,27
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.059,27 (Dois Mil Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos)
Data da operação	07/01/2019
Autenticação	636824622943560279

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636828200792252828 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 16:19

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL 03

Complemento: LT 1300 1700 BLOCO 03

CEP: 71.200-030 - BRASILIA - DF

Fone/Fax: (61) 3201-3500

HOSPFAR

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000253368
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5318 1126 9219 0800 0202 5500 2000 2533 6410 0359 2672

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180018972592 09/11/2018 20:18:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741935600273

INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTO
155139839

CNPJ
26.921.968/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01153001 INSTITUTO NACIONAL SIRIO LIBANES DE ENSINO E PESQUISA

CNPJ/CPF
23.153.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
09/11/2018

ENDEREÇO
R CONTORNO JERONIMO FIM 'CHEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-080

DATA ENTRADA/SAÍDA
09/11/2018

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132395800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
20:17:00

FATURA

001	002	003
09/12/2018	08/01/2019	07/02/2019
2.059,27	2.059,27	2.059,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
6.177,82

VALOR DO ICMS
741,34

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.177,82

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
6.177,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FUTURE LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12.721.623/0001-82

ENDEREÇO
RIO SAO JOAO, 1765 QUADRA 1 LOTE 18

MUNICÍPIO
ANAPOLIS

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10185857158

QUANTIDADE
194

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1185,020

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT	V.TOR TOTAL	V.TOR DESC	TOTAL LÍQ.	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	P.MÉD
015150	AGUA ESTERILIZADA SISTEMA FECHADO 250ML FRASCO PLASTICO VOLUFLEX	30049099	500	6405	CX	5,0000	58,000000	290,00	0,00	290,00	52,20	18,00%	0,00%	18021105	31/05/2020	0,00
027259	SOLUCAO DE 0,9% SISTEMA FECHADO DE SUCCAO QUALFLEX	30049099	500	6405	CX	8,0000	66,875000	520,00	0,00	520,00	64,50	12,40%	0,00%	18111-8	31/05/2020	0,00
027240	SOLUCAO DE 0,9% SISTEMA FECHADO DE SUCCAO EQUIPLEX	30049099	500	6405	CX	14,0000	66,428571	1.905,00	0,00	1.905,00	933,60	12,00%	0,00%	18E4189	30/09/2020	0,00
027240	SOLUCAO DE 0,9% SISTEMA FECHADO DE SUCCAO EQUIPLEX	30049099	500	6405	CX	15,0000	66,866667	903,00	0,00	903,00	385,60	12,00%	0,00%	18E4189	30/09/2020	0,00
022260	CRISTALIZADOR SISTEMA FECHADO 2L/3L/5L/6L PARA COLETA DE TRANSFUSIONAL CLORETO DE POLIVINILA	90183990	500	6405	CX	6,0000	54,166667	325,00	0,00	325,00	39,72	12,00%	0,00%	18E4452	30/09/2020	0,00
080554	EQUIPO SISTEMA FECHADO CONECTOR CLORETO DE POLIVINILA	90183990	500	6405	CX	32,0000	90,656250	2.901,00	0,00	2.901,00	348,12	12,00%	0,00%	18E4452	30/09/2020	0,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353180018972592

ID:6BU1297e6Operação com substituição CE. Este acelade no valor de nota fiscal HOSPFAR - AFE: 1027058 AE: 1209826 AS: 004710

CLIENTE: - Pedido: PROMOCIONAL Vendedor: 925 MARCOS ANTONIO Pedido: 385901 Coral: 30/06/98 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate e Pobreza (FCP) da UF de destino: R$ 0 Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 247,11 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0,1 26

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HUB
26/11/18

221

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 03
Complemento: LT 1700 1710 TRECHO 03
[illegible]
Fone: [illegible]

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA | 1
1-SAÍDA

N. 000254368
SÉRIE 2
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5318 1126 9219 0800 0202 5500 2000 2543 6810 0359 2672

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180018972592 09/11/2018 20:18:58-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938600275

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155138839

CNPJ
26.921.908/0002-02

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNITARIO	VER TOTAL	VER DESC	TOTAL FRI	BC.ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
[illegible]	- [illegible] (CLORETO SÓD-CLORETO POT-CLORETO CALCIO-[illegible]	[illegible]	500	6108	CX	1,000	[illegible]	59,50	0,00	59,50	7,14	12,00%	0,00%	[illegible]	[illegible]	0,00
	- EQUIPLEX															

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

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368246211884025O6
Data da Operação	07/01/2019 12:52
Código de Barras	23791672049000000003581000219105977630000177600
Descrição	Pgto Industria Maroni NF 13887
Número Único do Boleto	2018121905176515798
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4554671000155
Razão Social	MARONI
Nome Fantasia	MARONI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/01/2019 12:51:54
Valor Nominal	1.776,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.776,00 (Um Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais)
Data da operação	07/01/2019
Autenticação	636824623295279924

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636828200792252828 | Data: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 | Hora: 16:21

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e

Nº.: 000.013.887
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1518 1204 5546 7100 0155 5500 1000 0138 8715 0488 6272

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

INDUSTRIA MARONI S/A
PASSAGEM AZ DE OURO , 01 , LEVILANDIA
67015.760 - ANANINDEUA /PA
Fone/Fax: 91 3245-1657

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇAO DO ESTABELECIMENTO	5101	415180034966769 18/12/2018 14:45:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
150902271		04.554.671/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	18/12/18
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	18/12/18
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM		PA ISENTO	

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
13887	08/01/19	R$: 1.776,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.776,00	301,92	0,00	0,00	1.544,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	231,65	1.776,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INDUSTRIA MARONI S/A	0 - Emitente				04.554.671/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASSAGEM AZ DE OURO , 01	ANANINDEUA	PA	150902271

VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	BOBINAS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1310100290 001001	PEL PELBD/INC/LS 29X0,10	39201099	000	5.101	UN	6	257,39200	0,00	1.544,35	1.776,00	301,92	231,65	17,00%	15,00%

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RIBEIRO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
18/12/18

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	PIS/PASEP	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC=74635530.1	FINANCEIRO-HJB 21/12/18

Emitido pelo ERP CIGAM - Contato (91) 3234 00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363682462118840250 6
Data da Operação	07/01/2019 12:53
Código de Barras	23793398039834600002321002935704477630000169497
Descrição	Pgto Supermed Comercio NF 250543A
Número Único do Boleto	2018121205039060303
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/01/2019 12:53:28
Valor Nominal	1.694,97
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.694,97 (Um Mil Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data da operação	07/01/2019
Autenticação	636824624233876756

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 250543
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 250543
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8

Rua Projetada, s/n, Ibiim - CAMBUI, MG. CEP:37600000, Fone:35-3431-4146

CHAVE DE ACESSO
3115 1211 2060 9900 0107 5500 1000 2505 4311 4107 6537

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a não contribuinte	131183141530325 11/12/2018 13:25:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480235		11.200.009/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17767)	23.453.830/0015-75	11/12/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 548	UMARIZAL	66055-000	11 DEZ 2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9102393801	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	08/01/2019	1.804,07	002	22/01/2019	1.804,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.329,93	237,30	0,00	0,00	3.099,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	3.099,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				60664929003515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO CLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7060, 7080	POUSO ALEGRE	MG	1906449980568

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXA			82,03	82,03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. DE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	% ICMS	% IPI
24591	CEFTRIAXONA 40MG 1GRAMA INJ GEN-ENVISA LT 20190710 (1)06/20 (Lote: 20190711, Qtde: 1, Dt Val: 31/05/2020)	30032061	000	6108	CX	1	68,8000	68,80	68,80	4,82		7,00	
20075	CEFEPIMA 500MG 30ML GEN-EUROFARMA LT 9E8-896 (7)04/20 (Lote: 186016, Qtde: 7, Dt Val: 30/04/2020)	30043069	000	6108	CX	7	11,0286	77,20	77,20	5,40		7,00	
18047	RIVAROXABANA (XARELTO) 40MG 28COMP-BIOL-G.QUIMICA LT 2031641 (10)10/20 (Lote: 2031641, Qtde: 10, Dt Val: 31/08/2020)	30042099	000	6108	BAM	10	42,0300	420,30	420,30	80,09		7,00	
19706	HEXILTON GEL 30G-NICOLAS LT 1027542 (8)04/20 (Lote: 1027542, Qtde: 80, Dt Val: 30/04/2020)	30049099	000	6108	TB	80	13,3000	1.064,00	1.064,00	74,48		7,00	
10532	UNIMATRIZ 20MG 28COMPR GEN-PRATI DONADUZZ LT 18A37M (2)09/19 (Lote: 18A37M, Qtde: 2, Dt Val: 30/07/2019)	30049099	000	6108	CX	2	40,3750	80,75	80,75	5,65		7,00	
11750	PARACETAMOL 750MG GEN 480GR-PRATI DONADUZZZ LT 17K161 (1)10/19 (Lote: 17K161, Qtde: 1, Dt Val: 24/10/2019)	30049099	000	6108	CX	1	37,0100	37,01	37,01	2,59		7,00	
18095	CLORIDRATO TIAMINA 300MG 30COMP GEN-FARMACE LT RA18070 (4)10/20 (Lote: RA18070, Qtde: 4, Dt Val: 30/10/2020)	30039099	000	6108	CX	4	45,1000	180,40	180,40	12,63		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID: 7200280?# P T S T...
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 271,12
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 87,50
Pedido: 227265
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 220 do RICMS/MG
Alíquota de ICMS de 18% conforme Antecipação de Pauta PUTXO
16041814142823000000073044445
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSAVEL PELA VENDA NA EMPRESA.
Peso.....: 8 Cubagem: 0,26

RESERVADO AO FISCO

Liniker Cardoso
Setor Licitatório
HOSP. TAL JEAN BITAR

Mercadorias avariadas, ou faltas serão repostas se forem relacionadas no conhecimento de transportes.

24 12 18

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
8

Rua Projetada, s/n, Bairro - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:35-3431-4148

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 250543
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3118 1211 2060 9900 0107 5500 1000 2505 4311 4107 6537

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131183141530326 11/12/2018 13:28:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480228		11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25510	HIDROCLOROCLOROTIAZIDA 25MG 30CP GEN-MEDQUIMI LT 506778 (2107/19 (Lote: 506778, Qtde: 2, Dt Val: 30/06/2021)	30049079	000	6108	CX	2	1,3500	2,70	2,70	0,19		7,00	
19868	ATORVASTATINA 0,5% GOTAS 20ML GEN-EUROFAR LT 8030454 (2103/20 (Lote: 8030454, Qtde: 3, Dt Val: 31/03/2020)	30049060	000	6108	CX	9	120,9000	1.088,10	1.088,10	76,17		7,00	
17020	AC.ACETILSALICILICO(ACETILDOR) 10+BIC INFANT.100UCP-MOBNAL LT 180679 (2)06/20 (Lote: 180679, Qtde: 1, Dt Val: 30/06/2020)	30049024	000	6108	CX	1	21,0000	21,00	21,00	1,47		7,00	
4200	NISTATINA SUSP.ORAL 50MG DAB.CANELA GEN-BRATI DONA LT 19791N (2)12/19 (Lote: 19791N, Qtde: 30, Dt Val: 25/12/2019)	30049059	000	6108	FR	20	3,7900	75,80	75,80	5,31		7,00	
13508	AMITRIPTILINA 25MG 100CP GEN-TUTOCOI LT 21441243 (2)10/18 (Lote: 21441243, Qtde: 1, Dt Val: 30/10/2019)	30049099	000	6108	CX	2	4,0800	8,16	8,16	0,57		7,00	
10839	DOXIVACAINA 0,5% SPRAY 100ADP 4MG GEN-NI-MOLASON LT AA01118 (2)07/20 (Lote: AA0111-8, Qtde: 1, Dt Val: 30/07/2020)	30049041	000	6108	CX	1	231,0000	231,00	231,00	16,17		7,00	
11025	CETOCONAZOL 50MG 24CP/U GEN-NYS LT 07556 (5)08/20 (Lote: 07556, Qtde: 2, Dt Val: 30/08/2020)	30049099	000	6108	CX	2	5,8900	11,78	11,78	0,82		7,00	
00000	CARVEDILOL 25,6MG 10CP GEN-LEGRAND LT 547-42 14)02/20 (Lote: 5474A, Qtde: 4, Dt Val: 28/02/2020)	30031019	000	6108	CX	4	3,3425	13,37	13,37	0,94		7,00	

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363682462118840250 6
Data da Operação	07/01/2019 12:51
Código de Barras	23790026099834600000799039379104177630000031937
Descrição	Pgto White Martins NF 15411
Número Único do Boleto	2018121205039169271
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/01/2019 12:50:43
Valor Nominal	319,37
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 319,37 (Trezentos e Dezenove Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data da operação	07/01/2019
Autenticação	636824622591530683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 15411

SÉRIE 26

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

1518 1234 5979 5500 1323 5502 6000 0154 1117 3230 9810

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

White Martins Gases Ind\Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN - COL PINHEIRO UF: PA

BELEM

CEP: 66826-000

080070990000

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415180034154209 11/12/2018 10:56:55-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

CNPJ
34.597.955/0013-23

DATA DE EMISSÃO
11/12/2018

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
11/12/2018

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

HORA DE SAÍDA
10:56:00

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

CEP
66055-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
15411	08/01/2019	319,37
001	08/01/2019	319,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 319,37 | VALOR DO ICMS: 54,29 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 13,41 | VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 319,37 | VALOR TOTAL DA NOTA: 319,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
NKE5474

PLACA DO VEÍCULO
PA

UF
PA

CNPJ
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
16,600

PESO LÍQUIDO
4,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40037757	Dióxido Carbono USP C1G	28112100	000	5101	KG	4,5000	62,5175	281,33	292,30		49,69		17,00	0,00
40154301	Outrgases Med Cargo Cil Vigassy	28044000	000	5303	UN	1,0000	24,0336	24,03	97,07		4,08		17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1036202

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA NOTA FISCAL
CONDPAGTO: 289 CE 28/12/01 NUM PARC: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL FABRICA:BRA235 COD DOC:SO VT VRCULO:ROTA:VIAGEM:2829262070 Item: 40037757 Lote: 0236183400
Cilindro 015577250 Item: 8154301 Lote: 1023518744901 Cilindro: 015577718

VALOR DO ISSQN

DADOS DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO 12/12/18

FINANCEIRO-HUB 12/12/18

ITENS DE White Martins Gases Ind\Norte Ltda

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-E 15411 SÉRIE 26

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368246211884025O6
Data da Operação	07/01/2019 12:53
Código de Barras	23790026099834600000710039379101977630000085851
Descrição	Pgto White Martins NF 131313
Número Único do Boleto	2018121205039169264
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/01/2019 12:53:01
Valor Nominal	858,51
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 858,51 (Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Data da operação	07/01/2019
Autenticação	636824623970124736

White Martins Gases IndsNorte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN - COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 131313
SÉRIE 200
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1234 5979 5500 1323 5520 0000 1313 1317 3228 9683
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
415180034136400 11/12/2018 09:36:02-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

DATA DE EMISSÃO
11/12/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
11/12/2018

HORA DE SAÍDA
10:35:51

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE/FAX
9132393800

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
131313		858,51												
001	08/01/2019	858,51												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	858,51	VALOR DO ICMS	145,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO FCP	0,00
VALOR DO FRETE	136,53	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 721,98
VALOR TOTAL DA NOTA 858,51

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO
PESO BRUTO 553,840
PESO LÍQUIDO 67,200
QUANTIDADE 8
ESPÉCIE Cilindros
MARCA
NUMERAÇÃO WM

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40058957	Oxigenio Medicinal Cil K 7M3 - UN 1072 - OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) NA	28044000	000	5101	M3	56,0000	12,8925	721,98	858,51			145,95		17,00	0,00

Odailson Corrêa Mendes
Chef. Manutenção
Data: 14/12/18
Odailson Corrêa Mendes

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
14/12/18
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PGTO: 280 - CR 28 DIE. FILIAL/CAB: RBA236 N PEDIDO: 31970290 COD DOC: SO UN ATRIB.: RBA236 Lote
Lnf(102361833904,102361834200,102361834202,102361834005,102361834202,102361833904) Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação ENTREGUE NO DIA 09/12/2018 REC POR WILLIAN

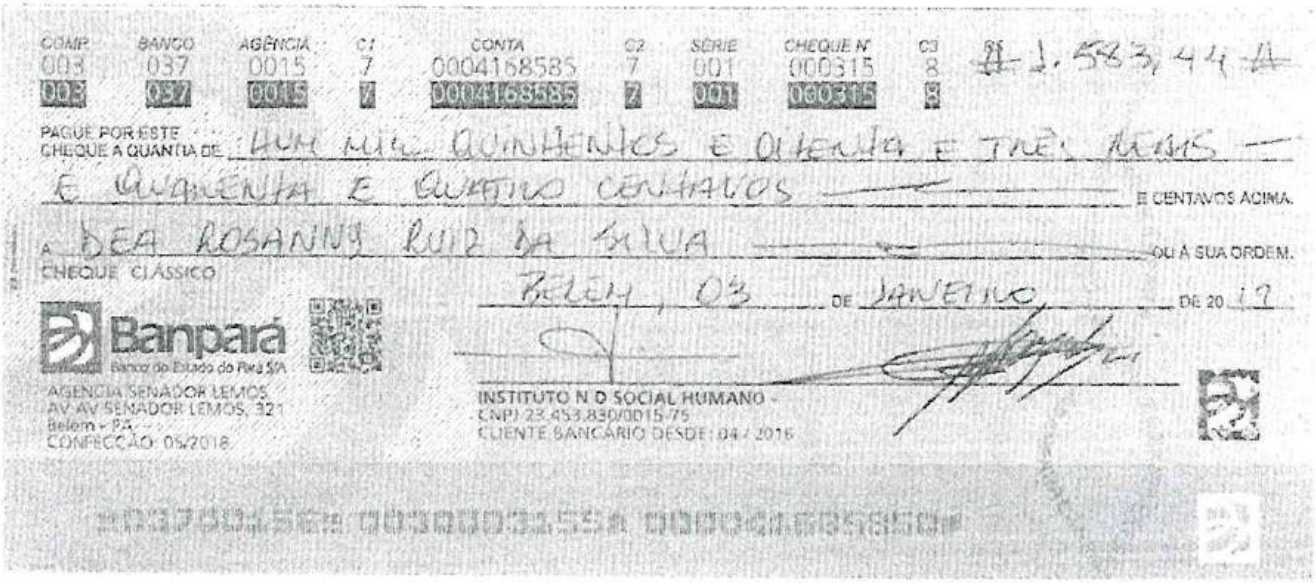
FINANCEIRO - HJB
18/12/18

NF-E
Nº 131313
SÉRIE 200

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DESTINADO A ATENDER AO PROTOCOLO DE ENTREGA

DESTINADO DE White Martins Gases IndsNorte Ltda



COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000315	8	#1.583,44#
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000315	8	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE: HUM MIL QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

A DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV. AV SENADOR LEMOS, 321
Belem - PA
CONFECÇÃO: 05/2018

BELEM, 03 DE JANEIRO DE 20 19

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

Dea Rosanny Ruiz da Silva 03/01/19

INDSH

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emissão : 02/01/2019
Para : FINANCEIRO Recebido

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

Código :
Favorecido : GIOVANI LUIS PADAO METENDA - CPF: 539.924.660-00
Favorecido : DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA - CPF: 61731633220
Favorecido : MARIO DA SILVA MENDONCA - CPF: 45964882234
Favorecido : 0

Descrição do Evento : SALARIOS 12/2019
0

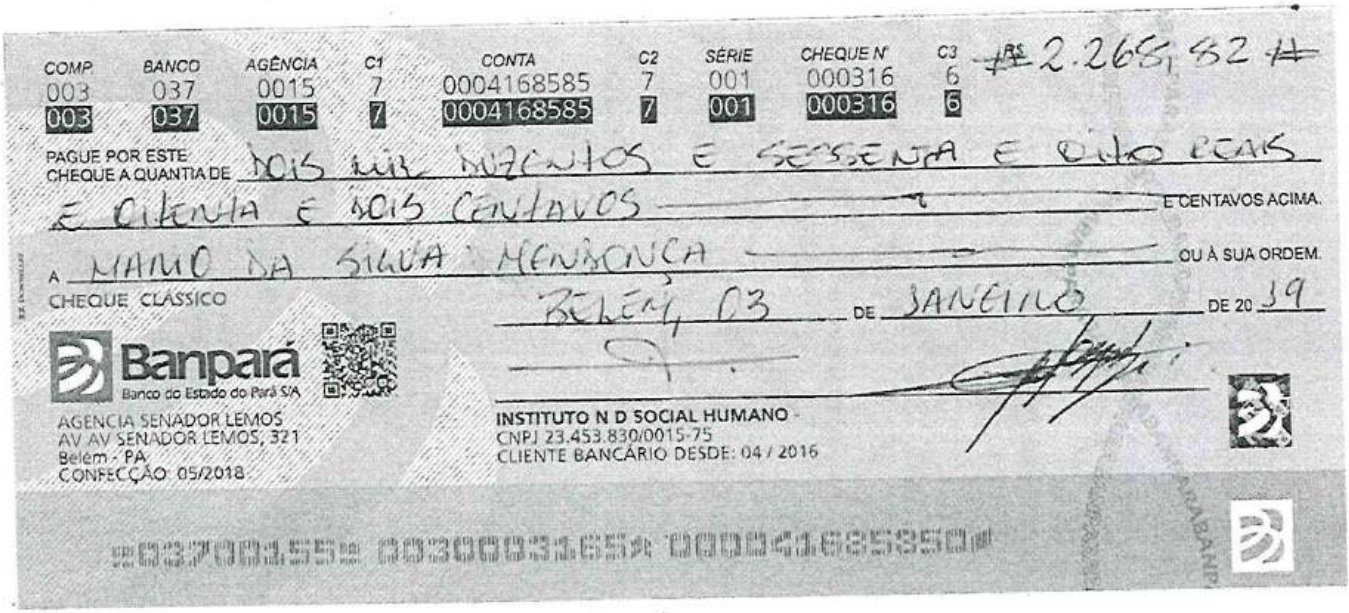
Dados Bancários: CHEQUE

Vencimentos	1) Data : 05/12/2019	R$	20.422,28
e	2) Data : 05/12/2019	R$	1.583,44
Valores	3) Data : 05/12/2019	0	2.268,82
	4) Data : 00/01/1900	R$	0,00

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

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
José Reginaldo F. C. Júnior Analista de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	José Reginaldo F. C. Júnior Analista de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	Analista Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH	Rodrigo Fröhlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 2062862-3

CÓPIA



COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000316	6
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000316	6

R$ 2.265,82

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

A MANOEL DA SILVA MENDONÇA OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 03 DE JANEIRO DE 20 19

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 05/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De : DEPARTAMENTO PESSOAL
Para : FINANCEIRO

Local :
Emissão : 02/01/2019
Recebido :

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

Código :
Favorecido : GIOVANI LUIS PADAO METENDA - CPF: 539.924.660-00
Favorecido DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA - CPF: 61731633220
Favorecido MARIO DA SILVA MENDONCA - CPF: 45964882234
Favorecido 0

Descrição do Evento : SALARIOS 12/2019
0

Dados Bancários: CHEQUE

Vencimentos e Valores	1) Data : 05/12/2019	RS:	20.422,28
	2) Data : 05/12/2019	RS:	1.583,44
	3) Data : 05/12/2019	0	2.268,82
	4) Data : 00/01/1900	RS:	0,00

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

Emitente

José Reginaldo P. C. Junior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Depto Pessoal

José Reginaldo P. C. Junior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretoria

Rodrigo Röhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3

02/01/19

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$ 142,59
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000309	3	
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000309	3	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

A DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 05/2018

BELÉM, 20 DE DEZEMBRO DE 20 18

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016



INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emissão : 17/12/2018
Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :
Favorecido : GIOVANI LUIS PADAO METENDA - CPF: 539.924.660-00
Favorecido DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA - CPF: 617.316.332-20
Favorecido MARIO DA SILVA MENDONCA - CPF: 459.648.822-34
Favorecido 0

Descrição do Evento : 13° SALARIO 2° PARCELA
0

Dados Bancários: CHEQUE

Vencimentos	1) Data : 20/12/2018	RS:	6.569,67
e	2) Data : 20/12/2018	RS:	142,59
Valores	3) Data : 20/12/2018	0	179,14
	4) Data : 00/01/1900	RS:	0,00

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

Emitente	Depto Pessoal	Financeira	Diretoria
Analista de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	Analista de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	Analista Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH	Diretor Executivo INDSH/CRA 509 Hospital Jean Bitar

20/12/18 10:59

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 08/01/2019

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

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368253809167050 45
Data da Operação	08/01/2019 09:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1479
Conta	1155733
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 727,80 (Setecentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto Adiantamento Ademy Pereira de Lima OD 3046
Data da operação	08/01/2019
Autenticação	636825382623115529

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636837439779276650 | Data: terça-feira, 22 de janeiro de 2019 | Hora: 09:00

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

ADEMY PEREIRA DE LIMA JUNIOR 01532432607 - ME
R PALMARES, 410 - CASA:A
CEP: 39401-454 - Bairro: ESPLANADA
Município: Montes Claros - MG
E-mail: financeiro@apeldobrasil.com
Fone: (38) 3081-1545

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
25.174.370/0001-76	****	72196

Número da NFS-e	
201900000000070	
Data do Serviço	Código Verificador
02/01/2019	0fa59e55e

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (38) 2211-3000 - nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
02/01/2019	Exigível	Montes Claros/MG

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Cidade: Belém | UF: PA | Fone: (91) 3239-3800 | CEP: 66055-000
Bairro: UMARIZAL
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço
Montes Claros/MG

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SENSOR DE OXIMETRIA CLIP ADULTO MONITOR MULTIPARAMETRICO COMEM MEDICAL (2 UNIDADES) - R$ 320,00 / VALOR TOTAL: 640,00 FRETE - 87,80 / VALOR TOTAL: 87,80 TOTAL DO PEDIDO: R$ 727,80 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA DATA PARA PAGAMENTO: 02/01/2019	727,80	0,00	0,00	Não

Código do Serviço
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	727,80	Valor Líquido da NFS-e	727,80

Informações Adicionais
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$22,20; Est: R$0,00; Fed: R$97,89; Total Aprox: R$120,09. Fonte: IBPT.

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Consulta realizada em 02/01/2019 às 11:12:48.
Para consultar a autenticidade acesse: nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal

201900000000070fa59e55e25174370000176

Recebi(emos) de
ADEMY PEREIRA DE LIMA JUNIOR 01532432607 - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

201900000000070
Número da NFS-e

Competência
02/01/2019

NFS-e
0fa59e55e

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 02/01/2019 às 11:12:48.
Para consultar a autenticidade acesse: nota.montesclaros.mg.gov.br/NFSe.Portal

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 07/01/19

FINANCEIRO-HJB
07/01/19

Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368253809167050 45
Data da Operação	08/01/2019 09:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	415936
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 844,65 (Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto Best Pharma NF 12068
Data da operação	08/01/2019
Autenticação	636825382286083366

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636916919878485273 | Data: quarta-feira, 24 de abril de 2019 | Hora: 08:40

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00012068**
Data e Hora de Emissão: **03/01/2019 09:57:14**
Código de Verificação: **ede2edda**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **BEST PHARMA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA**
CPF/CNPJ: **11.432.191/0001-87** Inscrição Municipal : **184722-3**
Endereço: **PAS PRINCIPAL, Nº0 - S/N - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-480** Telefone: **91 913224167**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **adm@proctogastro.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE CABINE E MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPICO
DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL:
AG: 3860-1
C/C: 41.300-6

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE CABINE E MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPICO	3	300,00	900,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 900,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 41,85
IR 1,5 % Valor R$ 13,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 844,65
Dt. lançamento 07/01/19
FINANCEIRO
C.C. 01022110 - JOCY.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 900,00	5,00%	R$ 45,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **865000700 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL**
Serviço: **0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.**

Recebido em 03.01.19, às 11:15.

Shirlene Cabral
Farmacêutica
CRF/PA 5007

Jessyca S.F. Santos
Farmacêutica
CRF PA/AP 2125

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368253809167050 45
Data da Operação	08/01/2019 09:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	2997
Conta	157368
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto Adiantamento I M Ludwig OD 3043
Data da operação	08/01/2019
Autenticação	636825383628586117

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636837439779276650 | Data: terça-feira, 22 de janeiro de 2019 | Hora: 09:07

Recebemos de I.M.LUDWIG os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.465
Série 001

I.M.LUDWIG

AV JOSE BONIFACIO, 253, ESQ RUA DOMINGOS MARREIROS - FATIMA - BELEM - PA - CEP: 66090-363
Fone: (91)3221-4610

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.465
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0116 4433 2200 0145 5500 1000 0024 6510 0002 4658

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	415190000068248 02/01/2019 16:43:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
153788739		16.443.322/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0015-75	02/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	02/01/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		16:41:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,37 (12,54 %)	290,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7898615152459	CABO DE REDE CAT5 X-CELL (CAIXA) 305MTS CX-CR-305F	85444700	0103	5102	UN	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox. R$ 16,07 Federal e R$ 20,30 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A6Fe7 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORDEM DE COMPRA N 3643/2018-0 COMPRADOR: CRISTIANE SENA SILVA FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA(ANTECIPADO) TRANSFERENCIA BANCARIA Informacoes bancarias I M LUDWIG BRADESCO AG.2697-1 C.C. 15750-8	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/01/2019 16:43:42

Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 201901 TIPO: EVENTUAL02

07/01/2019 9:15:23

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	380.00	104	883	4479
48	BIOMEDICA BELEM DIST	BIOMEDICA BELEM	1193892000	1,701.08	1	3860	569992
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	7,043.76	1	2946	405604
104	FORTE MIX	FORTE MIX	1467416800	387.70	104	3202	1954

TOTAL DE VALORES: 9,512.54

TOTAL DE CRÉDITOS: 4

TOTAL GERAL DOS VALORES: 9,512.54

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 4

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 -
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2019/01
Data Prevista: 08/01/2019
Total de Registros: 4
Total de Créditos: 9.512,54

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/01/2019 09:13:14	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de Elevadores Ltda (CNPJ 04.615.616/0001-28) DS

NF-e Nº 000000899 SÉRIE: 1 1 / 2

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Elevadores Ok

Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de Elevadores Ltda

Travessa Curuzu, 2005
Marco - 66093-802
Belem - PA
Fone: (91) 3236-0414

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000899
SÉRIE:1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO DA NFe
1518 1104 6156 1600 0128 5500 1000 0008 9910 0054 6409

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415180032575524 27/11/2018 09:21:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.615.616/0001-28

RAZÃO SOCIAL
Instituto de Desenvolvimento Social e Humano

CNPJ/CPF
23.658.830/0016-75

DATA E HORA DA EMISSÃO
27/11/2018 08:18:49

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO
Umarizal

CEP
66055-000

UF
PA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	120,80	380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

RAZÃO SOCIAL

CEP

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.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DESCONTO	VALOR TOTAL FRETE	VALOR TOTAL SEGURO	VALOR TOTAL DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	[illegible] Token	84313110	0102	5102	UN	1,0000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	84313110	0102	5102	UN	1,0000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 20/11/18 HORA

ATESTO
[X] EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
[ ] RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 30/11/18
CARIMBO E ASSINATURA
Edilza Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
CRB-11/0591

Conceição
ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO - HJB
11/12/18

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH
Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ID 55617.
Valor pago: R$ 56.2 (14.72%) Federal e R$ 60.6 (17%)
[illegible]
ATRAVÉS DAS O.S (12065-EL, NAGA SERVIÇOS E (12064-EL, [illegible] A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO PEDIA PRETA [illegible] BOTÃO DO PAVIMENTO DO 4 ANDAR QUE ESTA DANIFICADO E [illegible]

RESERVADO AO FISCO

8557
Nicola Perucci

Venc. 05.01.19

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-108
Fone/Fax: (91)3233-0675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.014.967
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001

CHAVE DE ACESSO
1518 1211 9389 2000 0171 5500 1000 0149 6717 6941 0000

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	415.180.033.698.835 06/12/2018 13:20:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75		06/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARISAL		66.000-000	06/12/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	(11)3672-5136	PA		13:17:00

FATURA

014967
07/04/2019
934,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
934,76	158,91	0,00	0,00	934,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,76

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RN:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	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
000320	ELECSYS PSA 2ND GEN 100 TESTES PAR. 01 FAB. 31/05/2017 VAL. 31/08/2019 LOTE 31571401 QTD. 2 VLR. 934,760 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	UN	2,000	467,380	934,76	934,76	158,91	0,00	17,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
11 / 12 / 18

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

SAC.: 0800 095 1400
Trib aprox R$: 125,73 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT H6T2P7
REFERENTE A ID:71922947 BIONEXO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITA
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
06/12/18
DIA

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

Ecocentauro Sistemas - Fones: (91) 3222-7809 - (91) 3711-1003 - www.ecocentauro.com.br

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-108
Fone/Fax: (91)3233-0675

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.014.976
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001

CHAVE DE ACESSO
1518 1211 9389 2000 0171 5500 1000 0149 7616 7941 0000

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	415.180.033.857.889 07/12/2018 15:40:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	07/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARISAL	66.000-000	07/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	(11)3672-5136	PA	15:33:23

FATURA

014975
07/01/2019
766,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
766,32	130,28	0,00	0,00	766,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,32

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	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
031237	ELECSYS ESTRADIOL G3 100 T PAR. 01 FAB. 31/03/2017 VAL. 31/03/2019 LOTE 31981601 QTD. 1 VLR. 353,340 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	UN	1,000	353,340	353,34	353,34	60,07	0,00	17,00	0,00
000333	ELECSYS FT4 200 TESTES PAR. 01 FAB. 31/05/2017 VAL. 31/05/2019 LOTE 31590103 QTD. 1 VLR. 412,980 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	UN	1,000	412,980	412,98	412,98	70,21	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

SAC.: 0800 095 1400
Trib aprox R$: 103,07 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT H4T2P7
REFERENTE AS ID:71910845 E 71922947

FINANCEIRO - HJB
11/12/18

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR
07/12/18
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Cliente: 01161-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

Ecocentauro Sistemas - Fones: (91) 3222-7601 - (51) 3711-1088 - www.ecocentauro.com.br

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 06/12/2018 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 18525,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.012.835
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.012.835
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1518 1211 4899 1200 0195 5500 1000 0128 3510 3470 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	415180033667669 06/12/2018 10:42:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	06/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000		06/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3831	PA		09:41:43

FATURA/DUPLICATAS

012835/001	012835/002	012835/003	012835/004
05/01/2019	20/01/2019	05/03/2019	05/04/2019
R$ 4.631,30	R$ 4.631,30	R$ 4.631,30	R$ 4.631,30

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	5.516,13	18.525,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.525,20

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
189	GEMSTAR LASER BB 20L - Lote: 3195693 Val: 23/05/21	34052000	0102	5102	UN	1,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,62
1169	QUALLIX DTHS BB 5L - Lote:3201086 Val: 16/03/19	38089429	0102	5102	UN	13,00	78,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12
1286	VERCOM ESTRUTURADO 5L - Lote: 9198846 Val: 09/08/20 - Lote: 3199366 Val: 18/08/20	34029039	0102	5102	UN	16,00	85,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,02
167	OC 110G NEUTRAL FLOOR CLR BB 20L - Lote: 3198061 Val; 26/07/20	34021300	0102	5102	UN	3,00	630,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,83
1748	GEL CLEAN ANTI-SEPTICO - ALCOOL A 70 % COM UMECTANTES 800 ML - Lote: 102029 Val: 20/04/20	34011110	0102	5102	UN	66,00	11,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,24
2933	INDAIAL - PAPEL HIGIENICO SELECT 10X300	48181000	0102	5102	UN	38,00	42,40	0,00	1.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,57
2824	INDAIAL - PAPEL TOALHA SLIMPEL 2D 1000 FLS	48182000	0102	5102	UN	950,00	10,92	0,00	10.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,89
257	CARE STRIP L.O. BB 20L - Lote: 3201037 Val: 15/09/20	34029039	0102	5102	UN	1,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,84

Linikyer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06.12.18 HORA 15:40

FINANCEIRO-HJB
11/12/18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R$5.516,13 Fed 2.539,23 Est 2.976,90 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R$18.525,20; Pedido de venda: 1515; PEDIDO 722178181	

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 07/12/2018 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 668,00

NF-e
Nº: 000.012.861
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.012.861
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1518 1211 4899 1200 0195 5500 1000 0128 6118 1260 0000

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
415180033827362 07/12/2018 12:54:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO		C.N.P.J.
Venda		11.489.912/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
152950621		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	07/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000		07/12/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3831	PA		11:53:08

FATURA/DUPLICATAS

012861/001
06/01/2019
R$ 668,00

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	207,70	668,00
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	668,00

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
MVGE211Z	BRALIMPIA - GARRA EURO PLASTICA AZUL	74181000	0102	5102	UN	10,00	13,80	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31
3061	BRALIMPIA - REFIL DE MOP PO 60 CM	96039000	0102	5102	UN	15,00	28,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,89
MVSE301	BRALIMPIA - SUPORTE LT EURO AZUL	96039000	0102	5102	UN	5,00	22,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50

Linkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11.12.18 HORA 16:00

FINANCEIRO - HJB
14/12/18

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$207,70 Fed 94,14 Est 113,56 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 - R$668,00; Pedido de venda: 1532; ORDEM DE COMPRA Nº 2767 / 2018 - 0

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 07/12/2018 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 1744,46

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.012.863
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº: 000.012.863
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1518 1211 4899 1200 0195 5500 1000 0128 6313 9760 0005

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
415180033865078 07/12/2018 17:17:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J.
Venda		11.489.912/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152950621

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	07/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055 - 000	07/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAIDA**
BELEM	(91) 3239-3831	PA		16:15:54

FATURA/DUPLICATAS

012863/001
06/01/2019
R$ 1.744,46

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	237,13	1.744,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,46

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
4726	LABOR IMPORT - ALCA CALIBRADA 10UL EST C/100 - Lot. 020817 Val. 01/08/20	39269040	0102	5102	UN	1,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59
3140	LABORCLIN - MANITOL SALT-AGAR 20ML PL 90X15 10PL - Lot. 81010034 Val.10/02/19	38210000	0102	5102	UN	6,00	56,80	0,00	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84
3141	LABORCLIN - MAC CONKEY AGAR 20ML 90X15 PC 10PL - Lot.81009016 Val.10/02/19	38210000	0102	5102	UN	3,00	50,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18
1519	QUALITROL 2H - REF.72-1 - Lot. 1801 Val.11/06/19	38220090	0102	5102	UN	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74
1431	CLORETOS LIQUIFORM - REF.115.1/50 - Lot. 1806 Val. 31/08/19	38220090	0102	5102	UN	1,00	53,90	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25
1503	MICROALBUMINURIA TURBIQUEST PLUS-REF.348-1/50 - Lot. 1808 Val. 31/05/19	38220090	0102	5102	UN	2,00	555,88	0,00	1.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,53

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07.12.18 HORA 17:20

FINANCEIRO-HJB
11/12/18

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$237,13 Fed 233,22 Est 3,91 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R$1.744,46; Pedido de venda: 1561; PEDIDO 73408911.1 / 72078967.1

RESERVADO AO FISCO

SOLLID COMÉRCIO LTDA-ME
BCO BRASIL
AG: 1686-1
C/C: 40560-4

RECEBEMOS DE FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 07/12/2018 - VALOR TOTAL: R$ 212,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 5255
Série: 1

FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME

Atacado e Varejo
FORTE MIX
Aqui é barato todo dia!

PASSAGEM SAO BENEDITO, 660
SACRAMENTA
Belem
PA (91) 2121-4338 66.120-260

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 5255
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1214 6741 6800 0197 5500 1000 0052 5511 8807 9435

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	415180033824342 07/12/2018 11:35:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153554495		14.674.168/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75		07-12-2018
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		Umarizal		66.055-000	07-12-2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA	9-Não Contribuinte		11:33:52

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5255	212,30	0,00	212,30

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06-01-2019	212,30	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	212,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000135	HF ACEROLA PCT	08119000	0400	5102	UND	25,0000	2,3000	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	HF BANANA PRATA KG	08031000	0400	5102	KG	18,0000	2,4500	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000169	HF GOIABA VERM KG	08039000	0400	5102	KG	18,0000	3,9000	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000203	HF REPOLHO VERDE KG	07049000	0400	5102	KG	18,0000	2,2500	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 13:00
07.12.18

FINANCEIRO - HJB
11 / 12 / 18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- - DOTUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMILES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE I.P.I.*ENQUADRAMENTO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AG. 3202 C/C 195 -4 OP.003** REF. - - Voce pagou aproximadamente : R$8,92 de tributos federais R$25,32 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. DESTINATARIO: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 17-12-2018 - VALOR TOTAL: R$ 175,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 5317
Série: 1

FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME

PASSAGEM SAO BENEDITO, 660
SACRAMENTA
Belem
PA (91) 2121-4338 66.120-260

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 5317
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1214 6741 6800 0197 5500 1000 0053 1719 7603 7057

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	415180034878458 17/12/2018 19:32:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152554495		14.674.168/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	17-12-2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	Umarizal		66.055-000	17-12-2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	(91) 3239-3800	PA	9-Não Contribuinte	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5317	175,40	0,00	175,40

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06-01-2019	175,40	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	175,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000135	HF ACEROLA PCT	08119000	0400	5102	UND	25,0000	2,3000	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	HF BANANA PRATA KG	08039000	0400	5102	KG	18,0000	2,4500	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000169	HF GOIABA VERM KG	08059000	0400	5102	KG	12,0000	3,9000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000203	HF REPOLHO VERDE KG	07049000	0400	5102	KG	12,0000	2,2500	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00
18-12-18

FINANCEIRO-HJB
21 / 12 / 18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.*PAGAMENTO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AG. 3202 C/C 195 -1 OP.003** REF. - - Voce pagou aproximadamente : R$7,37 de tributos federais R$20,35 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368253809167050 45
Data da Operação	08/01/2019 10:00
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	66907
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 282,20 (Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto Adiantamento Norte Refrigeração OD 3005 e 2976
Data da operação	08/01/2019
Autenticação	636825384160775192

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636837439779276650 | Data: terça-feira, 22 de janeiro de 2019 | Hora: 09:10

NORTE REFRIGERACAO

Identificação do emitente
NORTE REFRIGERACAO LTDA
TV SAO PEDRO, 165
COMERCIO Cep:66023-570
BELEM/PA
Fone: 9140084477 (LOJA)
** ATENDIMENTO EM GARANTIA: LIGUE PARA AS AUTORIZADAS DA LISTA EM ANEXO

DANFE

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

N. 000135200
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0104 9206 5800 0172 5500 2000 1352 0010 0714 3326

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190000076314 02/01/2019 17:30:45-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150003641

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
04.920.658/0001-72

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
140810 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
02/01/2019

ENDEREÇO
RUA JERONIMO PIMENTEL NR.543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/01/2019 -

MUNICIPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
17:30:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
282,20	47,97	0,00	0,00	282,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
722001002	FICADOR DE LEGUMES VITALEX MEDIO MOD. CM-FP REF. 3303	82100090	000	5102	UN	2,000	130,00	260,00	260,00	44,20	0,00	17.00%	0.00%
844005003	ARRUELA DE FIBRA P/ FICADOR DE CARNE C AF MOD. 22 REF. 22.1230	84389000	000	5102	UN	6,000	3,70	22,20	22,20	3,77	0,00	17.00%	0.00%

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
(N) OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 415190000076314
Vendedor: 000012 IVANILDO - ORDEM COMPRA 3005 - 2976 NR- CONTA BANCO DO BRASIL AG. 3399-5 C.C. 6690-7
PERIMETRO DO ENDEREÇO: DOM ROMUALDO DE SEIXAS E DOM ROMUALDO COELHO
DEPOSITO BANCARIO A RECEBER - 1x DB
501 - Garantias e Autorizadas na Cidade de Belem Valor Aproximado dos Tributos: R$ 92,38 (32,74%) Fonte: IBPT

(201773010

RESERVADO AO FISCO

RECEBI, CONFERI E VISTORIEI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DA NORTE REFRIGERACAO LTDA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGIVEL COMPLETO, POR EXTENSO)	NF-e N. 000135200 SÉRIE 2

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368253809167050 45
Data da Operação	08/01/2019 09:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	3412
Conta	010055261
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 299,89 (Duzentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto RDP Carlos Aparecido (Despesa de Viagem)
Data da operação	08/01/2019
Autenticação	636825383186866307

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636837439779276650 | Data: terça-feira, 22 de janeiro de 2019 | Hora: 09:03

Número:

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Hospitalar

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

Data: 10/03/2018

Nome do Profissional: Carlos Aparecido dos Santos

Departamento / Centro de Custo: Administração de Pessoal

Finalidade e/ou Itinerário: Apoio Tecnico para Jean Bitar, revisão dos requisitos técnicos e legais.

Data de início: 05/03/2018 Data de término: 09/03/2018

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
09/03/2018	DIV	Recibo		Movimentação e transporte/ Movida Locadora	299,89

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	-
	COD	Sub-total Condução	-
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritorio	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustivel	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	COCZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Taxi	-
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	299,89

Total das Despesas	R$	299,89
Adiantamento Recebido		
Saldo A Reembolsar	R$	299,89

Banco Santander
Agência: 3412
CC: 01005520-1 (PF)

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor de Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
		Diretor Adm. Financeiro INDSH CRM 206952-3 Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO - HJB
07 / 01 / 15

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363682538091670504 5
Data da Operação	08/01/2019 09:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	126500
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 597,00 (Quinhentos e Noventa e Sete Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto Adiantamento Sol Informatica OD 3042
Data da operação	08/01/2019
Autenticação	636825383914056116

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636837439779276650 | Data: terça-feira, 22 de janeiro de 2019 | Hora: 09:09

RECEBEMOS DE SOL INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/01/2019 - DEST. / REM.: HOSPITAL JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 597,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000290223
SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOL INFORMATICA LTDA

AV. VISC. DE SOUZA FRANCO, 1122 -
REDUTO - CEP:66053-000 - BELEM - PA
TEL: (91)4006-4500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000290223 FL. 1 /1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
1519 0134 6243 7900 0122 5500 3000 2902 2310 0290 2230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	415190000063179 02/01/2019 16:09:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
151478325		34.624.379/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	02/01/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	02/01/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(11)3672-5136	PA		16:08:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
245,84	41,79	0,00	0,00	97,01	597,00
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	597,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60877	Fonte ATX 500W Aerocool VX-500	85044021	020	5102	UN	3,00	199,00	0,00	597,00	245,84	41,79	0,00	17,00	0,00

Cristiane Serra
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 97,01 PRAZO DE TROCA ATE 7 DIAS APOS DATA DA COMPRA. MEDIANTE APRESENTACAO DA NOTA FISCAL. CLIENTE: 963858 Trat.Trib.Autorizado Mediante Prorrogacao Termo Acordo 400010/09 16/04/2019 IRDC8830 702018360135B853 O.C:3042/2018-0 Deposito Banco do Brasil Agencia 3599-5 C-C 12650-0 - C.N.P.J. 34.624.379/0001-22	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368253809167050 45
Data da Operação	08/01/2019 10:01
Código de Barras	75691306490100124320100633380019877650000120000
Descrição	Pgto Z Med NF 1366A
Número Único do Boleto	2018122106231467871
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	86813169000186
Razão Social	Z MED MULTIVIDEO LTDA
Nome Fantasia	Z MED MULTIVIDEO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/01/2019 10:00:43
Valor Nominal	1.200,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)
Data da operação	08/01/2019
Autenticação	636825384592654349

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636837439779276650 | Data: terça-feira, 22 de janeiro de 2019 | Hora: 09:12

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 130800/2010

Número da Nota **1366**
Data Emissão **21/12/2018**
Código Verificação **ZU1A-MIHP**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	86.813.169/0001-86
Nome/Razão Social	Z MED MULTI VIDEO LTDA - ME
Endereço	R CRUZ ALTA N.1724 QD.CH LT.357 CH 357
Bairro	JD NOVO MUNDO
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74715160 Telefone (62) 32840875

Inscrição Municipal **980390**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CPF/CNPJ	23.453.830/0015-75
Endereço	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543
Bairro	UMARIZAL
Município	BELEM - PA CEP 66055000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VIDEO COLONOSCOPIO OLYMPUS PCF-Q180AL - 2808872
CABO DE ANGULACAO MECANICA FLEXIVEL 0.62 mm
MALHA DA MECANICA FLEXIVEL 12 mm a 13.3 mm
BORRACHA FLEXIVEL VITON ID 11.0mm OD 11.5 12.0mm
SERVICO TECNICO

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 2.846,60
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 2.846,60
Dt. lançamento 07/01/19
FINANCEIRO
C.C. 01011090-1001.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 952150000
Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domestico

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	2.846,60
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	2.846,60

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	2.846,60
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Valor da Nota	R$	2.846,60
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	2.846,60
(x) Alíquota	%	2,79
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	GOIÂNIA-GO

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 2.846,60	R$ 0,00	**R$ 2.846,60**

Informações Importantes:
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

Usuário: 1

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 07/01/19

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 11:26
02.01.19

TECSAÚDE
Engenharia Hospitalar
Bruno Castro Ferreira
Técnico em Eletrotécnica
CREA nº 151438515-5

p://www11.goiania.go.gov.br/sistemas/snfse/asp/snfse00200w0.asp?nota=1366

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 09/01/2019

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

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

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368264649422127 65
Data da Operação	09/01/2019 16:07
Código de Barras	81660000148-0 21250511201-2 90110791901-0 00000906644-0
Valor do pagamento	R$ 14.821,25 (Quatorze Mil Oitocentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data do pagamento	09/01/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pgto ISS 12/2018
Data da operação	09/01/2019
Autenticação	636826468569073763

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636826455573451242 | Data: quarta-feira, 9 de janeiro de 2019 | Hora: 16:48

Prefeitura Municipal de Belém - PA
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DAM VIA BANCO

Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75
Endereço CONEGO JERONIMO PIMENTEL						Telefone (91) 8014
Bairro UMARIZAL						CEP 66055-000
Cidade / Estado BELÉM						Versão / Segurança BEL/01/RMQ
Inscrição Municipal 267782-1	Mês/Ano 12/2018	Vencimento 10/01/2019	ValorISS 14.821,25	Vlr Atualizado 14.821,25	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 14.821,25
Receita ISSQN RETIDO NA FONTE				NºGuia 906644	Alíquota	Mov. Econômico 296.425,16

Observações
Guia 906644 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):

DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA: 130
PRESERVE COLETORA DE RISIDUOS LTDA: 2942
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 7272
CIRCULO ENGENHARIA LTDA: 247, 248
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Pagável na rede autorizada

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

Não receber após	10/01/2019	Valor do documento	14.821,25

81660000148-0 21250511201-2 90110791901-0 00000906644-0

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Belém - PA
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DAM VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75
Endereço CONEGO JERONIMO PIMENTEL						Telefone (91) 8014
Bairro UMARIZAL						CEP 66055-000
Cidade / Estado BELÉM						Versão / Segurança BEL/01/RMQ
Inscrição Municipal 267782-1	Mês/Ano 12/2018	Vencimento 10/01/2019	ValorISS 14.821,25	Vlr Atualizado 14.821,25	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 14.821,25
Receita ISSQN RETIDO NA FONTE				NºGuia 906644	Alíquota	Mov. Econômico 296.425,16

Observações
Guia 906644 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):

DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA: 130
PRESERVE COLETORA DE RISIDUOS LTDA: 2942
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 7272
CIRCULO ENGENHARIA LTDA: 247, 248
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Pagável na rede autorizada

Não receber após	10/01/2019	Valor do documento	14.821,25

81660000148-0 21250511201-2 90110791901-0 00000906644-0

Autenticação Mecânica

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368264649422127 65
Data da Operação	09/01/2019 16:08
Código de Barras	00190000090261013100100006960173477640000019549
Descrição	Pgto Papel e Cia NF 8624
Número Único do Boleto	2018121300057506518
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC.DE DESEN.SOCIAL E HUMANO HOS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/01/2019 16:07:46
Valor Nominal	195,49
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 195,49 (Cento e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Data da operação	09/01/2019
Autenticação	636826468807979076

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636830572040741923 | Data: segunda-feira, 14 de janeiro de 2019 | Hora: 10:17

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000008624
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000008624 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1518 1219 5182 7700 0139 5500 1000 0086 2410 0008 6247

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	415180034058187 10/12/2018 16:12:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
154354589		19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	10/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		10/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3871	PA		16:09:35

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/01/2019	195,49									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	195,49

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	195,49

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
39	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66840	CANETA MARCADOR PERMANENTE AZUL PONTA 2.0 P/ CD; DVD; VIDROS - BRW 2	96082000	0400	5102	UN	5,0000	1,2900	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66741	CANETA P/ CD / DVD E RETROPROJETOR PONTA DUPLA PRETA CX C/12 - BRW 3	96082000	0400	5102	UN	4,0000	1,2900	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66153	GRAMPOS 26/6 COBREADO CX C/ 5000 UND - KAZ 4	83052000	0400	5102	UN	12,0000	3,1900	0,00	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66730	GRAMPO TRILHO METALICO CX C/50 UND - BRW 5	73170020	0400	5102	UN	10,0000	7,5600	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	LACRE P/ MALOTE AMARELO TAM. GRD 29CM PCT C/ 100 UND PLASTEF 6	40170000	0400	5102	PC	3,0000	12,5000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65007	MOUSE OPTICO USB PRETO 800DPI - MULTILASER 7	84729021	0400	5102	UN	5,0000	6,5000	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11.12.18 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 72290612.1 PEDIDO N:123409,	FINANCEIRO - HJB 14/12/18

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368264649422127 65
Data da Operação	09/01/2019 16:08
Código de Barras	23793394074000000285347000182304177640000092250
Descrição	Pgto Sistemas de Serviços R B Quality NF 1085964
Número Único do Boleto	20181217021200057 93
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8189587000130
Razão Social	SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE E
Nome Fantasia	SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE E
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/01/2019 16:08:16
Valor Nominal	922,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 922,50 (Novecentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	09/01/2019
Autenticação	636826469112977796

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636830572040741923 | Data: segunda-feira, 14 de janeiro de 2019 | Hora: 10:19

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

001.085.964
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
3518 1208 1895 8700 0130 5500 1001 0859 6410 1085 9645

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA F. EST. N CONT.	135180856993713 10/12/2018 11:51:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDSH (012542)			23.453.830/0015-75	10/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12 DEZ 2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA

001 09/01/2019 922,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
922,50	64,58	0,00	0,00	922,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-EMITENTE				05.915.569/0001-09
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI	SAO PAULO			SP	147.818.622.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0023				91,250	91,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
112054	FIBRA USO MACIA BRANCA PTC/10 SLIMSP9523 Codigo de Barras: 7898509287991	68053090	000	6108	PT	25	6,50	162,50	162,50	11,38	7
020048	SACO LIXO PRETO 200 P 6 C/100 RB13	39232190	000	6108	PT	20	38,00	760,00	760,00	53,20	7
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor DIFAL origem: 18,45										

Cleuciney dos Anjos Pires
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20.12.18 HORA 15:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.LIQUIDO: 91,250 P.BRUTO: 91,250 CUBAGEM: 0,14650 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR TELEFONE(S): 91 3239-3800 11 2853-9893 NUMERO PEDIDO: 569997 VENDEDOR: 00008 PORTADOR: COB BRADESCO ENT:R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM /PA M** ID 72282573.1 SEU PEDIDO: ORC 398026 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 73,80 *****	FINANCEIRO-HJB 28/12/18

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 10/01/2019

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

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368271263605015 67
Data da Operação	10/01/2019 10:27
Código de Barras	00190000090100070400500042661173477860000088500
Descrição	Pgto CRM - Conselho Regional Medicina Anuidade 2019
Número Único do Boleto	2019010702447772758
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15330178000178
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARA
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15330178000178
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARA
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/01/2019 10:26:45
Valor Nominal	885,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 885,00 (Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais)
Data da operação	10/01/2019
Autenticação	636827128551756092

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827266981560492 | Data: quinta-feira, 10 de janeiro de 2019 | Hora: 14:19

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 31/01/2019

Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-PA
AV GENRL DEODORO, 223 UMARIZAL 66050160 Belém - PA

CPF/CNPJ: 15330178000178

Agência/Código Beneficiário: 1674-8 / 16336-9

Nosso Número: 10007040000042661

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
07/01/2019	0002296	OU	N	07/01/2019

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	RG	R$		

(=)Valor do Documento: 885,00

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
ANUIDADE DE 2019, RENOVACAO DE CERTIFICADO 2019

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/ Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Não receber após o vencimento.

Pagador: 2296 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - CPF/CNPJ 23453830001575
R CON JERÔNIMO PIMENTEL, Nº 543 UMARIZAL 66055-000 Belém - PA

Sacador/Avalista — CPF/CNPJ — Autenticação Mecânica — Código de Baixa

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01000.704005 00042.661173 4 77860000088500

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 31/01/2019

Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-PA
AV GENRL DEODORO, 223 UMARIZAL 66050160 Belém - PA

CPF/CNPJ: 15330178000178

Agência/Código Beneficiário: 1674-8 / 16336-9

Nosso Número: 10007040000042661

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
07/01/2019	0002296	OU	N	07/01/2019

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	RG	R$		

(=)Valor do Documento: 885,00

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
ANUIDADE DE 2019, RENOVACAO DE CERTIFICADO 2019

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/ Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Não receber após o vencimento.

Pagador: 2296 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - CPF/CNPJ 23453830001575
R CON JERÔNIMO PIMENTEL, Nº 543 UMARIZAL 66055-000 Belém - PA

Sacador/Avalista — CPF/CNPJ — Autenticação Mecânica — Código de Baixa

Ficha de Compensação

Renovação do R.T - Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO-HJB
08 / 01 / 19
C.C. 01055300-1001.

Rodrigo Pöhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 3069862-3
Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368273306621505 32
Data da Operação	10/01/2019 16:05
Código de Barras	81680000000-1 23100511201-7 90110785267-4 78212180000-0
Valor do pagamento	R$ 23,10 (Vinte e Três Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	10/01/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pgto Taxa ISS 12/2018
Data da operação	10/01/2019
Autenticação	636827331132152008

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827305282090336 | Data: quinta-feira, 10 de janeiro de 2019 | Hora: 16:46

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

ISSQN — VIA BANCO

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543					Telefone: (91) 8014
Bairro: BAIRRO UMARIZAL					CEP: 66055-000
Cidade / Estado: BELÉM/PA					Versão / Segurança: BEL/01/QNV
Inscrição Municipal: 267782-1	Competência: 12/2018	Vencimento: 10/01/2019	Mov. Econômico: 0,00	ValorISS: 23,10	Valor Atualizado: 23,10
Receita: 5-ISSQN Sem Movimento				Juros/Multa/Desc: 0,00	Valor Total: 23,10

Pagável na rede autorizada

Observações
Correção: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00
Declaro que durante o presente mês de **12/2018** não houve receita tributável.

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

Não receber após	10/01/2019	Valor do documento	23,10

81680000000-1 23100511201-7 90110785267-4 78212180000-0



Autenticação Mecânica
Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

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

ISSQN — VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543					Telefone: (91) 8014
Bairro: BAIRRO UMARIZAL					CEP: 66055-000
Cidade / Estado: BELÉM/PA					Versão / Segurança: BEL/01/QNV
Inscrição Municipal: 267782-1	Competência: 12/2018	Vencimento: 10/01/2019	Mov. Econômico: 0,00	ValorISS: 23,10	Valor Atualizado: 23,10
Receita: 5-ISSQN Sem Movimento				Juros/Multa/Desc: 0,00	Valor Total: 23,10

Pagável na rede autorizada

Observações
Correção: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00
Declaro que durante o presente mês de **12/2018** não houve receita tributável.

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

Não receber após	10/01/2019	Valor do documento	23,10

81680000000-1 23100511201-7 90110785267-4 78212180000-0

Autenticação Mecânica



FINANCEIRO-HJB
09/01/19
C.C-0103305O-1007.

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

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368271263605015 67
Data da Operação	10/01/2019 10:26
Código de Barras	84690000011-4 88110024030-1 21034310323-5 93800011812-6
Valor do pagamento	R$ 1.188,11 (Um Mil Cento e Oitenta e Oito Reais e Onze Centavos)
Data do pagamento	09/01/2019
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pgto OI Fixo 12/2018
Data da operação	10/01/2019
Autenticação	636827127831285854

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636827266981560492 | Data: quinta-feira, 10 de janeiro de 2019 | Hora: 14:18

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Código DDD	Emissão
91	09/01/2019

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

Telefone Acesso	Mês
3239-3800	DEZEMBRO/2018

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

Cod.Deb.Automático	Vencimento
130501170055	14/01/2019
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	1188,11

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo	12/2018	0000000	11/2018	0000000	10/2018	0000000
	09/2018	0000000	08/2018	0000000	07/2018	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000707305	1188,11			

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
DEZEMBRO/2018	3239-3800	03431	14/01/2019	BELEM	1188,11	

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

AUTENTICAÇÃO

84690000011-4 88110024030-1 21034310323-5 93800011812-6

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

FINANCEIRO-HJB
09/01/19

C.C. 01022020 - 2007.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 48

São Paulo, 01 de dezembro de 2018

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
UNACON DO HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI

CNPJ
23.453.830/0013-03

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais dezembro/2018	R$ 1.256,74	

Valor por Extenso:
UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069852-3
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

UNACON DO HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI

277

FINANCEIRO-HJB
31/12/18

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 14/01/2019

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

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2019/01
Data Prevista: 14/01/2019
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 3.333,02

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

11/01/2019 11:03:31	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 201901 TIPO : EVENTUAL04

11/01/2019 11:7:34

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000248	JULIANA TRINDADE FERREIRA	005.241.812-09	3,333.02	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020377240	10/01/2019

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 3,333.02

Autorizado por: Cpf:

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 16/01/2019

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

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368324513730080027
Data da Operação	16/01/2019 14:22
Código de Barras	03399939583850000000504119001016877660000240136
Descrição	Pgto Hospdrogas NF 3220
Número Único do Boleto	2018121800157180847
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/01/2019 14:22:11
Valor Nominal	2.401,36
Encargos	39,58
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.440,94 (Dois Mil Quatrocentos e Quarenta Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Data da operação	16/01/2019
Autenticação	636832453507543352

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636842600683565377 | Data: segunda-feira, 28 de janeiro de 2019 | Hora: 08:29

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP
AV. DAS NACOES S/N QUADRA 08 LOTE 02
COMPL LT 02/16
VERA CRUZ
APARECIDA DE GOIANIA - GO
CEP 74476-150 – 6232780300
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0003220
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5218 1208 7749 0600 0175 5500 3000 0032 2011 6415 2481

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO OU REC DE TERCE. DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152181816290782 12/12/2018 17:11:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104153377

INSCR EST SUBS TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
12/12/2018

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
001	11/01/2019	2.401,36	002	26/01/2019	2.401,36	003	10/02/2019	2.402,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.204,80	864,58	0,00	0,00	7.204,80

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	7.204,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
111 .	EXTERIOR	EX	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
57,00	CAIXA	HOSPDROGAS		620,160	620,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21 0369	FISIOLOGICO 0,9% BOLSA 100 ML-SF Marca: SANTBAUL NS 1x150x100x075 Valid: 06-11-2020	18116019	30049099	500	6101	UN	1.560,00	1,88	7.204,80	7.204,80	864,58	0,00	12,00	0,00

Cleuciney dos Anjos Pariz
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Ester - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20.12.18 HORA 13:00

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
Pedido Bionexo - 73022/07.1 Valor ICMS Para Dta UF Destino: 288,19 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 72,05

Tipo de Cobrança: BANCO SANTANDER HOSPDROGAS
Representante: 003175 - CESAR MIGUEL MACHADO DE OLIVEIRA
Nr Pedido: 74299
Pedido Bionexo - 73022/07.1

Verificando Retorno!
Enc Juliana

403,00

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
25/12/18

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368324513730080027
Data da Operação	16/01/2019 14:22
Código de Barras	03399939583850000000504162901013177670000111989
Descrição	Pgto Hospdrogas NF 3245
Número Único do Boleto	2018121802157436749
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/01/2019 14:22:41
Valor Nominal	1.119,89
Encargos	14,79
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.134,68 (Um Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data da operação	16/01/2019
Autenticação	636832453759730880

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

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

Sessão: 636842600683565377 | Data: segunda-feira, 28 de janeiro de 2019 | Hora: 08:33

Identificação do emitente:
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP
AV. DAS NAÇÕES S/N QUADRA 08 LOTE 02
COMPL LT CD16
VERA CRUZ
APARECIDA DE GOIANIA - GO
CEP 74970-100 – 6232768303
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0003245
SÉRIE 3
FLS 1

CHAVE DE ACESSO
5218 1208 7749 0600 0175 5500 3000 0032 4511 8772 0817

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO OU REC DE TERCE. DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152181818440096 13/12/2018 13:57:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104153377

INSCR. EST. SUBS TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
13/12/2018

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATUR A/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
001	12/01/2019	1.119,89	002	27/01/2019	1.119,89	003	11/02/2019	1.120,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.360,00	403,20	0,00	0,00	3.360,00

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	3.360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITI	EXTERIOR	EX	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58,00	CAIXA	HOSPDROGAS		543,408	543,408

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
221003	CLORETO DE SODIO 0,9% - 10ML BFS Marca: EQUIPLEX Nº: 11772[illegible] Valid: 09-11-20 20	1815086	30049099	500	6102	UN	3.600,00	0,15	540,00	540,00	64,80	0,00	12,00	0,00
221038	FISIOLOGICO 0,9% 25 ML-SF Marca: EQUIPL EX Nº: 11772[illegible] Valid: 18-11-2020	1815807	30049099	500	6102	UN	1.260,00	1,83	2.100,00	2.100,00	252,00	0,00	12,00	0,00
221043	RINGER COM LACTATO 500 ML SF Marca: E QUIPLEX Nº: 11772[illegible] Valid: 09-11-	1815744	30049099	500	6102	UN	240,00	2,60	624,00	624,00	74,88	0,00	12,00	0,00

Claucine [illegible] Caries
Aux. de Lab. Almoxarifado
Hospital João Paulo II - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 13:00
DIA 29.12.18 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Bionexo - 736225007 1. Valor ICMS Partilha UF Destino: 134,40 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 33,60

Tipo de Cobrança:BANCO SANTANDER HOSPDROGAS
Representante:0015 - CESAR MIGUEL MACHADO DE OLIVEIRA
Nº Pedido: 7405D
Pedido Bionexo - 736225007 1

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
24/12/18

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368324513730080027
Data da Operação	16/01/2019 14:20
Código de Barras	23792364136000012696525000091907877750000208057
Descrição	Pgto ORM Cabo FT 1187132 REF 01/2019
Número Único do Boleto	2019011405592346333
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2857897000108
Razão Social	ORM CABO ANANINDEUA LTDA
Nome Fantasia	ORM CABO ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/01/2019 14:20:35
Valor Nominal	2.080,57
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.080,57 (Dois Mil Oitenta Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Data da operação	16/01/2019
Autenticação	636832452539884936

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636842600683565377 | Data: segunda-feira, 28 de janeiro de 2019 | Hora: 08:26

Cedente	Origem	Agência / Cod Beneficiário	Motivos de não Entrega (para uso da Empresa entregadora)
ORM CABO ANANINDEUA LTDA -		2364-7/0000318-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros
Sacado Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh		Nosso Número 16/00001259825-6	
Vencimento 20/01/2019	Nº da Fatura 1187132	Espécie Moeda R$	Valor do Documento 2.080,57
	Data 15/1/2019	Assinatura FATURA	Data / Assinatura

ROMA GRUPO

Cedente
02.857.897/0001-08
ORM CABO ANANINDEUA LTDA -
Av. Braz de Aguiar nº 333 Entre Benjamin Contant e Dr.Moraes
66.035-395 Nazaré - Belém - PA

Sacado
23.453.830/0015-75
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,
543 UMARIZAL
BELEM PA CEP 66055000

Emissão	Origem
15/1/2019	

Chaves

FATURA	1187132
VENCIMENTO	20/01/2019
VALOR	2 080,57

Assinatura: Nº 29778

ORM CABO

Descrição do Serviço/Valores
REF A ASSINATURA ORMCABO NO. 029778 REC_FATDIGITAL

VALOR LIQUIDO 2 080,57

FINANCEIRO-HJB
16/01/19
C-CL01033160 - 100%.

Pagamento até o vencimento você evita: cobrança de multa de 2% e juros de 1% a m;
Suspensão do serviço no 15 dia após o vencimento e o cancelamento após o 30 dia.
Inclusão no cadastro dos serviços de proteção ao crédito (SERASA, SPC E similares).

Bradesco 237-2 23792.36413 60000.126965 25000.091907 8 77750000208057

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	20/01/2019

Cedente	Agência / Cod Beneficiário
ORM CABO ANANINDEUA LTDA -	2364-7/0000318-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processo	Nosso Número
15/1/2019	1187132				16/00001259825-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	16	R$			2.080,57

Valor do Documento	Desconto (-)	(+) Mora Permanência por Dia	Desconto

Instrução

SR CAIXA, APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 0,00 E MAIS JUROS DE R$ 0,00 POR ATRASO

C.A.A. - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE: 0800 283 8383 /3213-1515
HORARIO DE ATENDIMENTO 08:00 AS 18:00

Outras Deduções/Abatimento
Mora + Multa
Outros Acréscimos
Valor Cobrado
2 080,57

Sacado
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL BELEM PA CEP 66055000

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368324513730080027
Data da Operação	16/01/2019 14:23
Código de Barras	00190000090261013100100007013170677730000017615
Descrição	Pgto Papel e Cia NF 8699
Número Único do Boleto	20181221012312563 40
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC.DE DESEN.SOCIAL E HUMANO HOS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/01/2019 14:23:07
Valor Nominal	176,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 176,15 (Cento e Setenta e Seis Reais e Quinze Centavos)
Data da operação	16/01/2019
Autenticação	636832454043481346

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636842600683565377 | Data: segunda-feira, 28 de janeiro de 2019 | Hora: 08:34

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000008699
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000008699 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1518 1219 5182 7700 0139 5500 1000 0086 9910 0008 6990

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	415180035161973 19/12/2018 18:51:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154354589		19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	19/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	19/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3871	PA		18:50:26

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/01/2019	176,15									

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	176,15

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	176,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
67109	TONER SAMSUNG PRETO MLT- D111 M2020/M2022/M2070	84439933	0400	5102	UN	1,0000	176,1500	0,00	176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - HDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20.12.18 HORA 10:30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006. PC. 74312832.1. Pedido(s): 124024	FINANCEIRO-HJB 26/12/18

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368324513730080027
Data da Operação	16/01/2019 14:20
Código de Barras	23792997265000026077357000636605677810000011880
Descrição	Pgto Vale Transporte Complementar
Número Único do Boleto	2019011606626913761
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM
Nome Fantasia	SETRANSBEL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL
Nome Fantasia	SETRANSBEL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/01/2019 14:20:00
Valor Nominal	118,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 118,80 (Cento e Dezoito Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	16/01/2019
Autenticação	636832452183321692

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37			2997/0006368-5	26/01/2019
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			3592368	25/00002607757-P
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			118,80	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

OBSERVAÇÕES:

1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.99726 50000.260773 57000.636605 6 77810000011880

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					26/01/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37					2997/0006368-5
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/01/2019	3592368	RC	N	16/01/2019	25/00002607757-P
Uso do Banco / CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
8650 | 000	25	R$			118,80

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
OBSERVAÇÕES:

1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM PA 66055-000
Sacador/Avalista

CNPJ: 23.453.830/0015-75

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

FINANCEIRO - HJB
16 / 01 / 19

O.C. 01033040 - 1001.

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 17/01/2019

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

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368333805869355 27
Data da Operação	17/01/2019 16:08
Código de Barras	23791505079000009111790000866807577760000104173
Descrição	Cirurgica Fernandes NF 1030197A
Número Único do Boleto	2019011602639087890
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	30672081000137
Razão Social	3 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E D
Nome Fantasia	3 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E D
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/01/2019 16:07:59
Valor Nominal	1.041,73
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.041,73 (Um Mil Quarenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos)
Data da operação	17/01/2019
Autenticação	636833381253654516

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636842600683565377 | Data: segunda-feira, 28 de janeiro de 2019 | Hora: 08:46

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES
CMAT.CIR.HOSP.LTDA
ALAMEDA ARICA S/N LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - Tel:1125705500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1030197
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3518 1261 4180 4200 0131 5500 4001 0301 9714 9462 0636

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
135180861573604 11/12/2018 11:40:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	11/12/2018
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1030197/001	10/01/2019	910,23	1030197/002	25/01/2019	910,23	1030197/003	09/02/2019	937,82			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DA ICMS ST SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
849,78	55,31	0,00	0,00	2.743,69

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	14,59	2.758,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMP.TRANSPORTES ATLAS LTDA	0 - Por conta do emitente				60.664.828/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: SOLDADO HAMILTON COSTA 58	SÃO PAULO	SP	105708615117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5.00	VOLUMES	CIRURGICA		25,539	24,340

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MDL2130	AG HIP 50X5 (2)GXLL50 CX.100 MR.TEX [Lote:171225, Validade:28/11/22, Quantidade:7	90183219	000	6108	CX	7	495,285714	33,68	37,45	0,00	1,89	0,00	2,77	4,00	8,00
1790H21	BOLSA COLOST PLAST.50MM PEDIO MEDSONDA [Lote:4860, Validade:28/11/22, Quantidade:15	39269010	000	6108	PT	15	3,333333	0,00	60,00	0,00	4,55	0,00	0,00	7,60	0,00

294

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALE TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rep: 276 - ID VIDA IDENT. INFORM E MONIT. LTDA - ME | Ped Cliente: 1460172 Rem: 88 | N Ped: 1460172 EXP: | Transp: 88 - ATLAS | Obs: Ordem de compra 72245952 e 72381624 e 72078967 | Cod Cliente:39111 | REDUCAO DO ICMS PARA 7% CONF.DEC N°.| EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 71,29 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 17,83 | LOCAL DE ENTREGA: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Municipio: BELEM UF: PA País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26.12.18 HORA 10:00

FINANCEIRO-HJB
26/12/18

014789

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
CIRURGICA FERNANDES LTDA
ALAMEDA AFRICA 870 LOTE 1
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA SP
CEP 06543-906 11 4153 3500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1030197
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
3518 1261 4180 4200 0131 5500 4001 0301 9714 9462 0636

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180861575604 11/12/2018 14:40:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B. CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5872W	DRENO SUCCAO SANFONADO 3,25MM (1/8") WILTEX (Lote 20180218 Validade 28/02/23, Quantidade 4	90183190	060	6102	UN	4	14,80	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8826W	DRENO SUCCAO SANFONADO 6,4MM (1/4") WILTEX (Lote 20180601 Validade 28/01/23, Quantidade 20	90183190	060	6102	UN	20	14,25	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208065-2	INVOLUCRO IENCYL OVER 7,00X7,00 40G LEVE PT 60 VENKURI (Lote T18261, Validade 30/10/21, Quantidade 3 (Lote T18871, Validade 18/10/21, Quantidade 1)	90031240	060	6102	PT	4	56,12	224,48	224,48	0,00	15,72	0,00	0,00	7,00	0,00
10130131-2	INVOLUCRO IENCYL OVER 9,0X9,0X0,4 G LEVE PT 40 VENKURI (Lote T18252, Validade 30/10/21, Quantidade 1	90031240	060	6102	PT	1	37,81	37,81	37,81	0,00	2,64	0,00	0,00	7,00	0,00
122 11 833	SONDA FOLEY 3VIAS LATEX NR 18 30ML WELL LEAO (Lote 1901010603, Validade 28/12/22, Quantidade 10	90183921	060	6102	UN	10	2,10	21,00	21,00	0,00	1,47	0,00	0,00	7,00	0,00
122 9 BBR	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADO 3V 30/50ML NR 22 VISCO (Lote 10/05, Validade 28/05/22, Quantidade 20	90183921	060	6102	UN	20	3,213	64,26	64,26	0,00	4,50	0,00	0,00	7,00	0,00
1042616	SONDA ASP TRAQUEAL NR 16 SOLTOSONDA (Lote LT1707251, Validade 26/09/22, Quantidade 60	90183919	060	6102	UN	60	0,55	33,15	33,15	0,00	2,32	0,00	0,00	7,00	0,00
122 4 L6H	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR 16 30ML WELL LEAD (Lote 1506020931, Validade 28/12/24, Quantidade 40	90183924	060	6102	UN	40	2,10	84,00	84,00	0,00	5,88	0,00	0,00	7,00	0,00
GCI 999A16 2808 GCI 999B070 5010998	SONDA GASTRICA LEVE NE FR16 GOODCOMB (Lote 20170810, Validade 28/04/22, Quantidade 20 SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL N 12 SOLIMED (Lote 3999, Validade 28/11/20, Quantidade 45 SONDA END C/ BICO 7,0MM GOODCOMB (Lote 20171015, Validade 24/09/22, Quantidade 10 TELA INORG CIRURGICA 30,5X30,5 INTRACORP VENKURI (Lote T18745, Validade 28/10/21, Quantidade 7	90183919 90183921 90183919 30063099	040 040 040 040	6102 6102 6102 6102	UN UN UN UN	1 1 1 7	1,117 5,30 3,28 73,055857142 86	22,34 5,30 3,28 511,4119	22,34 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1,56 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
5010998	TELA INORG CIRURGICA 15X15 INTRACORP VENKURI (Lote T18316, Validade 28/10/21, Quantidade 17	30063099	040	6102	UN	17	38,964117647 06	662,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDENHDF	ADAPTADOR AGULHA COLETA MULTIPLA PT100 WILTEX (Lote 170902, Validade 28/08/22, Quantidade 10	90183099	060	6102	PT	10	14,775	147,75	189,60	0,00	11,16	0,00	11,82	7,00	8,00

295

014788

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368333805869355 27
Data da Operação	17/01/2019 16:09
Código de Barras	10499010186500010004300004152385777860000029046
Descrição	CRF - Renov. Certidão 2019
Número Único do Boleto	2019011501615644550
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4924619000143
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/01/2019 16:09:15
Valor Nominal	290,46
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 290,46 (Duzentos e Noventa Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Data da operação	17/01/2019
Autenticação	636833381737404779

Referente ao valor das certidões dos farmacêuticos referente à 2019

[illegible] S.A. Santos
Farmacêutica
CRF/PA/AP 3195

CAIXA | 104-0 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 31/01/2019

Beneficiário: **Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará**
AV ALMIRANTE BARROSO 788 - Belém
CNPJ: 04924619000143

Agência/Código do Beneficiário: 3249/901016-5

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/01/2019	190036734/00	DM	N	15/01/2019	14000000000041523-0

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 290,46

Instruções (Texto de responsbilidade do beneficiário)
CERTIDÕES 2019
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO/NÃO ACEITAR DEPÓSITO BANCÁRIO
CERTIDÕES => R$ 290,46

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
12747 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF : 23.453.830/0015-75
R CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL 66055-000 BELEM - PA

Sacado/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

-Corte aqui-

CAIXA | 104-0 | *10499.01018 65000.100043 00004.152385 7 77860000029046*

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 31/01/2019

Beneficiário: **Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará**
AV ALMIRANTE BARROSO 788 - Belém
CNPJ: 04924619000143

Agência/Código do Beneficiário: 3249/901016-5

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/01/2019	190036734/00	DM	N	15/01/2019	14000000000041523-0

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 290,46

Instruções (Texto de responsbilidade do beneficiário)
CERTIDÕES 2019
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO/NÃO ACEITAR DEPÓSITO BANCÁRIO
CERTIDÕES => R$ 290,46

FINANCEIRO - HJB
16/01/19
C.C. 01022110-100%

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
12747 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF : 23.453.830/0015-75
R CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL 66055-000 BELEM - PA

Sacado/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2060862-3
Hospital Jean Bitar

Mod. 06/2008

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636833380586935527
Data da Operação	17/01/2019 16:10
Código de Barras	00190000090304722000300158674176677860000051500
Descrição	CRMB - RT Anuidade 2019
Número Único do Boleto	2018122803319042861
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34639419000100
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 4 REGIAO
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 4 REGIAO .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	34639419000100
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 4 REGIAO
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 4 REGIAO .
CPF/CNPJ do Pagador	85656771253
Nome do Pagador	ANDREIA MARIA FERNANDES DA SILVA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/01/2019 16:09:48
Valor Nominal	515,00
Encargos	0,00
Descontos	51,50
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 463,50 (Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	17/01/2019
Autenticação	636833382068342849

Emitido em quinta-feira, 23 de julho de 2020 às 11:56

Banco do Brasil — Cobrança Integrada BB

Beneficiário	CPF/CNPJ	Valor do documento
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 4ª REGIÃO	34.639.419/0001-00	R$ 515,00

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
AV. MARABÁ, 841 SD /ORE X. BATAL BLIEN	PA	66060-113

Data do documento	Nº do documento	Tipo doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
		DM	N	07/12/2018	30472200000158674

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código beneficiário
	017/035	R$			1.674-8 / 112.471-4

Nome do pagador	
ANDREIA MARIA FERNANDES DA SILVA / 1147	

Endereço		
TV. MAURITI, 863 - Pedreira		
Município	UF	CEP
BELEM	PA	66060-650

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Anuidade: 2019.

COTA ÚNICA = R$ 463,50
AO BANCO: APÓS VENC.COBRAR JUROS 1% A.M MULTA 2%
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco do Brasil 001-9 | 00190.00009 03047.220003 00158.674176 6 77860000051500

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 31/01/2019

Beneficiário
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 4ª REGIÃO

Agência / Código beneficiário: 1.674-8 / 112.471-4

Data do documento	Nº do documento	Tipo doc	Aceite	Data do Processamento
		DM	N	07/12/2018

Nosso Número: 30472200000158674

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
	017/035	R$		

(=) Valor do documento: R$ 515,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário

Anuidade: 2019.
COTA ÚNICA = R$ 463,50
AO BANCO: APÓS VENC.COBRAR JUROS 1% A.M MULTA 2%
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ANDREIA MARIA FERNANDES DA SILVA / 1147
TV. MAURITI, 863 - Pedreira
66060-650 BELÉM / PA
CPF/CGC 856.567.712-53

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Boleto referente renovação de Responsabilidade Técnica 2019.

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar / INDSH

16/01/2019

FINANCEIRO - HJB
16/01/19
CC-010111730-J001.

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

16/01/19

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

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

▸ Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368333894480211 96
Data da Operação	17/01/2019 16:24
Código do Pagamento	2305
Competência	12/2018
Identificador	234538300-0157-5
Valor do INSS	R$ 71.985,09 (Setenta e Um Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Nove Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 71.985,09 (Setenta e Um Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Nove Centavos)
Descrição	INSS Fopag Comp 12/2018
Autenticação	636833390458334427

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636833307344346154 | Data: quinta-feira, 17 de janeiro de 2019 | Hora: 17:11

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TRB.37.0 DATA: 02/01/2019 HORA: 15:52:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 12/2018
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+) 71.985,09
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 71.985,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85880007193 | 850902702308 | 523453830006 | 157520181298

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TRB.37.0 DATA: 02/01/2019 HORA: 15:52:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 12/2018
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+) 71.985,09
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 71.985,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85880007193 | 850902702308 | 523453830006 | 157520181298

José Reginaldo B. C. Junior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH





Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368333805869355 27
Data da Operação	17/01/2019 16:11
Código do Pagamento	2950
Competência	12/2018
Identificador	234538300-0157-5
Valor do INSS	R$ 6.333,39 (Seis Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Nove Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 6.333,39 (Seis Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	INSS Fopag Dif. Dissidio Comp 12/2018
Autenticação	636833382724748377

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37,0 DATA: 02/01/2019 HORA: 13:38:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2950
4 - COMPETÊNCIA 12/2018
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+) 6.333,39
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 6.333,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000634 | 323902702959 | 023453830004 | 157520181298

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37,0 DATA: 02/01/2019 HORA: 13:38:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2950
4 - COMPETÊNCIA 12/2018
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+) 6.333,39
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 6.333,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000634 | 323902702959 | 023453830004 | 157520181298

José Reginaldo M. C. Junior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH





Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368334020769259 51
Data da Operação	17/01/2019 16:49
Código do Pagamento	2631
Competência	12/2018
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 277,10 (Duzentos e Setenta e Sete Reais e Dez Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 277,10 (Duzentos e Setenta e Sete Reais e Dez Centavos)
Descrição	INSS S/NF Preserve Comp 12/2018
Autenticação	636833405623791540

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	277,10
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	277,10

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

TOME-ACU PA
CEP 68660-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/01/2019

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-IND5H

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	277,10
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	277,10

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

TOME-ACU PA
CEP 68660-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/01/2019

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE





Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368334020769259 51
Data da Operação	17/01/2019 16:48
Código do Pagamento	2631
Competência	12/2018
Identificador	927532680-0160-7
Valor do INSS	R$ 116,33 (Cento e Dezesseis Reais e Trinta e Três Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 116,33 (Cento e Dezesseis Reais e Trinta e Três Centavos)
Descrição	INSS S/NF Stemac Comp 12/2018
Autenticação	636833405393949561

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0016-07
6 - VALOR DO INSS	116,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	116,33

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/01/2019

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0016-07
6 - VALOR DO INSS	116,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	116,33

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/01/2019

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368334020769259 51
Data da Operação	17/01/2019 16:48
Período de Apuração	31/12/2018
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	18/01/2019
Valor principal	R$ 76.619,46 (Setenta e Seis Mil Seiscentos e Dezenove Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 76.619,46 (Setenta e Seis Mil Seiscentos e Dezenove Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Descrição	Pcc Comp 12/2018
Autenticação	636833405140825755

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636833307344346154 | Data: quinta-feira, 17 de janeiro de 2019 | Hora: 17:01

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB 12.2018	
	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 18/01/2019
PCC S/NFS 12.2018 **DARF válido para pagamento até 18/01/2019** Domicílio tributário do contribuinte: BELEM **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.37.56.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL: 76.619,46 08 VALOR DA MULTA: 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 10 VALOR TOTAL: 76.619,46

85640000766-7 19460064901-7 81234538300-2 00159528365-4

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

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB 12.2018	
	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 18/01/2019
PCC S/NFS 12.2018 **DARF válido para pagamento até 18/01/2019** Domicílio tributário do contribuinte: BELEM **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.37.56.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL: 76.619,46 08 VALOR DA MULTA: 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 10 VALOR TOTAL: 76.619,46

85640000766-7 19460064901-7 81234538300-2 00159528365-4

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

cortar nesta linha

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





Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368334020769259 51
Data da Operação	17/01/2019 16:47
Período de Apuração	31/12/2018
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	18/01/2019
Valor principal	R$ 65.414,38 (Sessenta e Cinco Mil Quatrocentos e Quatorze Reais e Trinta e Oito Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 65.414,38 (Sessenta e Cinco Mil Quatrocentos e Quatorze Reais e Trinta e Oito Centavos)
Descrição	IR Fopag Comp 12/2018
Autenticação	636833404647389208

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636833307344346154 | Data: quinta-feira, 17 de janeiro de 2019 | Hora: 17:13

1ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 18/01/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.66.0427 02/01/2019 18:17:17

02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR PRINCIPAL	65.414,38
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	65.414,38
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000654-1 14380064901-2 81234538300-2 00105618365-8



2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 18/01/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.66.0427 02/01/2019 18:17:17

02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR PRINCIPAL	65.414,38
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	65.414,38
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000654-1 14380064901-2 81234538300-2 00105618365-8



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

José Reginaldo P. N. Júnior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368333894480211196
Data da Operação	17/01/2019 16:23
Período de Apuração	31/12/2018
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	18/01/2019
Valor principal	R$ 23.141,79 (Vinte e Três Mil Cento e Quarenta e Um Reais e Setenta e Nove Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 23.141,79 (Vinte e Três Mil Cento e Quarenta e Um Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	IR S/ NFS Comp 12/2018
Autenticação	636833390151146534

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636833307344346154 | Data: quinta-feira, 17 de janeiro de 2019 | Hora: 17:14

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	23.141,79
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23.141,79

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB 12.2018

IRRF S/NFS 12.2018

DARF válido para pagamento até 18/01/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.00.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85630000231-3 41790064901-9 81234538300-2 00117088365-4

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

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	23.141,79
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23.141,79

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB 12.2018

IRRF S/NFS 12.2018

DARF válido para pagamento até 18/01/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.00.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85630000231-3 41790064901-9 81234538300-2 00117088365-4

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

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

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 192584

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
365	20/08/2018	20/08/2019	0	147.100,00	1.471,00	102,5930990000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
17/01/2019			102,0000 CDICE	150.914,45	150.914,45

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
3.814,45	IR	858,25	2.956,20	150.056,20
	IOF-P264	0,00		

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

Cliente:	INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISÕES DECIMO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço:	R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL.		Agência: 15
Cidade:	BELÉM	UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000433338-1

Observações	Agenciador de Negócios

Importante:	Local e Data
- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra *- Este documento é intransferível e inegociável*	BELEM, 17/01/2019



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

JANEIRO PARTE 2 / 2

2019

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

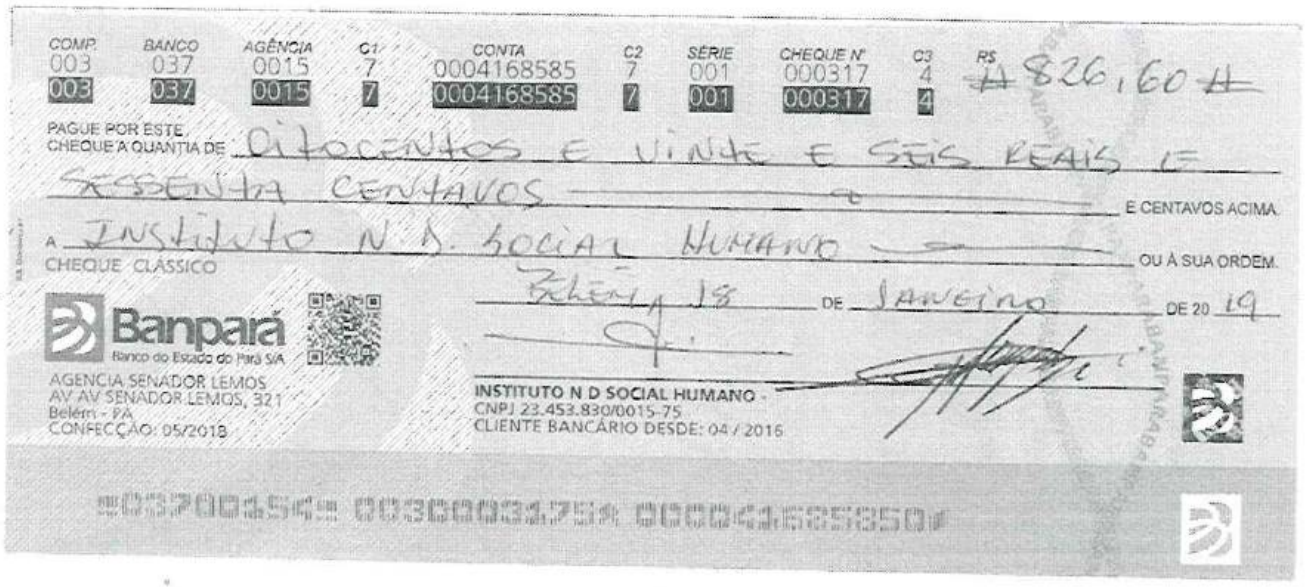
SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 18/01/2019

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



COMP. 003 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0015 | C1 7 | CONTA 0004168585 | C2 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000317 | C3 4 | R$ ~~H~~ 826,60 ~~H~~

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

A INSTITUTO N.D. SOCIAL HUMANO OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém 18 DE JANEIRO DE 20 19

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 05/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368340640135277 66
Data da Operação	18/01/2019 11:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	000457214
Tipo da Conta	2 - Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.664,17 (Um Mil Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Dezessete Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto João Claudio Nery Lobato Taxi NF 85
Data da operação	18/01/2019
Autenticação	636834064885868160

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636846058436990827 | Data: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 | Hora: 08:34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000085
Data e Hora de Emissão
05/01/2019 21:10:15
Codigo de Verificação
012a83bd

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

CPF/CNPJ: 27.369.264/0001-76 **Inscrição Municipal:** 286357-8

Endereço: TRAVESSA TRÊS DE MAIO, nº2401 - BAIRRO CREMACAO - CEP 66045-355

Município: BELÉM **UF:** PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 **E-mail:** financeiro.hjb@indsh.org.br

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP 66056-000

Município: BELEM **UF:** PA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: ITEM 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE NO PERÍODO DE 26/12/2018 A 04/01/2019 e ITEM 2 REFERENTE AO TRASLADO DOS RADIOLOGISTAS DO SOBREAVISO NOS DIAS 23/24 E 30/31/2018 E 01/01/2019

Item:	Qtde	Valor Unitário R$	Total R$
1	1	750,65	750,65
2	1	913,52	913,52

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$1.664,17

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$0,00	R$1.664,17	0,00%	R$0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competencia da Nota Fiscal: 01/2019

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Recolhimento: ISS a Recolher pelo Prestador

CNAE: 4923001 01 - Servico de taxi - frota ate 2 carros

Serviço: 1001 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviario, metroviario, ferroviário e aquaviario de passageiros.

Tributação: Não Tributável

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
Ciente, o valor de R$ 913,52
08/01/19.

H.JB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.664,17
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 1.664,17
Dt. lançamento 08/01/19
FINANCEIRO

C.C. 01033030-1001.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 05/01/19

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 21/01/2019

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368368633245019l1
Data da Operação	21/01/2019 16:53
Código de Barras	00190000090261013100100007025174277750000149000
Descrição	Pagto Papel e Cia Produtos de Papelarias Ltda NF 8714
Número Único do Boleto	2018122102230735421
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC.DE DESEN.SOCIAL E HUMANO HOS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2019 16:52:51
Valor Nominal	1.490,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.490,00 (Um Mil Quatrocentos e Noventa Reais)
Data da operação	21/01/2019
Autenticação	636836864202315652

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636846058436990827 | Data: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 | Hora: 08:32

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000008714
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000008714 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1518 1219 5182 7700 0139 5500 1000 0087 1410 0008 7145

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	415180035392740 21/12/2018 12:12:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
154354589		19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	21/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	21/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3871	PA		12:11:22

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2019	1.490,00									

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	1.490,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00

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
50	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
67244	TONER COMPATIVEL HP (85A) PRETO CB435/436/285/278A MASTERPRINT	84439933	0400	5102	UN	50,0000	29,8000	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:20
21.12.18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 18 DA LC 123 DE 14/12/2006. FC. 74827959.1. Pedido(s): 124108	FINANCEIRO - HJB 28/12/18

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 23/01/2019

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





Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	0004168585-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585 -
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000941299279363683849450338727 3
Data da Operação	23/01/2019 14:12
Código de Barras	85840000029-9 21930385190-6 31071719022-2 46486930103-0
Valor do pagamento	R$ 2.921,93 (Dois Mil Novecentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Três Centavos)
Data do pagamento	23/01/2019
Convênio	DARF CODIGO BARRA
Descrição	Pagto DARF MTE - Depósito Judicial 3784
Data da operação	23/01/2019
Autenticação	636838495329950048

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636838483690097817 | Data: quarta-feira, 23 de janeiro de 2019 | Hora: 14:39

1a. via

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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Número do Documento: **07.17.19022.4648693-0**
Data limite para acolhimento: **31/01/2019**

Observações:
INSCRICAO: 20 5 19 000039-66
VALOR PARA PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO

SENDA (Versão:4.8.0) 22/01/2019 14:32:05

85840000029 9	21930385190 6	31071719022 2	46486930103 0

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	23.453.830/0015-75
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	Use o código de barras
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	2051900003966
06 DATA DE VENCIMENTO	→	31/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	2.012,66
08 VALOR DA MULTA	→	603,79
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	305,48
10 VALOR TOTAL	→	2.921,93
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

2a. via

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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Número do Documento: **07.17.19022.4648693-0**
Data limite para acolhimento: **31/01/2019**

Observações:
INSCRICAO: 20 5 19 000039-66
VALOR PARA PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO

SENDA (Versão:4.8.0) 22/01/2019 14:32:05

85840000029 9	21930385190 6	31071719022 2	46486930103 0

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	23.453.830/0015-75
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	Use o código de barras
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	2051900003966
06 DATA DE VENCIMENTO	→	31/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	2.012,66
08 VALOR DA MULTA	→	603,79
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	305,48
10 VALOR TOTAL	→	2.921,93
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

PAGO

FINANCEIRO-HJB
23 / 01 / 19
C.C. 01033040-100%

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009941299279363683849450338727 3
Data da Operação	23/01/2019 14:11
Código de Barras	85850000048-7 96780385190-0 31071719022-2 46518700041-7
Valor do pagamento	R$ 4.896,78 (Quatro Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	23/01/2019
Convênio	DARF CODIGO BARRA
Descrição	Pagto DARF MTE - Depósito Judicial 4457
Data da operação	23/01/2019
Autenticação	636838495037762365

1a. via

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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL		
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	23.453.830/0015-75
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	Use o código de barras
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	2051900004008
06 DATA DE VENCIMENTO	→	31/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	3.372,96
08 VALOR DA MULTA	→	1.011,88
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	511,94
10 VALOR TOTAL	→	4.896,78

Número do Documento: **07.17.19022.4651870-0**
Data limite para acolhimento: **31/01/2019**

Observações:

INSCRICAO: 20 5 19 000040-08
VALOR PARA PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO

SENDA (Versão:4.8.0) 22/01/2019 14:33:34

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

858500000048 7 | 967803851900 | 310717190222 | 465187000417



2a. via

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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL		
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	23.453.830/0015-75
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	Use o código de barras
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	2051900004008
06 DATA DE VENCIMENTO	→	31/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	3.372,96
08 VALOR DA MULTA	→	1.011,88
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	511,94
10 VALOR TOTAL	→	4.896,78

Número do Documento: **07.17.19022.4651870-0**
Data limite para acolhimento: **31/01/2019**

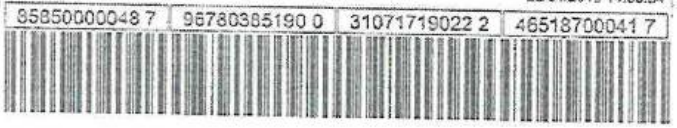
Observações:

INSCRICAO: 20 5 19 000040-08
VALOR PARA PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO

SENDA (Versão:4.8.0) 22/01/2019 14:33:34

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

858500000048 7 | 967803851900 | 310717190222 | 465187000417



PAGO

FINANCEIRO - HJB
23/01/19
C.C. 01033040 - 100 1





Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936868384945033872?3
Data da Operação	23/01/2019 14:13
Código de Barras	85850000058-4 43880385190-4 31071719022-2 46463590057-4
Valor do pagamento	R$ 5.843,88 (Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	23/01/2019
Convênio	DARF CODIGO BARRA
Descrição	Pagto DARF MTE - Depósito Judicial 4461
Data da operação	23/01/2019
Autenticação	636838495891669029

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636838483690097817 | Data: quarta-feira, 23 de janeiro de 2019 | Hora: 14:35

1a. via

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

DARF

01	NOME / RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	23.453.830/0015-75
04	CÓDIGO DA RECEITA →	Use o código de barras
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	2051900004261
06	DATA DE VENCIMENTO →	31/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL →	4.025,33
08	VALOR DA MULTA →	1.207,59
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	610,96
10	VALOR TOTAL →	5.843,88
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Número do Documento: 07.17.19022.4646359-0
Data limite para acolhimento: 31/01/2019

Observações:

INSCRICAO: 20 5 19 000042-61
VALOR PARA PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO

SENDA (Versão:4.8.0) 22/01/2019 14:31:07

858500000584 | 438803851904 | 310717190222 | 464635900574



2a. via

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

DARF

01	NOME / RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	23.453.830/0015-75
04	CÓDIGO DA RECEITA →	Use o código de barras
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	2051900004261
06	DATA DE VENCIMENTO →	31/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL →	4.025,33
08	VALOR DA MULTA →	1.207,59
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	610,96
10	VALOR TOTAL →	5.843,88
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Número do Documento: 07.17.19022.4646359-0
Data limite para acolhimento: 31/01/2019

Observações:

INSCRICAO: 20 5 19 000042-61
VALOR PARA PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO

SENDA (Versão:4.8.0) 22/01/2019 14:31:07

858500000584 | 438803851904 | 310717190222 | 464635900574



PAGO

FINANCEIRO - HJB
23/01/19
C.C - 01053040 - 1004.





Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000094129927936368384945033872?3
Data da Operação	23/01/2019 14:12
Código de Barras	85850000058-4 45880385190-4 31071719022-2 46401692476-4
Valor do pagamento	R$ 5.843,88 (Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	23/01/2019
Convênio	DARF CODIGO BARRA
Descrição	Pagto DARF MTE - Depósito Judicial 4463
Data da operação	23/01/2019
Autenticação	635836495626043889

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	23.453.830/0015-75
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	Use o código de barras
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	2051900004180
06 DATA DE VENCIMENTO	→	31/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	4.025,33
08 VALOR DA MULTA	→	1.207,59
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	610,96
10 VALOR TOTAL	→	5.843,88

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Número do Documento: 07.17.19022.4640169-2
Data limite para acolhimento: 31/01/2019

Observações:

INSCRICAO: 20 5 19 000041-80
VALOR PARA PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO

SENDA (Versão:4.8.0) 22/01/2019 14:28:43

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

85850000058 4 | 43880385190 4 | 31071719022 2 | 46401692476 4



2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	23.453.830/0015-75
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	Use o código de barras
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	2051900004180
06 DATA DE VENCIMENTO	→	31/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	4.025,33
08 VALOR DA MULTA	→	1.207,59
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	610,96
10 VALOR TOTAL	→	5.843,88

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Número do Documento: 07.17.19022.4640169-2
Data limite para acolhimento: 31/01/2019

Observações:

INSCRICAO: 20 5 19 000041-80
VALOR PARA PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO

SENDA (Versão:4.8.0) 22/01/2019 14:28:43

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

85850000058 4 | 43880385190 4 | 31071719022 2 | 46401692476 4



AGO

FINANCEIRO - HJB
23 / 01 / 19
CC-01035040-1001.

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 24/01/2019

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

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:25
Código de Barras	34192810398153918000084346640000677790000619920
Descrição	Pagto Antibioticos do Brasil NF 139594
Número Único do Boleto	2019012401770772802
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENVOLV SOCIAL HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:24:57
Valor Nominal	6.199,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.199,20 (Seis Mil Cento e Noventa e Nove Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839475182405673

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636846143762558915 | Data: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 | Hora: 10:48

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL S/N
KM 4 PARTE 1 H ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 000
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 139594
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4218 1105 4396 3500 0456 5500 1000 1395 9415 9491 3969

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180160401790 21/11/2018 16:40:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001578	21 - 11 - 2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21 -12- 2018	6.150,00	002	21 -01- 2019	6.150,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.300,00	861,00	0,00	0,00	12.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00

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	256152852

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)	ABL		27,300	0,060

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	I.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
623	MEROPENEM 1 g (em 10 frascos)	30042090	500	0,00	6107	CX	60	205,0000	12.300,00	12.300,00	861,00		7,00	
FCI:3534C7E1-27D1-4560-8D9C-A4CE34FE8D6D LOTE: 1115014DA QTDE: 60,000 VAL: 300,00														

CÓPIA

ITAJAI - SC
RECEBIDO
DATA 27/11/18
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

TEXTO ANTIGO: 1 - 1/ 2A VIA BOLETO BANCO [illegible] NÃO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERÃO COBRADOS JUROS DIÁRIOS E DESTRAVA D [illegible] SERÃO RESPONSÁVEIS EM! [illegible] www.ablbrasil.com.br/laudos/

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
28 / 11 / 18

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:24
Código de Barras	34192810398152886000084346640000877790001068658
Descrição	Pagto Antibioticos do Brasil NF 140793
Número Único do Boleto	2019012404770760100
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENVOLV SOCIAL HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:24:24
Valor Nominal	10.686,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 10.686,58 (Dez Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839474841313191

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636846143762558915 | Data: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 | Hora: 10:47

ABL

Antibioticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL S/N
KM 4 PARTE 1 H ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 000
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 140793
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4218 1205 4396 3500 0456 5500 1000 1407 9317 9391 4000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	342180172280882 11/12/2018 16:50:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH		23453830001575	11 - 12 - 2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	9132393831	PA	

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10 -01 - 2019	10.302,00	002	25 -01 - 2019	9.999,00	003	11 -02 - 2019	9.999,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
30.300,00	2.121,00	0,00	0,00	30.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME /RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITAJAI	SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	VOLUME(S)	ABL		85,771	0,154

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 I.P.I	ICMS	I.P.I
837	CEFAZOLINA 1 g (cx 50 frascos)	30042059	500	0,00	6107	CX	10	250,0000	2.500,00	2.500,00	175,00		7,00	
	FCI 956F1F7F-B686-40BF-98C3-06782FFB61BA LOTE: 1002885 QTDE: 10,000 VAL.: 30/09/20													
840	KEFTRON (ceftriaxona) 1 g (cx 50 frascos)	30042059	500	0,00	6107	CX	8	300,0000	2.400,00	2.400,00	168,00		7,00	
	FCI FC8A3626-B4A2-4F06-BAF7-C8AB17C05F8D LOTE: 2002695 QTDE: 8,000 VAL.: 30/07/20													
722	CEFEPIMA 1 g (cx 25 frascos)	30042059	500	0,00	6107	CX	11	150,0000	1.650,00	1.650,00	115,50		7,00	
	FCI 52F220FE-C141-4E56-B7E2-516CD11F9E4F LOTE: 1003045 QTDE: 11,000 VAL.: 30/09/20													
623	MEROPENEM 1 g (cx 10 frascos)	30042099	500	0,00	6107	CX	125	190,0000	23.750,00	23.750,00	1662,50		7,00	
	FCI 3C34C7E1-27D1-4D60-8D9C-A4CE54FE6DAD LOTE: 1115016DS QTDE: 125,000 VAL.: 30/05/20													

Recebimento e Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 15:15
DIA 27.12.18

DADOS ADICIONAIS

FRETE AEREO-1...P/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR OS LAUDOS DOS LO -RECEBIDO 93022097 ...NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS PENHORA E DESPESAS D V COBRANCA ... ENTREGA DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
26/12/18

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:24
Código de Barras	34191127478456491000284346640000977800000999900
Descrição	Pagto Antibioticos do Brasil NF 1407936
Número Único do Boleto	2018121200036101251
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENVOLV SOCIAL HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:23:43
Valor Nominal	9.999,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.999,00 (Nove Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839474443658304

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636846143762558915 | Data: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 | Hora: 10:44

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL S/N
KM 4 PARTE I H ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 000
Fone: 4733461104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 140793
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4218 1205 4396 3600 0456 5500 1000 1407 9317 9391 4000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180172280882 11/12/2018 16:50:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001575	11 - 12 - 2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10 - 01 - 2019	10.302,00	002	25 - 01 - 2019	9.999,00	003	11 - 02 - 2019	9.999,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
30.300,00	2.121,00	0,00	0,00	30.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			82134790001725

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITAJAI	SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)	ABL		85,771	0,154

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.R.C.	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I.P.I.
837	CEFAZOLINA 1g (ex 50 frascos)	30042056	500	0,00	6107	CX	10	250,0000	2.500,00	2.500,00	175,00		7,00	
	FCI:3567... LOTE: 19025B5 QTDE: 10,000 VAL: 3908,70													
840	KEFTRON (ceftriaxona) 1 g (ex 50 frascos)	30042056	500	0,00	6107	CX	9	300,0000	2.400,00	2.400,00	168,00		7,00	
	FCI:CBA1... LOTE: 19020B5 QTDE: 8,000 VAL: 3907,20													
722	CEFEPIMA 1 g (ex 25 frascos)	30042059	500	0,00	6107	CX	11	150,0000	1.650,00	1.650,00	115,50		7,00	
	FCI:5212... LOTE: 19030B5 QTDE: 11,000 VAL: 3609,20													
623	MEROPENEM 1 g (ex 10 frascos)	30042099	500	0,00	6107	CX	123	190,0000	23.750,00	23.750,00	1.662,50		7,00	
	FCI:3C2... LOTE: 17150B2B5 QTDE: 125,000 VAL: 3611,20													

COPIA

Financeiro Hospital Ilha Bela - INDSH

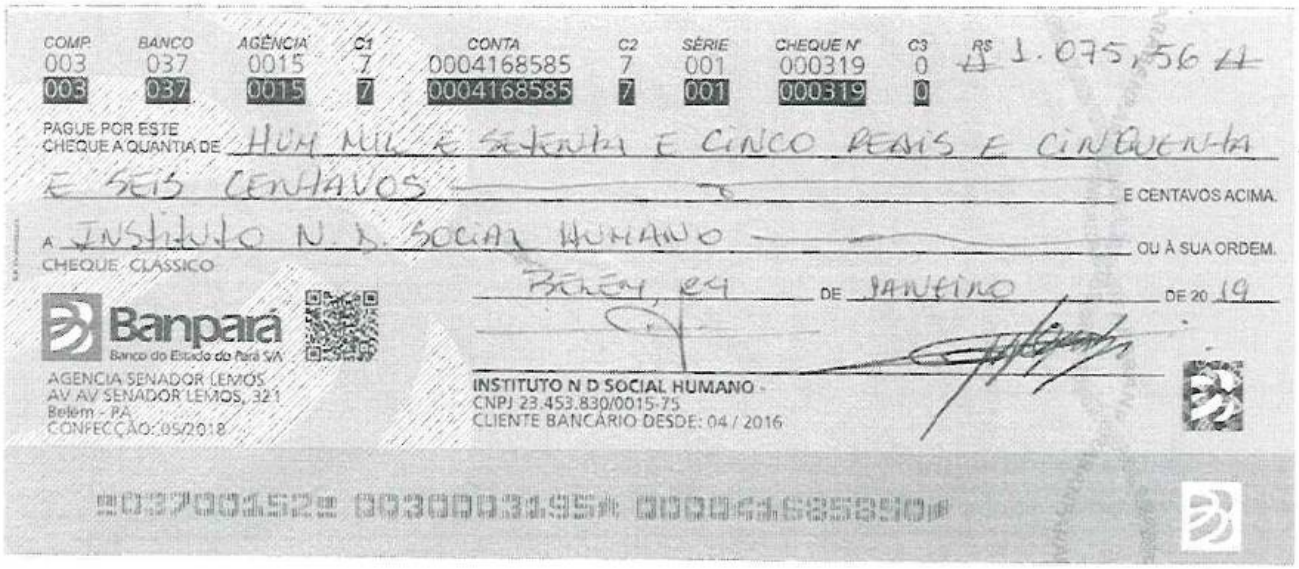
ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA 15:15 DIA 21 / 12 / 18

DADOS ADICIONAIS

ERRO AUSENCIA DE NÃO GERA DATA DE VENCIMENTO. ATRAV. BOLETOS EMITIDOS PARCELA A VENCER E ENCAMINHADOS 1 VIA 2ª VIA ATRAVES DA INTERNET. BOLETO COMERCIALIZADO EXCLUSIVAMENTE PELO BANCO EMISSOR. CALCULO DOS JUROS VENCIDO 0,0328%

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HIB
25/12/18



COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000319	0	1.075,56
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000319	0	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE HUM MIL E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

A INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 05/2018

BELÉM, 04 DE JANEIRO DE 20 19

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:25
Código de Barras	23793394079834600002320000002004677800000091023
Descrição	Pagto Cirurgica Fernandes NF 1030197
Número Único do Boleto	2018121200044126585
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61418042000131
Razão Social	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
Nome Fantasia	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:25:34
Valor Nominal	910,23
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 910,23 (Novecentos e Dez Reais e Vinte e Três Centavos)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839475572717647

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636846143762558915 | Data: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 | Hora: 10:49

CIRURGICA VELRSANDES
CAMYLE CIRURGICO LTDA
AV. SALVADOR ALLENDE, 6 - PALHEIROS
EMBU-GUAÇU - SP
CEP: 06900-000 - TEL: (11) 4668-2000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - SAÍDA
1 - ENTRADA
Nº. 1030197
SÉRIE 4
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1261 4150 4200 0131 5500 1000 1030 1971 1946 2006 36

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
135180861575601 11/12/2018 14:40:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

CNPJ
61.418.042/0091-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCRIÇÃO SUFRAMA
185208624

DATA DA EMISSÃO
11/12/2018

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ
23.453.850/0015-75

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

ENDEREÇO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1030197/001	30/01/2019	910,73	1030197/002	25/01/2019	910,23	1030197/003	09/02/2019	937,82			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
849,78	55,33	0,00	0,00	2.743,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	14,59	2.758,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMP.TRANSPORTES ATLAS LTDA	0 - Por conta do emitente			SP	60.661.828/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: SOLDADO HAMILTON COSTA 58	SÃO PAULO	SP	105708615117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00	VOLUMES	CIRURGICA		25,539	24,340

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5021745	AGULHA SUBCUTANEA 0,45X13	9018.39.99	500	6101	CX	4	1.285,684	1.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020021	BOLSA COLOSTOMIA 50MM 1349 MEDIUM	9021.90.90	000	6102	PT	10	1.457,910	14.579,10	849,78	0,00	55,33	0,00	14,59	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.434	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
| Rep. 276 - ID VIDA IDENT. INFORM E MONIT LTDA - ME | Ped Cliente: 146012 Rotar 88 | N Ped: 1460172 EXP2 | Transp: 88 - ATLAS | Obs: Ordem de compra 72245052 / 72388034 e 72078063 | Cod Cliente 30111 | REDUCAO DO ICMS PARA 7% CONF DEC Nº 1.1C 83/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 71,29 Valor ICMS Partilha UF Remetente 17,83 | LOCAL DE ENTREGA: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM UF: PA Fone: BRASIL

Liniquer Cardoso
Setor de Compras
HOSPITAL JEAN DITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16.12.18 HORA 18:05

RECEBIDO
16 / 12 / 18

014789

341

Identificação do Emitente
CIRURGICA FERNANDES
[illegible]
[illegible]
[illegible]
SANTANA DE PARNAIBA - SP
[illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1030197
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3518 1261 4180 4200 0131 5500 4001 0301 9714 9462 0636

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180861575604 11/12/2018 14:40:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
[illegible]	DRENO SUCCÃO SANFONADO 2,2MM (1/8") WILTEX - Lote 20[illegible], Validade 28/02/23, Quantidade 6	[illegible]	640	6108	UN	6	14,83	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	DRENO SUCCÃO SANFONADO 6,4MM (1/4") WILTEX - Lote 30[illegible], Validade 28/01/23, Quantidade 20	[illegible]	640	6108	UN	20	14,75	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	INVOLUCRO TENCYL OVER 1,50X1,00 [illegible] PT 40 VENKURI - Lote T18261, Validade 30/10/21, Quantidade 4 - Lote T18171, Validade 18/10/21, Quantidade 1	[illegible]	602	6108	PT	4	56,12	224,48	224,48	0,00	15,22	0,00	0,00	7,00	0,00
[illegible]	INVOLUCRO TENCYL OVER 0,50X0,50 [illegible] PT 40 VENKURI - Lote T18252, Validade 26/10/21, Quantidade 1	[illegible]	600	6108	PT	1	37,81	37,81	37,81	0,00	2,65	0,00	0,00	7,00	0,00
[illegible]	SONDA FOLEY 2 VIAS LATEX NR 18 30ML WELL LEAD - Lote [illegible], Validade 28/12/22, Quantidade 10	90183921	600	6108	UN	10	2,10	21,00	21,00	0,00	1,46	0,00	0,00	7,00	0,00
[illegible]	SONDA FOLEY 2 VIAS LATEX SILICONIZADO 1V 30 50ML NR 22 SISCO - Lote 16[illegible], Validade 28/08/23, Quantidade 20	90183921	600	6108	UN	20	3,213	64,26	64,26	0,00	2,50	0,00	0,00	7,00	0,00
[illegible]	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NR 10 FR FOYOMED - Lote [illegible], Validade 28/09/22, Quantidade 10	90183929	600	6108	UN	100	[illegible]	33,34	33,34	0,00	2,33	0,00	0,00	7,00	0,00
[illegible]	SONDA FOLEY 2 VIAS LATEX NR 16 30ML WELL LEAD - Lote [illegible], Validade 28/12/22, Quantidade 10	90183921	600	6108	UN	40	2,10	84,00	84,00	0,00	5,88	0,00	0,00	7,00	0,00
[illegible]	SONDA GASTRICA LEVINE FR 16 GOODCOME - Lote 20[illegible], Validade 28/04/22, Quantidade 20	90183929	600	6108	UN	20	1,117	22,34	22,34	0,00	1,56	0,00	0,00	7,00	0,00
[illegible]	SONDA P. ALIMENTAÇÃO ENTERAL N 12 SOFUMED - Lote 3[illegible], Validade 28/11/20, Quantidade 45	90183921	600	6108	UN	45	8,30	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SONDA ENDO 8F, 7,0MM GOODCOME - Lote 20[illegible], Validade 28/08/22, Quantidade 30	90183929	600	6108	UN	30	3,35	100,50	100,50	0,00	4,02	0,00	0,00	4,00	0,00
[illegible]	TELA INORG. CIRURGICA 30,5X30,5 INTRACORP VENKURI - Lote T18215, Validade 23/10/21, Quantidade 7	30051000	600	6108	UN	7	[illegible]	518,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TELA INORG. CIRURGICA 15X15 INTRACORP VENKURI - Lote T18216, Validade 23/10/21, Quantidade 15	30051000	600	6108	UN	15	[illegible]	662,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ADAPTADOR AGULHA COLETA MULTIPLA 1,0/100 WILTEX - Lote [illegible], Validade 28/08/22, Quantidade 10	90183900	600	6108	PT	10	14,778	147,78	159,59	0,00	11,15	0,00	11,82	7,00	0,00

014788

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:14
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	COMERCIAL G A PRECO
Agência	0044 - BR ANANINDEUA
Conta	000065370-5
Valor	R$ 6.656,78 (Seis Mil Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos)
Descrição	Pagto Preço Baixo NF 36796/36737/36678
Autenticação	636839468923691420

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636846106189786741 | Data: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 | Hora: 09:45

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.796 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DANFE (PARA CONSULTA NO SITE www.sefaz.pa.gov.br)
152469540		07443925000156	15-1812-07.443.925/0001-56-55-001-000.036.796-1-00.036.796-1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO
INST.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMANO IND.(PA)			23453830001575			24/12/2018
ENDEREÇO					CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543					66055000	24/12/2018
MUNICÍPIO		BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM		UMARIZAL	PA	32393800	ISENTO	07:33:39

FATURA

PV055884 21/01/2019 5.445,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
668,32	113,62	0,00	0,00	5.515,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	169,13	0,00	0,00	5.445,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1185				967,916	967,916

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR TOTAL
181	ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 ...													
31.726	AÇUCAR MASCAVO ZACLY ...													
41.913	AGUA MINERAL POTIARA ...													
40.089	JIROZ 1,1 BTO AGOSTINHO ...													
31.707	ARROZ INT PARBOILIZADO ...													
90.805	BISC MARIA HILDA TRAD ...													
40.334	CAFE VACUO TRADICIONAL ...													
17.096	KETCHUP QUERO TP ...													
193	CEREAL MULTIGRAOS MEL ...													
31.751	COURINHO MODO VITORIA ...													
40.713	FARINHA TAPIOCA SANTA MA ...													
8.705	FARINHA T TIPO BCA S ...													
01.432	FARINHA MANDIOCA CRUA ...													
24.694	FEIJAO P MACA CARIOCA ...													
30.957	GOIABADA NAT 1/20													
40.251	LEITE PO DESNAT PRAGMILDA ...													
35.805	LEITE PO INT PRAGMILDA ...													
29.097	FOLHA UR LOURO CROM 12GM													
39.416	MAC INST SUSHI VALENCIA ...													
32.451	MAIONESE CREMOSA ...													
01.726	MASS CONT PRIMOR GRANEL ...													
34.351	MILHO TIPO CANJICA AMARELO ...													
22.702	MOLHO SHOYU MARATA ...													
21.241	MOSTAR SOMA GELATINA ...													
28.512	SAL REFINADO CIA INC ...													
47.032	VINAGRE ALC COTA ...													
40.316	OVOS GRANULADO DUNT ...													

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
26-12-18

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No: 56884 Prazo: 30 dias Desconto: R$ 169,13 Valor Aproximado dos Tributos: Federal 305,66 Estadual 42a,78 Fonte: IBPT	FINANCEIRO - HJB 25/12/18

COMIL DE PENEDOS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA BR
ROD. BR 316 KM 5 1171 -
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32553203

DANFE



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.036.737 SERIE: 1

Pagina: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
152469540		07443925000156	15-1812-07.443.925/0001-56-55-001-000.036.737-1-00.036.737-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMANO IND.(PA).	23453830001575	19/12/2018

ENDEREÇO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543	66055000	19/12/2018

MUNICIPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA
BELEM	UMARIZAL	PA	32393800	ISENTO	15:19:08

FATURA

PV056833 18/01/2019 316,57

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
121,30	20,63	0,00	0,00	320,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	316,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
231				253,520	253,520

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
41.913	AGUA MINERAL POLAR 1,5L	22011000	000	5405	UND	158,00	1,2500	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17
41.778	GELATINA PO NEILAR MORANGO 30GR	21069020	000	5102	UND	30,00	1,0500	31,50	31,15	5,30	0,00	17,00	0,00	9,60
41.780	GELATINA PO NEILAR UVA 30GR	21069020	000	5102	UND	30,00	1,0500	31,50	31,15	5,30	0,00	17,00	0,00	9,60
21.210	PROT.TEXT.SOJA BRANCA NATUQUALY 400G.	21061000	000	5102	PCT	13,00	4,5000	58,67	59,00	10,03	0,00	17,00	0,00	18,17

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

Alexandre Lima 19-12-18

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 56833
Prazo: 30 dias
Desconto : R$ 3,60
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 50,68 Estadual: 20,86 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
28 | 12 | 18

v.3.10.4.1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.036.678 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PREÇO PARKO LTDA EPP
ROD. BR 316 KM S/ 1171
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32510303

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
152469540		07443925000156	15-1812-07.443.925/0001-56-55-001-000.036.678-1-00.036.678-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMANO IND (PA).			23453830001575	17/12/2018
ENDEREÇO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543			66055000	17/12/2018
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF / TELEFONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	UMARIZAL	PA 32393800	ISENTO	07:18:16

FATURA

PV056761 14/01/2019 894,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	894,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55				65,320	65,320

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. APROX. TRIBUTOS
23161	PERU TEMP.CONG.PERDIGAO KG.	0207.1400	000	5405	KG	65,32	13,6900	894,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01

Sucheiga
3025-6416

Natália Faria 17/12/18
Nutricionista CRN7 6406
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
17-12-18

Não aceito!

17-12-18

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No. 56761 Prazo. 30 dias Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 31,56 Estadual: 0,00 Fonte: IBPT	FINANCEIRO-HJB 21/12/18

v3.10.41

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:28
Código de Barras	34191127961313235293480127350009377800000006833
Descrição	Pagto Cristalia NF 2211398
Número Único do Boleto	2018122803321525823
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:28:06
Valor Nominal	68,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 68,33 (Sessenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839477086461929

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636846143762558915 | Data: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 | Hora: 10:51

CRISTALIA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 2211398 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3518 1244 7346 7100 0151 5501 0002 2113 9812 8900 0640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.107 VENDA DE PRODUTO	135180899934482 26/12/2018 16:50:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
374007758117	15508594-8	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4080383E-52)			23.453.830/0015-75	26/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		26/12/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0159132393800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
2211398/01	25/01/2019	68,33	2211398/02	11/02/2019	68,33	2211398/03	25/02/2019	68,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
205,00	14,35	0,00	0,00	205,00

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	205,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,520	0,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40.2818	DIMORF 0,1mg/mL Sol. Inj. 50 est. X 1 amp. X 1mL - (A1) - ListPOS - Trib aprox R$: 27,5 7 Federal e 24,60 Estadual . Lote: 10110598 - Qtd: 2,0000	3004.49.90	000	6107	ex	2,0000 Val: 11/2020	102,5000	205,00	205,00	14,35	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 4080383E-52 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 205,00 - NE: 387881 -Pedido 73022007 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR 10147/00" - Trib aprox R$: 27,57 Federal e 24,60 Estadual. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 00001500 69-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 086356-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 16,40 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 4,10

FINANCEIRO - HJB
03/01/19

RESERVADO AO FISCO

Claudinay dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - HOSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02.01.19 HORA 12:50

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:13
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	DINATECH C R SERVIC
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000177489-1
Valor	R$ 2.400,00 (Dois Mil Quatrocentos Reais)
Descrição	Pagto Dinatech NF 162
Autenticação	636839468154480486

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636846106189786741 | Data: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 | Hora: 09:42

Recebemos de DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/12/2018 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDH Valor Total: 4.800,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27-12-18	

NF-e
Nº 000.000.162
Série 001

DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

DINATECH

Avenida Conselheiro Furtado, 2865, sala 1902 -
Cremação - BELEM - PA - CEP: 66063-060
Fone: (91)3352-3868
www.dinatechltda.com.br
atendimento@dinatechltda.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.162
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1518 1217 2460 4900 0121 5500 1000 0001 6214 0824 1732

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415180035847152 27/12/2018 11:21:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
153927291		17.246.049/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDH			23.453.830/0015-75	27/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000		27/12/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3342-0300		11:12:12

PARCELAS

Número	001	Número	002
Vencimento	24/01/2019	Vencimento	21/02/2019
Valor	R$ 2.400,00	Valor	R$ 2.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
0004	KIT TRANSDUTOR DE PRESSAO - LINHA VITA	90181980	0103	5102	UN	15,000	320,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TED

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 12:45

Falta o boleto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA REALIZADA ATRAVES DO PORTAL DE COMPRAS BIONEXO ID 74004441 ITEM 05 - DADOS BANCARIOS AG: 015 C/C 177489-1 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	FINANCEIRO - HJB 08/01/19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/12/2018 11:21:50

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:28
Código de Barras	00190000090222605000900012297172377800000152670
Descrição	Pagto Com Repr Prado NF 24427
Número Único do Boleto	2018122105220078784
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:28:40
Valor Nominal	1.526,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.526,70 (Um Mil Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839477373648473

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636846143762558915 | Data: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 | Hora: 10:55

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000024427
SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Tv. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMÁ Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 9132707590

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
N. 000024427
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1518 1205 0494 3200 0100 5500 1000 0244 2710 0334 5540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	415180034158890 11/12/2018 11:25:31-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			22.433.830/0015-79	11/12/2018
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONSELHEIRO JERONIMO PIMENTEL, 845		UMARIZAL	66055-000	11/12/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132703938	PA		11:24:00

FATURA

001	002							
10/01/2019	25/01/2019							
1.526,70	1.526,70							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
12386	PULMICORT SUSP0,50MG/ML C/20 FR. 2ML ASTRAZENECA - LOTE: PBSZ - FABRICACAO: 01/10/17 - VALIDADE: 30/09/19	30043999	041	5405	CX	21,00	145,400000	3.053,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÓPIA

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HGSPA/HJG/SAN-BITAR

RECEBIDO
FINANCEIRO-HJG
14/12/18

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 415180034158890 TIDE FUNCIONAMENTO:1.02123.7.7 MS / TLE MUNICIPAL: 0135/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS/PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 04/2010. REFERENTE BIONEXO N. 73022007.1 CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91)5249-7790 ail. sac@distribuidorapradp.com.br	FINANCEIRO-HJG 14/12/18

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

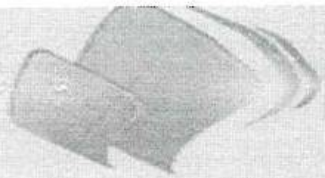
Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363683946642496092S
Data da Operação	24/01/2019 17:15
Código de Barras	00190000090301497700700000139170477800000161000
Descrição	Pagto Epaminondas e Souza NF 698
Número Único do Boleto	2018122605263641937
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR . INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:15:19
Valor Nominal	1.610,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.610,00 (Um Mil Seiscentos e Dez Reais)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839469429780025

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636846106189786741 | Data: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 | Hora: 09:49



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. 698
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1211 3342 6800 0186 5500 1000 0006 9817 5133 5998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	415180035676452 26/12/2018 09:15:41

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23453830001575	26/12/2018

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	26/12/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		10:09:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 25/01/2019
Valor: R$ 1610,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.610,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
13209499	SACO PLASTICO 20KG 45X70 C/ 100 UNID	39232190	0400	5102	pc	70,0000	23,00	1.610,00					

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
26-12-18

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". COMPLEMENTO DA ID BIONEXO: 72282573.1 (SACO PLASTICO TRANSPARENTE) Voce pagou aproximadamente: R$ 126,86 de tributos federais R$ 273,70 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	FINANCEIRO - HJB 28/12/18

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:29
Código de Barras	00197938010187863399700004345179577800000266816
Descrição	Pagto F. Cardoso & Cia NF 92011
Número Único do Boleto	20181231023391212 71
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:29:17
Valor Nominal	2.668,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.668,16 (Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Dezesseis Centavos)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839477768803203

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.092.011
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.092.011
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1518 1204 9499 0500 0163 5500 1000 0920 1110 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415180035760477 - 26/12/2018 17:39:48

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	26/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	26/12/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:38:44

FATURA

Num.: 92011 V.Orig.: 8.004,50 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 8.004,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.004,46	1.360,72	0,00	0,00	8.004,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				117,940	0,000

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00020535	FRESUBIN 1 2 HP FIBRE 1000ML BR7387231 L 29MF1102 F 01/06/2018 V 30/06/2019	21069090	1 00	5102	FR	16	32,66	522,56	522,56	88,83	0,00	17	0,00	0,00
00021158	FRESUBIN 2KCAL HP 500ML BR7009221 L 29MH1804 F 15/08/2018 V 30/06/2019	21069090	1 00	5102	FR	75	34,47	2.585,25	2.585,25	439,49	0,00	17	0,00	0,00
00013798	FRESUBIN ENERGY FIBRE 1000ML EASY BAG BR7551231 L 29MF1198 F 01/09/2018 V 30/09/2019	21069090	1 00	5102	FR	24	29,95	718,80	718,79	122,19	0,00	17	0,00	0,00
00018071	FRESUBIN JUCY MACA GB-F-SK-NL 200ML BR7177601 L 29MF1228 F 01/06/2018 V 30/06/2019	21069090	1 00	5102	FR	48	18,14	870,72	870,72	148,02	0,00	17	0,00	0,00
00013740	FRESUBIN ORIGINAL 300ML EASY BAG BR7226221 L 29MD0873 F 12/04/2018 V 30/07/2019	21069090	1 00	5102	FR	30	17,25	517,50	517,50	87,97	0,00	17	0,00	0,00
00013802	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CAPPUCCINO 200ML BR L 29MB0474 F 01/03/2018 V 30/06/2019	21069090	1 00	5102	FR	72	11,34	816,48	816,48	138,80	0,00	17	0,00	0,00
00016104	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML BR7 L 29MF1056 F 01/05/2018 V 30/08/2019	21069090	1 00	5102	FR	30	11,34	340,20	340,19	57,83	0,00	17	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
08/01/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 25/01/2019, Valor: 2.668,17
Duplicata Num.: 002, Venc.: 24/02/2019, Valor: 2.668,17
Duplicata Num.: 003, Venc.: 26/03/2019, Valor: 2.668,16
Venc : 25 01 19 24 02 19 26 03 19
DIONEXO 74645380 1
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4349-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPE DIF

RESERVADO AO FISCO

Limauer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN RITTER

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.12.18 HORA 15:20

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:32
Código de Barras	03399939583850000000504120301017377810000240136
Descrição	Pagto Hospdrogas Comercial NF 3220
Número Único do Boleto	2018121806156560253
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:32:21
Valor Nominal	2.401,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.401,36 (Dois Mil Quatrocentos e Um Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839479634768523

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636846143762558915 | Data: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 | Hora: 11:10

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP
AV. DAS NACOES S/N QUADRA 08 LOTE 02
COMPL. LT 02/18
VERA CRUZ
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74976-120 – 6232705000
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0003220
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5218 1208 7749 0600 0175 5500 3000 0032 2011 6415 2481

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152181816290782 12/12/2018 17:11:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104153377

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
12/12/2018

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA DUPLICATA

FATURA DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
001	11/01/2019	2.401,36	002	26/01/2019	2.401,36	003	10/02/2019	2.402,08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.204,80	864,58	0,00	0,00	7.204,80

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	7.204,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADOR PADRÃO

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO
[illegible]

MUNICÍPIO
EXTERIOR

UF
EX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
57,00

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA
HOSPDROGAS

NÚMERO

PESO BRUTO
620,160

PESO LÍQUIDO
620,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALTURA ICMS	ALTURA IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.204,80	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÓPIA

Claucinei dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20.12.18 HORA 13.00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Bonificado - [illegible] Valor ICMS Partilha UF Destino: 288,19 Valor ICMS Partilha UF Remetente: [illegible]

RESERVADO AO FISCO

[illegible] ANTANDER HOSPDROGAS
[illegible] MACHADO DE OLIVEIRA
[illegible]

FINANCEIRO - [illegible]
28 12 18

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:33
Código de Barras	03399939583850000000504163701016777820000111989
Descrição	Pagto Hospdrogas Comercial NF 3245
Número Único do Boleto	2018121806156560269
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:32:59
Valor Nominal	1.119,89
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.119,89 (Um Mil Cento e Dezenove Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839479989771537

Identificação do emitente:
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP
AV. DAS NACOES S/N QUADRA 08 LOTE 02
COMPLEMENTO
VERA CRUZ
ABAREDIDA DE GOIANIA - GO
CEP 74474-190 – 62327560333
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 0003245
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5218 1208 7749 0600 0175 5500 3000 0032 4511 8772 0817

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADO OU REC DE TERCE. DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152181818440096 13/12/2018 13:57:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
1.841533/77

CNPJ
08.774.906/0001-75

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0016-75

DATA DA EMISSÃO
13/12/2018

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393890

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	PARCELA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
12/01/2019	1.119,89	002	27/01/2019	1.119,89	003	11/02/2019	1.119,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.360,00	403,20	0,00	0,00	3.360,00

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	3.360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	EXTERIOR	EX	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58,00	CAIXA	HOSPDROGAS		543,408	543,408

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	FLORETO DE SODIO [illegible]% - [illegible] UPS Marca [illegible]	1832984	30049099	500	5102	UN	1.000,000	0,181	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Marca [illegible]	1815467	30049099	500	5102	UN	1.200,000	1,83	2.196,00	2.196,00	263,52	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Marca [illegible]	1815746	30049099	500	5102	UN	24,000	24,00	24,00	24,00	2,88	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Claucine [illegible] Carneiro
Aux. Adm. Contratado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 43.00
DIA 26.12.18 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Acesso [illegible] - [illegible] 250-17 1 Valor ICMS Parcela UF Destino: 134,40 Valor ICMS Parcela UF Remetente: 33,60	

Dados Bancários: BANCO SANTANDER HOSPDROGAS
Representante: [illegible] - CLEISER MARCIAL MACHADO DE OLIVEIRA
Nº Pedido: 7410
Pc [illegible]

CÓPIA

FINANCEIRO - HJB
24/12/18

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:18
Código de Barras	00190000090104176800100570943175177760000084440
Descrição	Pagto Hospfar NF 257970
Número Único do Boleto	2018121006981111850
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR . INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Nome Fantasia	HOSPFAR . INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR . INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Nome Fantasia	HOSPFAR . INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:17:54
Valor Nominal	844,40
Encargos	21,20
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 865,60 (Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839470991015110

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636846143762558915 | Data: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 | Hora: 10:41

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL, 03

Complemento: LT 1200 1710 TRECHO 03

HOSPFAR

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA | 1-SAÍDA | 1

N. 000257970
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5318 1226 9219 0800 0202 5500 2000 2579 7010 0168 6341

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	353180053416512 07/12/2018 18:50:46-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0741938600275	155138839	26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
01183O/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	07/12/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	07/12/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		18:46:00

FATURA

001
21/01/2019
844,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
844,40	77.25	0,00	0,00	844,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.621/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-L LOTE-18	ANAPOLIS	GO	104885718

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			16,880	0,030

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
078916	CATETER IV PERIF 22G SOBRE AGULHA CX/100 (CATETER P/INFUSAO INTRAVENOSA)-POLYMED	90183929	200	6108	CX	5,000	60,19000	300,95	0,00	300,95	12,01	4,00%	0,00%	285119	30/09/2022	0,00
001345	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10CMX4,5M (ESPARADRAPO IMPERMEAVEL)-PROCTEX	30051030	500	6108	RL	100,000	5,20000	520,00	0,00	520,00	62,40	12,00%	0,00%	2223541	31/10/2020	0,00
060224	SERRA GIGLI (OLIVE CRONA) 30CM (SERRA GIGLI 30CM)-PROFESSIONAL	90189099	000	6108	UN	5,000	4,69000	23,45	0,00	23,45	2,81	12,00%	0,00%	04SN101-01	31/12/2030	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11.12.18 HORA 17:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4%, CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL DE N. 13/2012
Protocolo: 353180053416512
ID 722459526Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.//HOSPFAR - AFE: 1.027O5-8 AF: 1209826 AS: 004/10
CLIENTE - Protocolo: PROTOCOLO Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 389940 Cond: 45 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 53.04. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 13.26.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
11/12/18

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

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:21
Código de Barras	42297036000001344147273634929423477800000163140
Descrição	Pagto Hospfar NF 258213B
Número Único do Boleto	2018121204033899082
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	26.921.908/0002-02
Razão Social Sacador Avalista	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:21:24
Valor Nominal	1.631,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.631,40 (Um Mil Seiscentos e Trinta e Um Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839473088819620

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636846143762558915 | Data: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 | Hora: 10:43

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPS A

SIA SUL, 05

Complemento: LT 1709/1710 TRECHO 03

HOSPFAR

Fone: 5561340035

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000258213
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5318 1226 9219 0809 0202 5508 2003 2582 1310 0462 7320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180053844340 11/12/2018 12:09:00-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07419386902 75

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB
155138839

CNPJ
26.923.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
61183oAH INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0013-75

DATA DE EMISSÃO
11/12/2018

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-080

DATA ENTRADA/SAÍDA
11/12/2018

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
12:07:00

FATURA

001	002	003
10/01/2019	25/01/2019	09/02/2019
1.631,40	1.631,40	1.631,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.894,20	587,30	0,00	0,00	4.894,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,20

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE			GO	12.723.621/0001-62

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA 4, LOTE-18	ANAPOLIS	GO	104885718

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1,000	0,920

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
008539	+ DOMVP 0,1MG/ML SPRAY NASAL CX/1FRX2,5ML (ACETATO DE DESMOPRESSINA)-FERRING	30043929	060	6108	CX	4,000	204,20000	816,80	0,00	816,80	42,97	12,60%	0,00%	PH3236	29/07/2020	295,71
008539	+ DOMVP 0,1MG/ML SPRAY NASAL CX/1FRX2,5ML (ACETATO DE DESMOPRESSINA)-FERRING	30043929	060	6108	CX	21,000	204,20000	4.372,20	0,00	4.372,20	524,66	12,60%	0,00%	PH3310A	31/05/2020	295,71
029504	+ ETHAMOLIN 0,05G/ML SOL INJ CX/6AMPX2ML (OLEATO DE MONOETANOLAMINA)-FQM	30049099	090	6108	CX	3,000	35,20000	105,60	0,00	105,60	12,67	12,00%	0,00%	180452	31/03/2021	44,14

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 11:30

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado

CÓPIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353180053844340
ID 73622007 73508806#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1 027105-8 AE: 120982-6 AS:
004/18 CLIENTE - Protocolo: PROTOCOLO4Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 390261 Cond. 30/45/60 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor da ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 195,77. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 48,94.

RESERVADO AO FISCO

PROTOCOLO
21/12/18

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:17
Código de Barras	00190000090306401600300000621177377800000115995
Descrição	Pagto Medical Shopping NF 7547
Número Único do Boleto	2018121106018611837
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALARES EIREL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALARES EIREL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESEN. SOC. E HUMANO.IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:17:17
Valor Nominal	1.159,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.159,95 (Um Mil Cento e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839470578049915

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES EIR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº 0000007547
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

Nº 0000007547
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1518 1208 5306 4500 0169 5500 1000 0075 4711 4507 3500

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

Protocolo de Autorização
415180034162421 - 11/12/2018 - 11:47:53

CNPJ
05.530.643/0001-59

MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES EIR
Conjunto Cidade Nova III WE 30 - 151 - Coqueiro
ANANINDEUA - PA - Fone/Fax: 91 3245 6139

Natureza da Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
152578536

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Destinatário / Remetente

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

CNPJ/CPF
23.453.630/0015-75

Data da Emissão
11/12/2018

Endereço
Rua RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 -

Bairro/Distrito
UMARIZAL

CEP
66055-000

Data da Saída/Entrada
11/12/2018

Município
Belem

Fone
11 3672 5136

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
12:45:21

Fatura

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
001	25/10/2019	1.139,95	002	25/10/2019	1.139,95									

Calculo dos impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	703,43	2.319,90

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessór.	Valor do IPI	Valor Subst.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,90

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social

Frete por Conta
9-Sem Transporte

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
1077	GEL PARA ULTRASSOM 1KG GARRAFA ULTRAGEL	33073000	0102	5102	UNID	48,0000	1,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,03
1169	LAMINA DE BISTURI 15 LT 3311708 LOTE 2022	90189029	0102	5102	CX	2,0000	20,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,02
1170	PAPEL TERMICO PARA ULTRASSOM 110S DUPLO ULTRAT	37069010	0102	5102	UN	50,0000	42,0000	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		669,86
1121	PINCA P/ SUTURA CLAVE 10X19 / POLAR FIX	40111410	0102	5102	UNID	10,0000	9,8000	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00		24,02

Dados Adicionais

Informações Complementares

I DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
DIONEXC 72245962 1
ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
Trib Aprox: R$ 316,87 Fed - R$ 386,56 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresômetro F5L1P3

Informações Adicionais do Fisco

Linikker Cardoso
Setor Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12-12-18 HORA 12:46

CÓPIA

FINANCEIRO - HJB
14 | 12 | 18

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363683946642496092S
Data da Operação	24/01/2019 17:31
Código de Barras	34191090080828003164534357690006978090000058200
Descrição	Pagto Mercurio NF 274802
Número Único do Boleto	2018122105220044645
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000160
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:30:41
Valor Nominal	582,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 582,00 (Quinhentos e Oitenta e Dois Reais)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839478584443057

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636846143762558915 | Data: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 | Hora: 11:05

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.798-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.274.802
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1518 1211 8317 8500 0160 5501 0000 2748 0210 0745 9554

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDA		415180035345504 21/12/2018 04:51:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Identificação	DATA DE EMISSÃO
NSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	21/12/2018
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	21/12/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		04:55:54

FATURA/DUPLICATA

01	10/01/19	R$ 582,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	582,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCURIO ALIMENTOS S/A	0-Rem (CIF)				11.831.785/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA	ANANINDEUA	PA	153007982

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	DIVERSOS			100,000	100,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2731	COXA S/ COXA INTERF FRIATO 20.0 | 5 CX	02071400	040	5101	KG	100	5,82	582,00	0,00	0,00	0

Natália Faria
Nutricionista/RT CRN7 8405
Hospital Jean Bitar
INCBH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

21-12-18

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001 Lacre(s): 16052 SIF 4554 21/12/2018 04:50 VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES Mapa: 189975 CARRO-2 Pedido: 18156644 Cliente: 9744 Motorista: RENATO SILVA FAVACHO Usuario: Andson.Lopes	FINANCEIRO - HJB 24/12/15

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:21/12/2018,Valor Total: R $582,00, Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.274.802
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:31
Código de Barras	34191090080853696164534357690006978090000153160
Descrição	Pagto Mercurio NF 277247
Número Único do Boleto	2018122705298777096
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000160
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:31:12
Valor Nominal	1.531,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.531,60 (Um Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839478893510241

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636846143762558915 | Data: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 | Hora: 11:06

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.798-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.277.247
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1518 1211 8317 8500 0160 5501 0000 2772 4710 0751 4248

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	415180035858427 27/12/2018 12:34:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	27/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800	PA		12:39:04

FATURA/DUPLICATA

001	16/01/19	R$ 1.531,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
301,86	51,31	0,00	0,00	1.531,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
S F DUARTE & D F DUARTE LTDA ME	0-Rem (CIF)				11.237.802/0001-36
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
TV DUQUE DE CAXIAS	IGARAPE-ACU			PA	152917586

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	151,622	146,480

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
137	COXAO DURO CONG | 2 CX	02023000	040	5101	KG	47,994	14,50	695,91	0,00	0,00	0
1368	ACEM RESF | 2 CX	02013000	040	5101	KG	44,486	12,00	533,83	0,00	0,00	0
11270	COXA S/ COXA IND AVE NOVA 18.0 | 3 CX	02071400	000	5102	KG	54,000	5,59	301,86	301,86	51,31	17

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:05

Natália Faria
Nutricionista - CRN7 8406
Hospital Joan Bitar
INDSH
Recebido 27.12.18

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 16023 SIF 4554 21/12/2018 12:40
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 1810149 EXTRA Pedido: 18159211 Cliente: 9744 Motorista: EDSON NATIVIDADE MACIEL Usuario: Rodrigo.Ribeiro

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
07/01/2019

27.12.18
17:50
OBS: Não foi possivel Receber o Produto Pois fora fora do Horario de Recebimento

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:27/12/2018,Valor Total: R$1.531,60, Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.277.247
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:32
Código de Barras	34191090080879790164534357690006878090000047085
Descrição	Pagto Mercurio NF 279631
Número Único do Boleto	2019010305383018134
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000160
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:31:47
Valor Nominal	470,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 470,85 (Quatrocentos e Setenta Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839479277109133

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636846143762558915 | Data: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 | Hora: 11:08

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A
CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.798-2
Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.279.631
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0111 8317 8500 0160 5501 0000 2796 3110 0757 1620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		415190000107441 03/01/2019 03:30:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007962		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	03/01/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	03/01/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		03:35:04

FATURA/DUPLICATA

001	23/01/19	R$ 470,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	470,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCURIO ALIMENTOS S/A	0-Rem (CIF)				11.831.785/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA	ANANINDEUA	PA	153007982

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	32,463	31,510

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1163	CHARQUE PA JERKED KADAO 5.0 | 2 PC	02102000	060	5405	KG	10,00	15,25	152,50	0,00	0,00	0
1432	PATINHO RESF | 1 CX	02013000	040	5101	KG	21,51	14,80	318,35	0,00	0,00	0

FINANCEIRO - HJB
07/01/2019

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:30
03.01.19.

Linkoler Cardoso
Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 16474 SIF 4554 03/01/2019 03:29
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 1928 CARRO-2 Pedido: 19316 Cliente: 9744 Motorista: ERONILDO DE ARAUJO GOMES Usuario: Hygor.Fernandes

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:03/01/2019,Valor Total: R $470,85, Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.279.631
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:14
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	NEW M C PRODUTOS HOSPITAL
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000308307-1
Valor	R$ 1.604,35 (Um Mil Seiscentos e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto Nova Medica NF 8035
Autenticação	636839468561195590

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636846106189786741 | Data: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 | Hora: 09:44

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.008.035 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
Pa
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66670260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.008.035
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1219 7695 7500 0100 5500 1000 0080 3518 6925 2243

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	415180034023173 - 2018-12-10T12:11:53-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA			23.453.830/0015-75	10/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	10/12/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		12:11:31

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	09/01/2019	1.604,58	002	24/01/2019	1.604,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.539,20	261,66	0,00	0,00	3.208,70

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	3.208,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Rem.				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	VOLUME	DIVERSAS			117,270

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
00001372	CONCENTRADO ACIDA 3,5% 5 LITROS CX C/4UN LT. FA13L594 Val. 11/20	30049099	040	5102	UN	40,0000	13,6500	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001373	CONCENTRADO BASICA P/HD BIC SODIO 8,4% - (GALAO 5L) CX C/4UN LT. FB18L737 Val. 11/20	30049099	040	5102	UN	38,0960	15,6500	596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000171	DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS - BD 5 LITROS NEOZIME CX C/2UN LT. 080607 Val. 10/20	34029039	090	5102	UN	8,0000	192,4000	1.539,20	1.539,20	261,66	0,00	17,00	0,00	0,00
00000001	DIALISADOR REUSO - BAIXO FLUXO HPS F6 (AREA 1,3) CX C/12UN LT. YEB30102 Val. 06/20	90212911	040	5102	UN	3,0000	75,0000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001524	LINHA DE SANGUE ADULTO ARTERIAL S/ CATABOLHA CX C/50UN LT. 160818A Val. 08/20	90189099	040	5102	UN	44,0000	5,9000	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001524	LINHA DE SANGUE ADULTO ARTERIAL S/ CATABOLHA CX C/50UN LT. 260818A Val. 08/20	90189099	040	5102	UN	6,0000	5,9000	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
14 / 12 / 18

CÓPIA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Saldo ICMS Comp. 01/90, Comp. 154 30/04/17. Nº Pedido Bionexo 1278240358.1 COMPRADORA YOLLEN Vend: 0017-GLEIDIA SOUZA Faturar: 00009695-1 Nome Fantasia: CENTRO JUDY ESTAR	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 19 - 12 - 18 HORA 15:00

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:12
Código de Barras	03399753938780000010816422701041177650001105000
Descrição	Pagto Nova Farma NF 94090
Número Único do Boleto	2018121806144970651
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6629745000109
Razão Social	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Nome Fantasia	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6629745000109
Razão Social	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Nome Fantasia	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:11:45
Valor Nominal	11.050,00
Encargos	103,12
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 11.153,12 (Onze Mil Cento e Cinquenta e Três Reais e Doze Centavos)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839467304177528

RECEBEMOS DE NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LT OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000094090 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOVAFARMA
INDUSTRIA FARMACEUTICA
Uma empresa Fresenius Kabi

NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LT
Avenida Brasil Norte 1255
Cidade Jardim, Anapolis-GO
FONE: 6233108200, CEP: 75080-240

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 | 1

Nº 000094090
SERIE: 1

PAG. 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
5218.1206.6297.4500.6109.5500.1000.0940.9014.1030.2471

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda produção estab.destinada a não contribuinte	152181813432626 11/12/2018 16:51:26

INSCRICAO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
103047905		06.629.745/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	11.12.2018
ENDERECO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BELEM	11-36725136	PA / ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

Condição: B009 Pagamentos: 11.050,00 - 10.01.2019 11.050,00 - 25.01.2019 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
Pedido: 5528857 Cliente: 0055117442 Filial:0001 Area: TP 31 FORN:88344870 PARC:55117442 DOC REF:5501744437
DEPOSITO:W030

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
22.100,00	2.652,00			22.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					22.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
Empresa de Transporte Atlas Ltda	0 = EMITENTE				60.664.828/0063-79

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
ROD BR 153 KM 5,5 G5 MOD 1.2.3. S/N	GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00004	CAIXA			44,200 KG	42,500 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
000970	PIPE SOD + TAZO SOD 4G0,5G PO SOL INJ IV	30041019	000	6107	CXA	34,00	650,000000	22.100,00	22.100,00	2.652,00	0,00	12	0,0
L:78MH2231 Q: 34,00CXA V:31.08.2020 MS-1140200340035 Total de tributos = 6.409,00 Total liita Positiva 22.100,00													

Clayciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital de Doenças Infecciosas - HDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.12.18 HORA 15:02

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO SERVICO	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de tributos = 6.409,00 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 884,00 + FCP R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R$ 221,00 BIONEXO PEDIDO: 73022007.1 Transportadora com TARE n° 69418 - SEFAZ/GO Ref. substituição tributaria As mercadorias sairão ou serão retiradas do Deposito Fechado situado na Rodovia BR 153, Jardim Guanabara - Goiânia - GO - Insc. Estadual 106.495.445 - CNPJ 06.629.745/0006-05 Alíquota de IPI Red. a zero conf. dec. 7660 de 23/12/11 Inserção Suframa n.	FINANCEIRO - HJB 25/12/18

Conteudo de Importação Inferior ou igual a 40% (quarenta por cento) Credito Presumido-Lei 10.147 de

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636839466424960925
Data da Operação	24/01/2019 17:16
Código de Barras	03399753938780000010816423501044777800001105000
Descrição	Pagto Nova Farma NF 94090A
Número Único do Boleto	2018121802145868944
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6629745000109
Razão Social	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Nome Fantasia	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6629745000109
Razão Social	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Nome Fantasia	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:15:58
Valor Nominal	11.050,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 11.050,00 (Onze Mil Cinquenta Reais)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839469804151083

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636846106189786741 | Data: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 | Hora: 09:52

RECEBEMOS DE NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LT OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000094090
SERIE: 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 — 1

N° 000094090
SERIE: 1

PAG. 1 DE 1

NOVAFARMA
INDUSTRIA FARMACEUTICA
Uma empresa Fresenius Kabi

NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LT
Avenida Brasil Norte 1255
Cidade Jardim, Anapolis-GO
FONE: 6233108200, CEP: 75080-240

CHAVE DE ACESSO
5218.1206.6297.4500.0109.5500.1000.0940.9014.1030.2471

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda producao estab.destinada a não contribuinte	152181813432626 11/12/2018 16:51:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT**	**CNPJ**
103047905		06.629.745/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.455.830/0015-75	11.12.2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	11-36725136	PA	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

Condição: B009 Pagamentos: 11.050,00 - 10.01.2019 11.050,00 - 25.01.2019 0,00 -
0,00 - 0,00 - 0,00 -
Pedido: 5528857 Cliente: 0055117442 Filial:0001 Area: TP 31 FORN:88344870 PARC:55117442 DOC REF:5501744437
DEPOSITO:W030

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.100,00	2.652,00			22.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					22.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Empresa de Transporte Atlas Ltda	0 = EMITENTE				60.664.828/0063-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 153 KM 5,5 GS MOD 1.2.3. S/N	GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00001	CAIXA			44,200 KG	42,500 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.R. UNIT	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000070	PIPE SOD + TAZO SOD 4G0,5G PO SOL INJ IV	30041019	000	6107	CXA	34,00	650,000000	22.100,00	22.100,00	2.652,00	0,00	12	0,0

Lote: MP2231 Q: 34,00 CXA V.F.: 05/2020 MS: 1140390340035
Total de tributos = 6.409,00
Total Nota Fiscal = 22.100,00

Claudiney Dos Anjos Batista
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 15:20
DIA 27-12-18

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 6.409,00
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 884,00 - FCP R$ 0,00 , DIFAL da UF remet. R$ 221,00
PEDIDO NO PEDIDO: 73022607.1
Emissão própria com TARA nº 69415 - SEFAZ/GO Ref. substituição tributária
As mercadorias saíram do setor retirada no Depósito Fechado situado na Rodovia BR 153, Fazenda Guanabara - Goiânia - GO
Insc. Estadual 106.465.642 - CNPJ 06.629.745/0001-09
Alíquota de IPI Red. Azere conf. dec. 7869 de 23/12/13
Lo erção suprema n.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
25/12/18

Contrato de importação "inferior ou igual a 10% (quinze por cento) Crédito Presumido Lei 10.147 de

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 46

São Paulo, 30 de novembro de 2018

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

CNPJ
23.453.830/0009-27

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais novembro/2018	R$ 21.106,06	

Valor por Extenso:
VINTE E UM MIL, CENTO E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS

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

Giovani Miranda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:17
Código de Barras	00190000090104283700300016553174177800000034900
Descrição	Pagto Trimed NF 19037
Número Único do Boleto	2019010707444042611
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:16:45
Valor Nominal	349,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 349,00 (Trezentos e Quarenta e Nove Reais)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839470230709187

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636846106189786741 | Data: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 | Hora: 09:56

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

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000019037
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica - , 1525 - Centro
68750-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3293 4563

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 [1]
N 0000019037
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1518 1204 2527 4200 0165 5500 1000 0190 3717 0924 1275

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415180035689888 - 26/12/2018 - 10:42:03

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
152185968		04.252.742/0001-65

001369

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.630/0015-75	26/12/2018
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	26/12/2018
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		10:32:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	25/01/2019	349,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	73,99	349,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib
3082	Capa p/ Colchao Cx de Ovo 220X140cm Cr Brasil *LT:TA17816 VL:03/20*	94049000	000	5102	Uni	15,0000	20,8000	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68,14
1123	Dreno Penrose n 2 esteril Waltex *LT:EM05018 VL:10/20*	39269030	000	5102	uni	10,0000	1,5500	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00		3,29
1124	Dreno Penrose n 3 esteril Waltex *LT:EC08518 VL:05/20*	39269030	000	5102	uni	10,0000	2,1500	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00		4,56

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 75313489 Trib Aprox. R$ 14,65 Fed - R$ 59,34 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3	

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITTAR
26/12/18

FINANCEIRO - HJB
26/12/18

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:40
Código de Barras	23790026099835800001071039379103177790000305869
Descrição	Pagto White Martins NF 318
Número Único do Boleto	2018122205236793654
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:39:50
Valor Nominal	2.991,86
Encargos	66,83
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.058,69 (Três Mil Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839484103847645

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636846143762558915 | Data: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 | Hora: 11:35

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN - COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 318
SÉRIE 63
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1234 5979 5500 1323 5506 3000 0003 1817 3334 9630
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: 415180035207666 20/12/2018 08:38:21-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
DATA DE EMISSÃO: 20/12/2018
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
Nº: 543
COMPLEMENTO:
BAIRRO: UMARIZAL
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 20/12/2018
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9132393800
UF: PA
CEP: 66055-000
HORA DE SAÍDA: 08:36:21

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
318		2991.86
001	17/01/2019	2.991,86

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,86	508,62	0,00	0,00	0,00	1.885,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,86

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: OGQ1887
UF: GO
CNPJ/CPF: 03.299.955/0001-80
ENDEREÇO: RUA BARAO DE MAUA 111
MUNICÍPIO: GOIANIA
UF: GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102553432
QUANTIDADE: 1124
ESPÉCIE: GRANEL
MARCA:
NUMERAÇÃO: WM
PESO BRUTO: 1.483,680
PESO LÍQUIDO: 1.483,680

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018291	Oxigenio Liquido Caminh Tanque	28044000	000	5101	M3	1124,0000	1,6771	1.885,06	2.991,86			508,62		17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Alexandre Jaime 20-12-18

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM PARC : 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBA236 COD DOC SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:7420/7420 028367 |HOSPITAL JEAN BITAR |NIVEL ANTES 42 |NIVEL DEPOIS 120 |DESCARREGADO 78 |MCT EDUARDO |CERTIFICADO ENTREGUE Item: 40018291 Lote: 1123618J53034 Cilindros 0

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
28/12/18

NF-E Nº 318 SÉRIE 63

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:41
Código de Barras	23790026099836200001447039379103977790000270233
Descrição	Pagto White Martins NF 333
Número Único do Boleto	2018122805315708477
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:41:17
Valor Nominal	2.648,49
Encargos	53,84
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.702,33 (Dois Mil Setecentos e Dois Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839485012301166



NF-E
Nº 333
SERIE 63

White Martins Gases IndsNorte Ltda

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 333
SERIE 63
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1234 5979 5500 1323 5506 3000 0003 3317 3382 9859
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
BELEM
08007099000

- COL PINHEIRO
UF: PA
CEP: 66820-000

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415180035691832 26/12/2018 10:54:02-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

DATA DE EMISSÃO
26/12/2018

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
26/12/2018

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

HORA DE SAÍDA
10:52:05

MUNICÍPIO
BELEM

TELEFONE
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
333		2648.49												
001	23/01/2019	2.648,49												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.648,49	450,24	0,00	0,00	0,00	1.668,71

VALOR DO FCP	VALOR DO FCP	VALOR DO FCP	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DA NOTA
979,78	0,00	0,00	0,00	2.648,49

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

CÓDIGO DE CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
OGQ1887

PLACA DO VEÍCULO

UF
GO

CNPJ/CPF
03.299.955/0001-80

ENDEREÇO
RUA BARAO DE MAUA 111

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102553432

QUANTIDADE
995

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.313,400

PESO LÍQUIDO
1.313,400

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
40018291	Oxigenio Liquido Cominh Tanque	28044000	000	5101	M3	995,0000	1,6771	1.668,71	2.648,49			450,24		17,00	0,00

20-12-18

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

VALOR DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO 280 CR 28 DDL NOM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBA236 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM.7420/7420031970 |NIVEL ANTES 51 |NIVEL DEPOIS 120 |DESCARREGADO 69 |HOSPITAL JEAN BITAR |MCT Jorge LUIZ Item: 40018291 Lote: 1123618360003 C/Indro; 0

FINANCEIRO - HJB
08/01/19

CEREMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda
OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:42
Código de Barras	23790026099835800001028039379103477790000029884
Descrição	Pagto White Martins NF 1242
Número Único do Boleto	2018122205236793645
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:41:58
Valor Nominal	292,30
Encargos	6,54
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 298,84 (Duzentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839485407769180

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636846143762558915 | Data: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 | Hora: 11:45

NF-e
Nº 1242
SÉRIE 71

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **1242**
SÉRIE **71**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
1518 1234 5979 5500 1323 5507 1000 0012 4217 3345 4295

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
415180035310698 20/12/2018 18:45:54-03:00

White Martins Gases IndsNorte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN - COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
CEP: 66820-000
08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

CNPJ
34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DATA DE EMISSÃO
20/12/2018

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
20/12/2018

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº **543**

BAIRRO
UMARIZAL

HORA DE SAÍDA
18:44:43

MUNICÍPIO
BELEM

UF **PA** CEP **66055-000**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1242		292,30
001	17/01/2019	292,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	281,33
292,30	49,69	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	292,30
VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO FRETE		
10,97	0,00	0,00	0,00	0,00		

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
NVS6634

PLACA DO VEÍCULO

UF **PA**

CNPJ
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF **PA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	WM		15,600	4,500

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/N/T	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00037757	Dioxido Carbono USP Cil G	28112100	000	5101	KG	4,5000	62,5175	281,33	292,30			49,69		17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
20-12-19 17:05

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

RETENÇÃO DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO: 250 CR 28 DDL NUM PARC: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBA236 COD.DOC.SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:24/24/025012 Item: 00037757 Lote: 4023a18352601
Cilindro: 020096801

FINANCEIRO - HJB
08/01/19

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

387

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:37
Código de Barras	23790026099835800000269039379107477790000306469
Descrição	Pagto White Martins NF 5730
Número Único do Boleto	2018122205236793639
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:37:21
Valor Nominal	2.991,86
Encargos	72,83
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.064,69 (Três Mil Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839482629469314

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636846143762558915 | Data: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 | Hora: 11:23

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 5730

SÉRIE 42

FOLHA 1 / 1

White Martins Gases Ind&Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
BELEM
08607099000
- COL PINHEIRO
UF: PA
CEP: 66820-000

CHAVE DE ACESSO
1518 1234 5979 5500 1323 5504 2000 0057 3017 3274 5088

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
415180034604977 14/12/2018 15:26:22-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ
34.597.955/0013-23

DATA DE EMISSÃO
14/12/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/12/2018

HORA DE SAÍDA
13:51:23

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

BAIRRO/DISTRITO
543

COMPLEMENTO

CEP
66055-000

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15-

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5730 001	11/01/2019	2.991,86

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5730 001	11/01/2019	2.991,86

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5730 001	11/01/2019	1.885,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.991,86 | VALOR DO ICMS: 508,62 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0,00 | VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.991,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
OGQ1917

PLACA DO VEÍCULO
GO

UF
GO

CNPJ/CPF
03.299.955/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102553432

ENDEREÇO
RUA BARAO DE MAUA 111

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

QUANTIDADE
1124

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.106,80

PESO LÍQUIDO
1.483,680

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40018291	Oxigenio Liquido Cavado Tanque	28044000	060	5101	M3	1124,0000	1,6771	1.885,06	2.991,86	508,62		17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONDPAGTO: 28DDL NUMPAPEC: 1 ENTRADA
120 DESC 78 Rem: 4918291 Lote: 1129483809/2 Cilindro 0

RESERVADO AO FISCO

6,80 FILIAL/FABRICA RBA236 COD.DOC.SOVT VEICULO BOTA/VIAGEM:5960/9236/1NVI ANTES 42NIVEL BIOS

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL MEDIA
ASSINATURA
ALMOXARIFADO
RECEBIDO

FINANCEIRO-HUB
16 | 12 | 18

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DADOS DE White Martins Gases Ind&Norte Ltda

NF-E Nº 5730 SÉRIE 42

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363683946642496092S
Data da Operação	24/01/2019 17:34
Código de Barras	23790026099834700000642039379104777790000002776
Descrição	pagto White Martins NF 15418
Número Único do Boleto	2018121305055754310
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:33:51
Valor Nominal	27,07
Encargos	0,69
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 27,76 (Vinte e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839480501338402

NF-E
Nº 15418
SÉRIE 26

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN - COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **15418**
SÉRIE **26**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
1518 1234 5979 5500 1323 5502 6000 0154 1817 3245 0751

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415180034286440 12/12/2018 10:27:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
12/12/2018

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12/12/2018

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
10:27:23

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
15418		27,07												
001	09/01/2019	27,07												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27,07	4,60	0,00	0,00	0,00	24,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NKE5474

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	WM		1,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40154301	Oxigenio Med Carga Cil Vigroxy	28044000	000	5103	UN	1,0000	24,6336	24,63	27,07			4,60		17,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO 280 CR 28 DDI NUM.PARC: 1 ENTRADA 0,00 FILIAL/FABRICA:RBA23@ COD.DOC.SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:29/29/021727 Item: 40154301 Lote: 10236183448009
Cilindro: 020118228

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ____/____/____

FINANCEIRO - HJB
18 / 12 / 18

CEDEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

391





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:35
Código de Barras	23790026099835100000923039379104577790000032718
Descrição	Pagto White Martins NF 15445
Número Único do Boleto	20181215050975758 29
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:34:36
Valor Nominal	319,37
Encargos	7,81
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 327,18 (Trezentos e Vinte e Sete Reais e Dezoito Centavos)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839481345560221

White Martins Gases Ind\sNorte Ltda

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 15445

SÉRIE 26

FOLHA 1 / 1

1518 1234 5979 5500 1323 5502 6000 0154 4517 3276 0120

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

- COL PINHEIRO
UF: PA

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
BELEM
CEP: 66820-000
08007099000

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415180034586116 14/12/2018 13:21:57-03:00

CNPJ 34.597.955/0013-23

DATA DE EMISSÃO 14/12/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/12/2018

HORA DE SAÍDA 13:21:07

BAIRRO UMARIZAL
CEP 66055-000
UF PA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ 23.453.830/0015-75

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Nº 543

COMPLEMENTO

CEP 91323938000

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

NÚMERO

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF PA

CEP 66055-000

PAÍS

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
15445	11/01/2019	319,37
001		319,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 319,37 | VALOR DO ICMS: 54,29 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 319,37

VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 | VALOR DO IPI: 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA: 319,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
NKE5474

PLACA DO VEÍCULO

UF PA

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15197230

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF PA

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
17,800

PESO LÍQUIDO
5,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40037357	Dioxido Carbono USP C/G	28112000	000	5102	KG	4,5000	62,5375	281,33	292,30	49,69	17,80	17,00	0,00
40057240	Oxigenio Med Cap Cil White/Mel	28044090	000	5102	UN	1,0000	24,0336	24,03	25,07	5,60	0,00	17,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO: 30D CR 25 DDL NUM PARC: 1 ENTRADA: 0,00 ULIM FABRICA-RUA336 COD EXCSAO VT VEICULO ROTA VEG NF 2529003350 Item: 40037357 Lote: 0023618340001
Cilindro 02347508 Item: 40057240 Lote: 1023618340001 Cilindro 023505705

RESERVADO AO FISCO

1036202

Recebido Conferido Devolvido Extraviado SETOR: JEAN DIAS HOSPITAL [illegible] ALMOXARIFADO RECEBIDO

FINANCEIRO-HJB
15 | 12 | 18

DATA

RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-E
Nº 15445
SÉRIE 26

DADOS DE White Martins Gases Ind\sNorte Ltda

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:38
Código de Barras	23790026099835300000769039379107477790000032685
Descrição	Pagto White Martins NF 15460
Número Único do Boleto	2018121905163516166
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:38:37
Valor Nominal	319,37
Encargos	7,48
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 326,85 (Trezentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839483369471427

NF-E
Nº 15460
SERIE 26

White Martins Gases IndsNorte Ltda

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 15460
SERIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1234 5979 5500 1323 5502 6000 0154 6017 3290 8786
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN - COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415180034789668 17/12/2018 10:40:20-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
17/12/2018

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
17/12/2018

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
10:39:32

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
15460		319.37												
001	14/01/2019	319,37												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 319,37 | VALOR DO ICMS 54,29 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO FCP 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 305,96

VALOR DO FRETE 13,41 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 319,37

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

TRANSPORTADOR/VOLUMES
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NKE5474

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE 2 | ESPÉCIE CILINDROS | MARCA WM | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 17,800 | PESO LÍQUIDO 5,700

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40037757	Dioxido Carbono USP Cil G	28112100	000	5104	KG	4,5000	62,5175	281,33	292,30			49,69		17,00	0,00
40057240	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed	28044000	000	5103	UN	1,0000	24,6336	24,63	27,07			4,60		17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
19-12-18

19-12-18

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL:FABRICA:RBA236 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:25/29/025604 Item: 40037757 Lote: 4023618347001
Cilindro: 021437731 Item: 40057240 Lote: 1023618345002 Cilindro: 023586554

FINANCEIRO - HJI
28/12/18

ECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368394664249609 25
Data da Operação	24/01/2019 17:39
Código de Barras	23790026099835500000568039379109377790000002768
Descrição	Pagto White Martins NF 15483
Número Único do Boleto	2018122105217980446
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:39:11
Valor Nominal	27,07
Encargos	0,61
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 27,68 (Vinte e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839483734471801

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636846143762558915 | Data: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 | Hora: 11:34

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 15483

SÉRIE 26

FOLHA 1 / 1

1518 1234 5979 5500 1323 5502 6000 0154 8317 3337 5743

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

White Martins Gases Ind/sNorte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN - COL PINHEIRO UF: PA

BELEM CEP: 66820-000

08007099000

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415180035227997 20/12/2018 10:36:10-03:00

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

CNPJ 34.597.955/0013-23

DATA DE EMISSÃO 20/12/2018

1514507O6

CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/12/2018

HORA DE SAÍDA 10:35:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Nº 543

BAIRRO UMARIZAL

CEP 66055-080

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

TELEFONE/FAX 913239800

UF PA

BELEM

PA

JB Transportes de Cargas Ltda EPP

RODOVIA BR316 0

ESPÉCIE 1

CILINDROS

WM

0 - Emitente

NKE5474

15197230

1,000

03.299.955/0004-22

0,00

0,00

0,00

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636839466424960925
Data da Operação	24/01/2019 17:41
Código de Barras	23790026099900200000028039379103977800000031937
Descrição	Pagto White Martins NF 15541
Número Único do Boleto	2018122905333207423
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:40:37
Valor Nominal	319,37
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 319,37 (Trezentos e Dezenove Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839484581051852

NF-E
Nº 15541
SÉRIE 26

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN - COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 15541
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1234 5979 5500 1323 5502 6000 0155 4117 3414 8860
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
415180036011144 28/12/2018 12:34:19-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ 34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

DATA DE EMISSÃO
28/12/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
28/12/2018

HORA DE SAÍDA
12:33:48

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

UF
PA

CEP
66055-000

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
15541		319.37												
001	25/01/2019	319,37												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 319,37
VALOR DO ICMS 54,29
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FCP 0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 305,96
VALOR DO FRETE 13,41
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 319,37

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
NKE5474

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE 2
ESPÉCIE CILINDROS
MARCA WM
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 17,800
PESO LÍQUIDO 5,700

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
40037757	Dioxido Carbono USP Cil G	28112100	000	5104	KG	4.5000	62,5175	281,33	292,30			49,69		17.00	0,00
40057240	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed	28044000	000	5103	UN	1.0000	24,6336	24,63	27,07			4,60		17.00	0,00

ALMUXARIFADO
RECEBIDO
HORA 14:00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM PARC.: 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL/FABRICA:RBA236 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:25/29/033842 Item: 40037757 Lote: 4023618358001
Cilindro: 023528213 Item: 40057240 Lote: 1023618360001 Cilindro: 021416419

FINANCEIRO - HJB
08/01/19

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DE RECEBIMENTO

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363683946642496092S
Data da Operação	24/01/2019 17:38
Código de Barras	23790026099835300001505039379101377790000062201
Descrição	Pagto White Martins NF 131578
Número Único do Boleto	2018121905163516182
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2019 17:37:54
Valor Nominal	608,05
Encargos	13,96
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 622,01 (Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Um Centavo)
Data da operação	24/01/2019
Autenticação	636839483044313956

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind.Norte Ltda | OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO | DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-E Nº 131578 SÉRIE 200

White Martins Gases Ind.Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN - COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
CEP: 66823-000
08007099800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 131578
SÉRIE 200
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1234 5979 5500 1323 5520 0000 1315 7817 3308 5602
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: 415180034938254 18/12/2018 11:10:32-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
MUNICÍPIO: BELEM
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
COMPLEMENTO:
Nº: 543
BAIRRO: UMARIZAL
FONE/FAX: 91139 3800
UF: PA
CEP: 66055-000
DATA DE EMISSÃO: 18/12/2018
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/12/2018
HORA DE SAÍDA: 12:10:21

FATURA
PEDIDO: 131578
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 001

VENCIMENTO	VALOR
15/01/2019	608,05

CÁLCULO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 608,05
VALOR DO ICMS: 103,37
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0,00
VALOR DO FCP: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 608,05
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 608,05

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: 1,900
PESO LÍQUIDO: 1,900
Unidades

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C. S. T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40151135	Regulador Pressao R76N Nitrog Gasoso BN 1107611	84811000	000	5102	UN	1,0000	608,0500	608,05	608,05			103,37		17,00	0,00

Ciências dos Alimentos
Aux. de Laboratório
Hospital Ophir Loyola - NDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 17:15
DIA 28.12.18

FINANCEIRO-HUB
28/12/18

CÁLC. ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PGTO: 260 - CR 25 DDL FILIAL/FAB: RBA236 N.PEDIDO: 33044824 COD.DOC.: SO UN ATRIB.: RBA236

RESERVADO AO FISCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 25/01/2019

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

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368402556579374O7
Data da Operação	25/01/2019 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	ALFAMED COMERCIAL LTDA
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301563-7
Valor	R$ 6.334,94 (Seis Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Descrição	Pagto Alfamed NF 31298/31299/31316/31317
Autenticação	636840257191657335

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL NOTA: 5.250,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº 000.031.298
SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA.
AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132772744
CEP: 66087320

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.031.298
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1202 2756 7300 0180 5500 1000 0312 9814 9837 9410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	415180033993617 - 2018-12-10T09:07:31-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.			23.453.830/0015-75	10/12/2018
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	10/12/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		09:06:20

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	09/01/2019	5.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA.	0 - Rem.				02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00005853	PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM SODICA 4,0G+0,5G - GEN - NOVAFARMA CX C/25FA LT. 78MH2218 Val. 08/20	30041019	060	5405	FA	150,0000	35,0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
14/12/18

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.12.18 HORA 11:30

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 antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 96 de 23/04/10 REFERENTE BIONEXO 71513403-1 007-BOLETO BANCARIO BRADESCO Vend: 0001-VENDAS DIR. Fatura: 00034067-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN RITER	

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL NOTA: ISSQN		
DATA DE RECEBIMENTO 10.12.18	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº 000.031.299
SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA.
AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132772744
CEP: 66087320

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.031.299
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1202 2756 7300 0180 5500 1000 0312 9913 3545 1519

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	415180033993635 - 2018-12-10T09:07:45-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.			23.453.830/0015-75	10/12/2018
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	10/12/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		09:07:39

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	09/01/2019	155,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	155,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA.	0 - Rem.				02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2					

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00004877	ATADURA DE CREPE CROCHET 20CM X 1,80M 13F - MB TEXTIL DZ C/12UN LT. 38184763 Val. 07/23	30059090	060	5405	UN	166,0000	0,6900	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004877	ATADURA DE CREPE CROCHET 20CM X 1,80M 13F - MB TEXTIL DZ C/12UN LT. 02184860 Val. 01/23	30059090	060	5405	UN	58,0000	0,6900	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HUB
14/12/18

Alfamed Comercial Ltda

Jaime Bat.

CONFERIDO
RECEBIDO 11:4
DIA 10.12.18 HORA

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 antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 26/04/10 REFERENTE BIONEXO 72245962-1 907-BOLETO BANCARIO BRADESCO Vend: 0001-VENDAS DIR. Fatura: 00034006-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL NOTA: 216,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.316
SÉRIE: 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA.
AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132772744
CEP: 66087320

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.031.316
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1202 2756 7300 0180 5500 1000 0313 1611 0000 0013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	415180034179111 - 2018-12-11T14:18:06-0.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.		23.453.830/0015-75	11/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	11/12/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA	14:18:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	10/01/2019	216,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	216,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA.	0 - Rem.				02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00009891	01 - HERVIRAX 200 MG C/500 COMPRIDOS - PHARLAB CX C/500CP LT. 300006 Val. 09/19	30049079	000	5405	CP	100,0000	0,2800	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009891	01 - HERVIRAX 200 MG C/500 COMPRIDOS - PHARLAB CX C/500CP LT. 300021 Val. 09/19	30049079	000	5405	CP	500,0000	0,2800	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009411	04 - SULFA+TRIMETO 400+80MG SULFAMETOXAZOL 20X10 CP. GEN - PRATI DONADUZZI CX C/200CP LT. 18D941 Val. 04/20	30049072	000	5405	CP	600,0000	0,0800	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Oliveira
14 12 2018

Conceição
ALMOXARIFADO
JEAN BITAR
14/12/18
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

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 antec. ART.267, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 007-BOLETO BANCARIO BRADESCO Vend: 0001-VENDAS DIR. Futura: 00034019-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	FINANCEIRO-HJB 14/12/18

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL NOTA: 685,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.317
SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA.
AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132772744
CEP: 66087320

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.031.317
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1202 2756 7300 0180 5500 1000 0313 1711 0000 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	415180034179132 - 2018-12-11T14:18:17-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.		23.453.830/0015-75	11/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	11/12/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136 / PA /		14:18:11

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	10/01/2019	685,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	685,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA.	0 - Rem.				02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00005584	02 - CARBAMAZEPINA 200MG GEN - C1 - TEUTO CX C/500CP LT. 31221085 Val. 08/20	30049075	060	5405	CP	1.000,0000	0,1300	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006552	03 - FENITOINA SODICA 50MG/ML 5ML LM/I V GEN - C1 - HIPOLABOR CX C/100AM LT AY-036/17 Val. 11/19	30042069	060	5405	AM	100,0000	1,8500	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006552	03 - FENITOINA SODICA 50MG/ML 5ML LM/I V GEN - C1 - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AY-005/18 Val. 06/20	30042069	060	5405	AM	200,0000	1,8500	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Conceição
11 12 2018

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
12/12/18
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

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 antec. ART.267, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/06/10 007-BOLETO BANCARIO BRADESCO Vend: 0001-VENDAS DIR. Fatura: 00034020-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	FINANCEIRO-HJB 14/12/18

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368400431998151 47
Data da Operação	25/01/2019 09:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	A R S C SERVICOS LTDA - EPP
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301926-8
Valor	R$ 115,00 (Cento e Quinze Reais)
Descrição	Pgto ARS NF 1745
Autenticação	636840045047608347

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636848649363398167 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 08:21

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001745**
Data e Hora de Emissão: **03/01/2019 18:18:18**
Código de Verificação: **f814ea8e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **01.741.868/0001-05** Inscrição Municipal : **138524-9**
Endereço: **RUA TIMBIRAS, Nº001985 - BAIRRO JURUNAS - CEP:66030-610** Telefone: **91 913266164**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **leia.santos@ig.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CARIMBO AUTOMÁTICO 60 X 40 (355)	1	55,00	55,00
SIM	BORRACHA PARA CARIMBO TAMANHO DIVERSOS	3	10,00	30,00
SIM	CARIMBO AUTOMATICO 38X14 MM (REF. 302) - PRETO	1	30,00	30,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 115,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 115,00
Dt. lançamento 08/01/19
FINANCEIRO

C.C. 01022200 - 100%.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 115,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 115,00	2,79%	R$ 3,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.
CNAE: **952910200 - CHAVEIROS**
Serviço: **2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 08/01/19

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Saldo
Extratos

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368402614069166 86
Data da Operação	25/01/2019 15:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	387126
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.728,00 (Um Mil Setecentos e Vinte e Oito Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Converx Consul - ATF Ribeiro NF 1079 e 1092
Data da operação	25/01/2019
Autenticação	636840265647826863

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636848649363398167 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 09:35

convex

A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTACOES - ME
BR 316, KM 0, 5610 EDF. JK SALA102
Castanheira - 66645001 Belem/PA 91988010057

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1079
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1211 5152 2900 0185 5500 1000 0010 7912 1201 2843

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	415180035513543 22/12/2018 10:51:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
152954481		11515229000185

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23453830001575	22/12/2018

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	24/12/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		11:48:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	864,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049000	0400	5102	kg	40,0000	21,60	864,00					

Recebi 24.12.18
Camila Pinto da Silva
Nutricionista CRN 2780
HOSPITAL JEAN BITAR

Limiker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436			VENC. 10.01.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". DEPOSITO NA CONTA DA EMPRESA DE RAZAO SOCIAL A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTACOES, CNPJ 11.515.229/0001-85 , BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 . VENCIMENTO 07/01/2019 . REFERENTE A ENTREGA REALIZADA NA DATA DE HOJE. Voce pagou aproximadamente: R$ 36,28 de tributos federais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	FINANCEIRO - HJB 04/01/19

convex

A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTACOES - ME
BR 315, KM 0, 5510 EDF. JK SALA102
Castanheira - 66645001 Belem/PA 91088010057

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1092
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0111 5152 2900 0185 5500 1000 0010 9212 9505 9165

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	415190000457048 07/01/2019 12:23:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152954481		11515229000185

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23453830001575	07/01/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	08/01/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		13:19:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	864,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	40,0000	21,60	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TFB

Camille Oliveira
Nutricionista CRN 8016
Hospital Jean Bitar

Alexandre Nunes

AUTORIZADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 09:30
08-01-19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - *DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL*II - *NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI*. DEPOSITO NA CONTA DA EMPRESA DE RAZAO SOCIAL A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTACOES. CNPJ 11.515.229/0001-85 , BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 . VENCIMENTO 21/01/2019 . REFERENTE A ENTREGA REALIZADA NA DATA DE HOJE. Voce pagou aproximadamente: R$ 36,28 de tributos federais Fonte: IBPT/empresometro.com.br DS20C0	FINANCEIRO - HJB 11/09/19

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante do TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368402614069166 86
Data da Operação	25/01/2019 15:23

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	4263
Conta	130041941
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Bio Infinity Tecnologia NF 1387
Data da operação	25/01/2019
Autenticação	636840266222668602

RECEBEMOS DE Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001387 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME Rua Bairi, 217 - Alto da Lapa - CEP:05059-000 - Sao Paulo - SP TEL: (11)3647-9575	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001387 FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3518 1223 5864 1300 0103 5500 1000 0013 8710 1427 2488 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135180849510595

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
140203604118		23.586.413/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	06/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(11)3672-5136	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	06/01/2019	1.500,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.500,00	105.00	0,00	0,00	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
115201	Conjunto Macronebulizador Adulto.Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$113,10	90181990	000	6102	un	25,00	60,00	0.00	1.500,00	1.500,00	105,00	0,00	7,00	0,00

Claucineydos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19.12.18 HORA 17:15.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
54013127	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 231,15 Fed, 180,00 Est Fonte: IBPT D5290B Diferencial de Aliquotas conforme emenda Constitucional 87/2015, sendo 80% R$ 120 a UF (Destino) e 20% R$ 30 a UF (Origem) Informacoes adicionais de interesse do Fisco: Optante pelo Simples Nacional-Nota Fiscal emitida por empresa ME ou EPP nao gera credito fiscal IPI- CPP de 2,99 , ICMS de 2,56 e COFINS 1,04. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 113,10 ID: 70822766.1	FINANCEIRO - HJB 28/12/18

HD Sistemas (S.G.Corp. - v5.1.2.1406) - www.hdsistemas.com.br

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363684026140691668 6
Data da Operação	25/01/2019 15:17
Código de Barras	03399359757844444445568808301011577790000100000
Descrição	Pagto Cirubel NF 7297
Número Único do Boleto	2018122706308158625
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5323167000107
Razão Social	CIRUBEL CIRURGICA BELEM COM REPRESENTACO
Nome Fantasia	CIRUBEL CIRURGICA BELEM COM REPRES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5323167000107
Razão Social	CIRUBEL CIRURGICA BELEM COM REPRESENTACO
Nome Fantasia	CIRUBEL CIRURGICA BELEM COM REPRES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTI.NAC.DE DESENVOLV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/01/2019 15:16:55
Valor Nominal	1.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.000,00 (Um Mil Reais)
Data da operação	25/01/2019
Autenticação	636840262342219638

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636848649363398167 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 08:54

RECEBEMOS DE CIRUBEL COM. E REP. DE PROD. MED. E HOSP. - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA /	VALOR NOTA R$ 1.000,00	NF-e Nº: 000.007.297 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND

CIRUBEL COM. E REP. DE PROD. MED. E HOSP. - EIRELI

RUA DOS MUNDURUCUS, 3616

GUAMA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9133551366
CEP: 66063495

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.297
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1205 3231 6700 0107 5500 1000 0072 9711 8852 7887

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	415180035835281 - 27/12/2018 10:21:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151142378		05.323.167/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	27/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/12/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		10:20:49

FATURA

Número: 00010548-1 Valor Original: 1.000,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.000,00	170,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CIRUBEL	0 - Rem.				05.323.167/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. NOVE DE JANEIRO, 1295	BELEM	PA	151142378

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000843	BRACADEIRA DE DUAS VIAS P/ ODESO P/ MONITOR MULTIPARAMETRICO LT. 18AARLT01 Val. 01/50	90181990	2 00	5102	UN	4,0000	250,0000	1.000,00	1.000,00	170,00	0,00	17,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
31 / 12 / 18

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
27/12/18

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 26/01/2019, Valor: 1.000,00 ORDEM DE COMPRA. 2590/ 2018 - 3 Fatura: 00010548-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	Bruno Castro Ferreira TECSAÚDE Engenharia Hospitalar Bruno Castro Ferreira Técnico em Eletrotécnica CREA: 2314385615-5 27/12/2018

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368402614069166 86
Data da Operação	25/01/2019 15:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	443867
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 334,05 (Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagtos Disnal Distribuidora NF 3129 e 3130
Data da operação	25/01/2019
Autenticação	636840269157075567

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636848649363398167 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 09:48

DISNAL DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL LTDA - EPP

Avenida Senador Lemos, 3485
Sacramenta - 66120 - 000
Belem - PA Telefone: 9130820697

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº: 000.003.129
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0183 3229 6600 0172 5500 1000 0031 2913 5170 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda 24/01/19	415190000190259 03/01/2019 18:03:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151690669		83.322.966/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	03/01/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000	03/01/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		17:50:44

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	57,39	171,00

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	171,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
53	Frigideira em aluminio tipo hotel, com cabo de aluminio, nº 40, Vigor	76151000	0102	5102	UN	2,00	85,50	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39

Claudine [illegible]
Aux. Administrativo
Hospital [illegible] - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO HORA 11:00
DIA 12.02.19.

12.02.19.
Nota fiscal.

FINANCEIRO - HJB
14/02/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R$57,39 Fed 28,32 Est 29,07 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R$171,00; DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS - ORDE DE COMPRA Nº 3009/2018-0 - DADOS BANCARIOS, BANCO DO BRASIL, AG. 3869-1 C/C: 44386-7 - COMPRADOR; CRISTIANE SENA DA SILVA	

DISNAL DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL LTDA - EPP

Avenida Senador Lemos, 3485
Sacramenta - 66120 - 000
Belem - PA Telefone: 9130820697

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.003.130
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0183 3229 6600 0172 5500 1000 0031 3017 0620 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda 25.01.19	415190000191347 03/01/2019 18:09:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151690669		83.322.966/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	03/01/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000	03/01/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		18:02:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	326,10

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	326,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
91	Caçarola em alumínio tipo hotel, com cabo nº 20, Vigor	76151000	0102	5102	UN	2,00	42,20	0,00	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06
257	Colher para caldeirão concava em polipropileno, med. 5,5 x 45 cm, ref. 331 - Pronyl	39269090	0102	5102	UN	4,00	45,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81
29	Placa de corte azul em polietileno, med. 1 x 30 x 50 cm, ref. 157, Pronyl	39269090	0102	5102	UN	1,00	57,30	0,00	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70

13.02.19
Natália Farias

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN CITAR
13/02/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJP
14/02/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de 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$90,51 Fed 35,07 Est 55,44 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5C7R1, CFOP: 5102 = R$326,10; DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS - ORDE DE COMPRA Nº 2978/2018-0 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C. 44386-7 - COMPRADOR: CRISTIANE SENA DA SILVA	

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368402556579374O7
Data da Operação	25/01/2019 15:11
Código de Barras	00190000090277953400300000302174977830000169000
Descrição	Pagto Nutrimedica Distribuidora NF 5959
Número Único do Boleto	2018122706296670082
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21496833000165
Razão Social	DMC . DISTRIBUIDORA E COM. DE MAT NUTRICAO HOSPITA
Nome Fantasia	DMC . DISTRIBUIDORA E COM. DE MAT NUTRICAO HOSPITA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21496833000165
Razão Social	DMC . DISTRIBUIDORA E COM. DE MAT NUTRICAO HOSPITA
Nome Fantasia	DMC . DISTRIBUIDORA E COM. DE MAT NUTRICAO HOSPITA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/01/2019 15:10:43
Valor Nominal	1.690,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.690,00 (Um Mil Seiscentos e Noventa Reais)
Data da operação	25/01/2019
Autenticação	636840258609133060

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636848649363398167 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 08:41

DMC-DIST E COM DE MAT E NUTRICAO HOSPITALAR-EIRELI-EPP	DANFE	
AVE CONSELHEIRO FURTADO, KM 9, 748 BATISTA CAMPOS - 66.025-160 Belem - PA (91) 3199-5926	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] Nº 000.005.959 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 1518 1221 4968 3300 0165 5500 1000 0059 5910 0005 9590 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL		415180035850303 27/12/2018 11:36:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO**	**CNPJ**
1547018-66		21.496.833/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	27/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	27/12/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
BELEM	PA	(91) 3239-3813		

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	28/01/2019	1.690,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	358,28	1.690,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP**	**VALOR IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

Código	Descrição do Produto	NCM	CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq ICMS	% Alíq IPI
6	GLUCERNA 1.5 TETRA 200ML ANVISA: Lote: 80540NR Qtd: 50 Fab.: 31/05/2018 Val.: 31/05/2019 Lote: 81784NR Qtd: 100 Fab.: 31/07/2018 Val.: 31/07/2019	21069090	0102	5102	UND	130,000	13,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleucineyres Alves Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.12.18 HORA 14:30

FINANCEIRO-HJB
07/01/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Biomexo ID: 74645360	

Impactus Automação Comercial (91) 3238 - (7012 / 0455 / 1412) www.impactusinformatica.com.br — Impresso em 27/12/2018 às 11:39

RECEBEMOS DE DMC-DIST E COM DE MAT E NUTRICAO HOSPITALAR-EIRELI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/12/2018 VALOR TOTAL: 1.690,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH, CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, 66.055-000, BELEM-PA		NF-e Nº 000.005.959 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368402614069166 86
Data da Operação	25/01/2019 15:16
Código de Barras	23792960032000000039603015569803177810000620556
Descrição	Pagto Exata Norte Distribuidora NF 1724
Número Único do Boleto	2018122100228900804
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9137934000144
Razão Social	EXATA NOTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Nome Fantasia	EXATA NOTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/01/2019 15:15:57
Valor Nominal	6.205,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.205,56 (Seis Mil Duzentos e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data da operação	25/01/2019
Autenticação	636840261743944772

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636848649363398167 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 08:46

RECEBEMOS DE NORDICA DIET HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

EMISSÃO 12/12/2018 - DEST / REM: INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476) - VALOR TOTAL R$ 12.411,12

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Cleucineia Costa Rocha Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

Nº 000001724
SÉRIE 888

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nordica

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000001724 FL. 1 /1
SÉRIE 888

CHAVE DE ACESSO
1518 1209 1379 3400 0144 5588 8000 0017 2410 0001 7240

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415180034315184 12/12/2018 14:09:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ
152659986 | 09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476) | 23.453.830/0015-75 | 12/12/2018

ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66055-000 | 12/12/2018

MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA
BELEM | (91)3239-3800 | PA | | 14:09:42

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/01/2019	6.205,56	002	26/01/2019	6.205,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.390,12	2.106,32	0,00	0,00	12.411,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.411,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		7	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	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
1639	CASSETES STERRAD NX (10133) CX C/5 (ASP)	28470000	000	5102	UND	5,00	818,86	0,00	4.094,30	4.094,30	696,03	0,00	17,00	0,00
LOTE: 186022, Fab=20/01/2016, Val=03/05/2019 - Lista(Out) Desc.0,00%														
1624	CIDEX OPA DAN GALAO UND (ASP)	38089429	000	5102	GL	5,00	240,00	0,00	1.620,00	1.620,00	275,40	0,00	17,00	0,00
LOTE: 2007162205, Fab=20/01/2015, Val=25/07/2020 - Lista(Out) Desc.0,00%														
1606	FITA TESTE CIDEX OPA (20300) (ASP)	38220000	000	5102	UND	4,00	85,00	0,00	340,00	340,00	57,80	0,00	17,00	0,00
LOTE: 032400, Fab=20/01/2015, Val=29/02/2019 - Lista(Out) Desc.0,00%														
1577	GLICINA (ACIDO AMINOACETICO) UND (BIOSYSTEMS)	29224910	040	5102	PCT	3,00	7,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOTE: 55266, Fab=20/11/2017, Val=31/07/2022 - Lista(Out) Desc.0,00% - ISENTA ICMS CONV 01/99 -CONV 104 30/09/11														
1636	INDICADOR CYCLESURE BIOL 143 24AS (ASP)	38220090	000	5102	CX	2,00	2.324,41	0,00	4.648,82	4.648,82	790,30	0,00	17,00	0,00
LOTE: 10310086, Fab=20/01/2018, Val=30/06/2019 - Lista(Out) Desc.0,00%														
1644	TYVEK MYLAR 100 X 70 M C / 6 RL (ASP)	39232990	000	5102	UND	1,00	670,00	0,00	670,00	670,00	113,90	0,00	17,00	0,00
LOTE: 212627, Fab=20/01/2016, Val=22/02/2020 - Lista(Out) Desc.0,00%														
1640	TYVEK MYLAR 150 X 70 M C / 4 RL (ASP)	39232990	000	5102	UND	1,00	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	172,04	0,00	17,00	0,00
LOTE: 200527, Fab=20/01/2015, Val=19/12/2019 - Lista(Out) Desc.0,00%														

Cleucineia Costa Rocha Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12 / 12 / 18
HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$1.164,45 Fed. 285,94 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Lizeas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 12.411,12 Out)
Fantasia=HOSPITAL JEANBITAR
Aç.Cobrado=BRADESCO C VINCULADA
Agencia/Conta=2960-2/155696-3
Cod.Operador=13
ORDENS DE COMPRA 2803/2018 - 2881/2018 -2883/2018

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HUB
14 / 12 / 18

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363684026140691668 6
Data da Operação	25/01/2019 15:16
Código de Barras	23792960032000000039645015569804677820000409930
Descrição	Pagto Exata Norte Distribuidora NF 1943
Número Único do Boleto	2019010200366396999
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9137934000144
Razão Social	EXATA NOTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Nome Fantasia	EXATA NOTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/01/2019 15:16:23
Valor Nominal	4.099,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.099,30 (Quatro Mil Noventa e Nove Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	25/01/2019
Autenticação	636840262018004180

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636848649363398167 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 08:49

...DE NORDICA DIST. HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/12/2018 - DEST. / REM.: INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476) - VALOR TOTAL: R$ 4.099,30

NF-e
Nº 000001943
SÉRIE 888

DATA DE RECEBIMENTO: 28/12/18
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [signature]

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nordica

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001943 FL. 1 /1
SÉRIE 888

CHAVE DE ACESSO
1518 1209 1379 3400 0144 5588 8000 0019 4310 0001 9435

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415180035989427 28/12/2018 10:29:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152659986		09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)	23.453.830/0015-75	28/12/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	28/12/2018

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		10:27:01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/01/2019	4.099,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.099,30	696,88	0,00	0,00	4.099,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1639	CASSETES STERRAD NX (10133) (ASP) - LOTE: 18E022, Fab=20/01/2016, Val=03/05/2019 - Lista(Out) Desc.0,00%	28470000	000	5102	UND	5,00	819,86	0,00	4.099,30	4.099,30	696,88	0,00	17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:05

FINANCEIRO - UTO
07/01/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$172,17 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 4.099,30 Out)
Fantasia=HOSPITAL JEANBITAR
Ag.Cobrador=BRADESCO C VINCULADA
Agencia/Conta=2960-2/155698-3
Cod.Operador=13
ORDEM DE COMPRA 3045/2018

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368400431998151 47
Data da Operação	25/01/2019 09:12
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	1679
Conta	130010297
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 285,06 (Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Seis Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto Adiantamento Gemmini NF 1278
Data da operação	25/01/2019
Autenticação	636840043704341018

RECEBEMOS DE Gemmini Comercio Ltda ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/01/2019 VALOR TOTAL: R$ 285,06 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.278
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEAN CENTER

Gemmini Comercio Ltda ME
Travessa do Tapajós, 251-A - Pros. Park Amazonia
Tapana Icoaraci - 66825-010
Belem - PA Fone/Fax: 9131178040

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº. 000.001.278
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0121 1542 0300 0102 5500 1000 0012 7816 5155 8361

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
415190000040217 - 02/01/2019 13:08:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154641898

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 21.154.203/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 02/01/2019

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02/01/2019

MUNICÍPIO: Belem

UF: PA

FONE / FAX: 9132303800

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 11:34:00

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 02/01/2019
Valor R$ 285,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	285,06	0,00	285,06

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: Sem Frete | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
N7110	IMPERMEABILIZANTE PARA LAJE DOBLO VERMELHO 20KG LIMPLA	34039000	0400	5102	UN	1,0000	285,0600	285,06	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional. Conta Santander AG: 1079 C/C 13019029-7 CNPJ: 21.154.203/0001-02 GEMMINI COMERCIO LTDA ME
Valor Aprox. dos Tributos: R$ 21,06

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 02/01/2019 as 11:40:41

Este Documento emitido via software EmissãoCLICK - www.grupoclick.com.br

Cristiane Serra
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368402614069166 86
Data da Operação	25/01/2019 15:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	2393
Conta	206148
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 849,80 (Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Hosp Ligth Mat Hosp NF 3980
Data da operação	25/01/2019
Autenticação	636840263850019181

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636848649363398167 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 09:29

000987

Recebemos de HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000003980
Série 001

HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA -
Rua Onze de Junho - 614 - Boa Vista
13480-100 - Limeira - SP - Fone/Fax: 19 3711 0128

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000003980
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3518 1222 4238 0000 0187 5500 1000 0039 8010 4288 8937

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
VENDA FORA DO ESTADO 3	135180879004993 - 17/12/2018 - 15:23:10

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributário	CNPJ
417413886112		22.423.890/0001-87

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	17/12/2018
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL 943 -	UMARIZAL		66055-000	17/12/2018
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3813	PA		15:22:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	16/01/2019	849,80									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	286,55	849,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessór.	Valor do IPI	Valor Cofins	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,80

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	0-Remetente(CIF)				61.041.604/0001-70

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua DR. HUBERTO AMBRUSTER 161	Limeira	SP	417086389113

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA			0,500	0,500

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib
1281	FITA TEFLON 0,12x12MM C/ REDUTOR FLO 18M	70109000	0102	6102	UN	10,0000	84,9800	0,00	849,80	0,00	0,00	0,00	0,00		286,55

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 III-ORDEM DE COMPRA DIONEXO. 74034441 1 Trib Aprox: R$ 133,69 Fed - R$ 152,86 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3 Valor da partilha ICMS de UF Remetente: R$ 0,00 Valor da partilha ICMS de UF Destino: R$ 67,98 Valor do FCP UF Destino: R$ 0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
27-12-18

FINANCEIRO - HJB
31/12/18

Kako
kako@hospligh t. com. br

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363684025565793740 7
Data da Operação	25/01/2019 15:07
Código de Barras	42297036000001344147273633461249776600001023 57
Descrição	Pagto Hospfar NF 254396
Número Único do Boleto	2018111302511674925
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	26.921.908/0002-02
Razão Social Sacador Avalista	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP
Data/Hora do Pagamento	25/01/2019 15:07:33
Valor Nominal	1.023,57
Encargos	24,36
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.047,93 (Um Mil Quarenta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos)
Data da operação	25/01/2019
Autenticação	636840256717449244

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636848649363398167 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 08:28

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL, 03

Complemento: LT 1700/1710 TRECHO 03

[illegible]

Fone: 55(61)3033-6500

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000254396
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5318 1126 9219 0800 0202 5500 2000 2543 9610 0520 9170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180049146875 12/11/2018 11:19:17-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938600275

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155138839

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	12/11/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	12/11/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		11:17:00

FATURA

001	002	003
12/12/2018	11/01/2019	10/02/2019
1.023,57	1.023,57	1.023,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.070,70	139,48	0,00	0,00	3.070,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JET LOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.621/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-L LOTE-18	ANAPOLIS	GO	104885718

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			1,600	0,040

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC.ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
028539	- DDAVP 0,1MG/ML SPRAY NASAL CX/FRX2 5ML (ACETATO DE DESMOPRESSINA) FERRING	30043929	200	6108	CX	1,000	208,2000	208,20	0,00	208,20	20,98	12,00%	0,00%	FH1325C	29/07/2020	273,71
028539	- MYCAMINE 100MG IO LIOF CX/FA (MICAFUNGINA SODICA)-ASTELLAS	30042069	200	6108	CX	10,000	286,2500	2.862,50	0,00	2.862,50	184,50	4,00%	0,00%	025549	31/10/2020	0,00

Atenção!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 10:50
DIA 14.11.18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353180049146875
ID 68012976#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria#HOSPFAR - AFE: 1.027765-8 AE: 1269824-6 AS: 004/10
CLIENTE - Protocolo: PROTOCOLO#Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 385902 Cond: 30/60/90 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 306,03. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 76,51

RESERVADO AO FISCO

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

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363684025565793740 7
Data da Operação	25/01/2019 15:07
Código de Barras	42297036000001344147273634928623177650000163140
Descrição	Pagto Hospfar NF 258213
Número Único do Boleto	2018121204033899077
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	26.921.908/0002-02
Razão Social Sacador Avalista	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP
Data/Hora do Pagamento	25/01/2019 15:06:37
Valor Nominal	1.631,40
Encargos	41,55
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.672,95 (Um Mil Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data da operação	25/01/2019
Autenticação	636840256246056022

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636848649363398167 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 08:26

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000258213
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5318 1226 9219 0800 0202 5500 2000 2582 1310 0462 7320

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180053844340 11/12/2018 12:09:00-02:00

CNPJ
26.921.908/0002-02

Identificação do emitente

HOSPEAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 03
Complemento: LT 1700 1710 TRECHO 03
[illegible]
BRASILIA DF
Fone: 55618403500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. DORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938600275

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
155138839

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH			CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 11/12/2018
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA ENTRADA/SAÍDA: 11/12/2018
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 9132393800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA ENTRADA/SAÍDA: 12:07:00

FATURA

001	002	003
10/01/2019	25/01/2019	09/02/2019
1.631,40	1.631,40	1.631,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.894,20	587,30	0,00	0,00	4.894,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.621/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-L LOTE-18	ANAPOLIS	GO	104885718

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1,000	0,920

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC.ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	FMC
008539	+ DDAVP 0,1MG/ML SPRAY NASAL CX/1FRX2,5ML (ACETATO DE DESMOPRESSINA)-FERRING	30043929	000	6108	CX	2,000	208,20000	416,40	0,00	416,40	49,97	12,00%	0,00%	PI1328C	29/02/2020	275,71
008539	+ DDAVP 0,1MG/ML SPRAY NASAL CX/1FRX2,5ML (ACETATO DE DESMOPRESSINA)-FERRING	30043929	000	6108	CX	21,000	208,20000	4.372,20	0,00	4.372,20	524,66	12,00%	0,00%	PI3210A	31/03/2020	275,71
027004	+ ETHAMOLIN 0,05G/ML SOL INJ CX/6AMPX2ML (OLEATO DE MONOETANOLAMINA)-HQM	30049099	000	6108	CX	3,000	35,20000	105,60	0,00	105,60	12,67	12,00%	0,00%	180032	31/03/2021	44,14

Linduer Cardoso
Setor Almoxarifado

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:30
11-12-18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353180053844340
ID 73022007 73508806#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: [illegible] CLIENTE - Protocolo: PROTOCOLO#Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 390261 Cond: 30/45/60 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 195.77. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 48.94.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJS
21/12/18

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA — EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368400431998151 47
Data da Operação	25/01/2019 09:14
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000306774-2
Valor	R$ 85,00 (Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	Pgto Adiantamento Imperador das Maquinas OD 3004
Autenticação	636840044466207845

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636848649363398167 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 08:18

IMPERADOR
AS MÁQUINAS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.000103819
SÉRIE 001
Página: 1 / 1

1510 1215 3400 9400 0115 5500 1000 1038 1910 0000 0164

da de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

415180035409530 21/12/2018 14:42:00

15.077.203-3

15.340.034/0001-15

0941-INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH

23.453.830/0015-75 | 21/12/2018

CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR.543 | UMARIZAL | 66.055-000 | 21/12/2018

LEM-PA | 91-32393819 | PA | ISENTO | 14:41:56

85,00	14,45	0,00	0,00	85,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00

MESMO | 0

0000000001 | VL | 0,000 | 0,000

eposito Bancario

		CONJ.MANICUERA SUAVINA SOCIA					1,000						

01520.033.328-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Agência/Conta Corrente: , Cnpj: 47152[illegible] Vencto: 06/01/0-VICENTE

a Pagto: Deposito Bancario

ereço da Pessoa: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL nº 543, UMARIZAL, 66055000, BELEM, PA

mplementos: D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE S

ND.POYO DEP.Doc BANPARA Ag:031 C/C:305.774-2

DEM DE COMPRA: nº3004/2018-0.

ie Aproximado dos Impostos: Tot.ICMS:.14,45(17,00%) - Tot.IPI: 0,00(0,00%) - PIS: 0,15(0,65%) - Tot.COFI...2,50(3,00%) - Total: 17,50(20,65%)

SERVIÇO DE IMPERADOR DAS MÁQUINAS LTDADOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº.000103819
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Hohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH - CRA-PA 6055243
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363684025565793740 7
Data da Operação	25/01/2019 15:10
Código de Barras	00191132737065743399400050000173577810000008420
Descrição	pagto IT Center - Irmãos Teixeira NF 492
Número Único do Boleto	2019010300386754137
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4976718000179
Razão Social	IRMAOS TEIXEIRA LTDA
Nome Fantasia	IRMAOS TEIXEIRA LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4976718000179
Razão Social	IRMAOS TEIXEIRA LTDA
Nome Fantasia	IRMAOS TEIXEIRA LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/01/2019 15:10:17
Valor Nominal	84,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 84,20 (Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	25/01/2019
Autenticação	636840258331637092

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636848649363398167 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 08:40

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3153
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM/PA
Fone: 9132012600

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000000492
SÉRIE 39
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1518 1204 9767 1800 0179 5503 9000 0004 9210 0971 1110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	415180035918484 27/12/2018 17:57:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
150017227		04.976.718/0001-79

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75		27/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	29 DEZ 2018
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA

001 26/01/2019 84,20								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
84,20	14,32	0,00	0,00	84,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVICO

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
263135	DESCASCADOR LEGUMES INOX 18CM - REF.:400 - MIMO STYLE	82055100	100	5102	UN	4,000000	7,5000	30,00	30,00	5,10	0,00	17.00%	0.00%
083774	FACA CARNE COZINHA INOX UNIVERSAL 8 - REF.:22921108 - TRAMONTINA UTIL	32099019	500	5102	UN	2,000000	14,7000	29,40	29,40	5,00	0,00	17.00%	0.00%
116351	FACA LEGUMES-FRUTAS INOX 4 PREMIUM - REF.:24470184 - TRAMONTINA UTIL	32099019	000	5102	UN	2,000000	12,4000	24,80	24,80	4,22	0,00	17.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0160800			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 415180035918484
L/E: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 ENTRE DOM ROMUALDO COELHO E DOM ROMUALDO DE SEIXAS.

Vendedor: 031-ALLAN CHARLES C.DE MIRANDA
Orcamento: 437337 Caixa: CX 1004

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

Camille Oliveira
Nutricionista CRN 8016
Hospital Jean Bitar

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27-12-18 HORA 14:00

FINANCEIRO-HJB
08/01/19

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363684025565793740 7
Data da Operação	25/01/2019 15:10
Código de Barras	00191132737065873399600050000173577820000035087
Descrição	Pagto IT Center - Irmãos Teixeira NF 54735
Número Único do Boleto	2019010300386754175
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4976718000179
Razão Social	IRMAOS TEIXEIRA LTDA
Nome Fantasia	IRMAOS TEIXEIRA LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4976718000179
Razão Social	IRMAOS TEIXEIRA LTDA
Nome Fantasia	IRMAOS TEIXEIRA LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/01/2019 15:09:47
Valor Nominal	350,87
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 350,87 (Trezentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data da operação	25/01/2019
Autenticação	636840258053985689

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636848649363398167 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 08:39

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3153
SACRAMENTA Cep:66120-600
BELEM/PA
Fone: 9132012000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000054735
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1518 1204 9767 1800 0179 5503 1000 0547 3510 0517 4859

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	415180036014216 28/12/2018 13:10:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
150017227		04.976.718/0001-79

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	28/12/2018

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

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA

001 27/01/2019 350,87								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
197,94	33,64	0,00	0,00	350,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0400					

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
107804	ASSENTO MISTO - REF.:TPR/AS BR1 - ASTRA	32099019	060	5405	UN	2,000000	18,9900	37,98	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
250841	DISJUNTOR TRIKA 2P 32A - REF.:58012068 - TRAMONTINA ELET	85362000	200	5102	UN	1,000000	23,7500	23,75	23,75	4,04	0,00	17.00%	0.00%
251854	DUCHA HIGIENICA PVC CROMADA FLEX 10 0CM RIO - REF.:303984 - HIGIBAN	32099019	560	5405	PC	5,000000	22,9900	114,95	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
252858	FITA ISOLANTE 930 19X20M - REF.:0503060009 - ADELBRAS	39191020	400	5102	UN	30,000000	3,1400	94,20	94,20	16,01	0,00	17.00%	0.00%
198544	GESSO COMPOSTO KG - REF.:000536 - SUPERMASSA	38245000	000	5102	UN	20,000000	3,3300	66,60	66,60	11,32	0,00	17.00%	0.00%
261864	LUVA ESGOTO - REF.:11170759 75MM - FORTLEV	39174090	000	5102	UN	2,000000	3,4200	6,84	6,84	1,16	0,00	17.00%	0.00%
261875	LUVA ESGOTO CORRER - REF.:11180751 75MM - FORTLEV	39174090	000	5102	UN	1,000000	6,5500	6,55	6,55	1,11	0,00	17.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0160800			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 415180036014216 L/E: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 ENTRE DOM ROMUALDO DE SEIXAS BAIRRO: UMARIZAL COM ORDEM DE COMPRA N 2993/2018 Vendedor: 031-ALLAN CHARLES C.DE MIRANDA Orcamento: 437609 Caixa: CX IT 05	

FINANCEIRO - HJB
07 / 01 / 2019

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
03-01-19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368402614069166 86
Data da Operação	25/01/2019 15:26
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	000457214
Tipo da Conta	2 - Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.439,09 (Um Mil Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Nove Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto João Claudio Nery Lobato NF 86 e 87
Data da operação	25/01/2019
Autenticação	636840267959566749

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000086
Data e Hora de Emissão
13/01/2019 19:21:02
Código de Verificação
e591aa44

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

CPF/CNPJ: 27.089.254/0001-76 **Inscrição Municipal:** 2363S7-3

Endereço: TRAVESSA TRÊS DE MAIO, nº2401 - BAIRRO CREMACAO - CEP:66045-335

Município:BELEM **UF:** PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 **E-mail:** financeiro.hjb@indsh.org.br

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000

Município:BELEM **UF:** PA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PERIODO DE 07/01/2019 A 11/01/2019

Item	Qtde	Valor Unitário R$	Total R$
1	1	567,63	567,63

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$567,63

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$0,00	R$567,63	0,00%	R$0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Recolhimento: ISS a Recolher pelo Prestador

CNAE: 492300101 - Servico de taxi - frota ate 2 carros

Serviço: 1001 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Tributação: Não Tributável

Marilza Castro
Ass. Diretoria
Matrícula: 298
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 567,63
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 567,63
Dt. lançamento 13/01/19
FINANCEIRO

C.C. 01033030 - 100%

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
DATA 13/01/19

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000087
Data e Hora de Emissão
21/01/2019 23:30:13
Código de Verificação
9f480d45

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

CPF/CNPJ: 27.989.264/0001-76 **Inscrição Municipal:** 286357-8

Endereço: TRAVESSA TRÊS DE MAIO, nº2401 - BAIRRO CREMACAO - CEP:66045-335

Município: BELÉM **UF:** PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 **E-mail:** financeiro.hjb@indsh.org.br

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, nº000943 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000

Município: BELEM **UF:** PA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PERIODO DE 14/01/2019 A 20/01/2019.

Item	Qtde	Valor Unitário R$	Total R$
1	1	871,46	871,46

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$871,46

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$0,00	R$871,46	0,00%	R$0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Recolhimento: ISS a Recolher pelo Prestador

CNAE: 492300101 - Servico de taxi - frota ate 2 carros

Serviço: 1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Tributação: Não Tributável

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 871,46
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 871,46
Dt. lançamento 21/01/19
FINANCEIRO

Marilza Castro
Ass. Diretoria
Matrícula: 298
Hospital Jean Bitar
21/01/19

C-C 01033030-0001.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 21/01/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

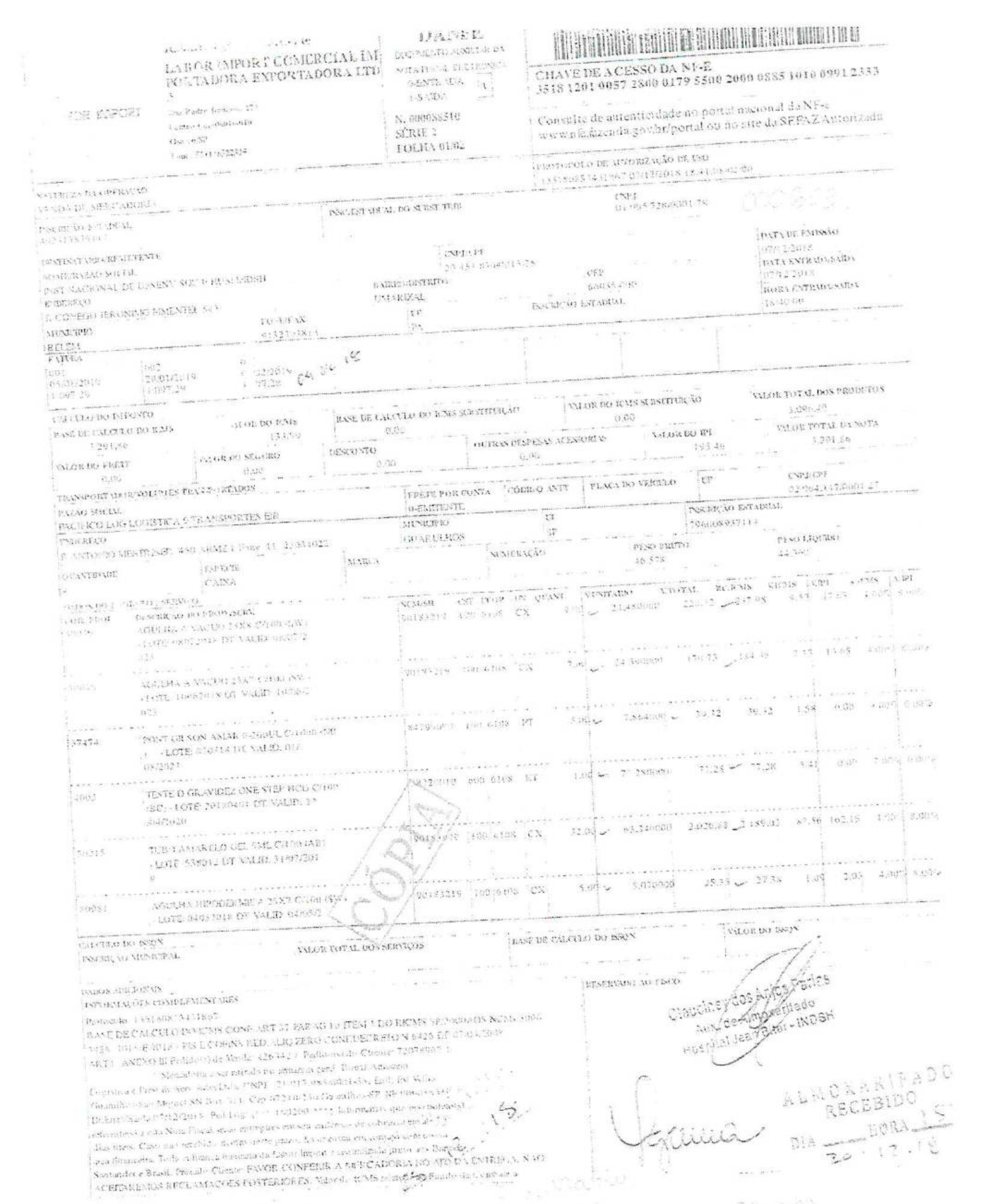
Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368402614069166B6
Data da Operação	25/01/2019 15:18
Código de Barras	00190609383266713333700005321112377760000109729
Descrição	Pagto Labor NF 88510
Número Único do Boleto	2018121100015922396
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1005728000179
Razão Social	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD
Nome Fantasia	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	1005728000179
Razão Social	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD
Nome Fantasia	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/01/2019 15:17:31
Valor Nominal	1.097,29
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.097,29 (Um Mil Noventa e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos)
Data da operação	25/01/2019
Autenticação	636840262812839615

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636848649363398167 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 09:20



LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000988510
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3518 1201 0057 2800 0179 5500 2000 0885 1010 0991 2333

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
01.984.528/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIO HUMANISMO

CNPJ/CPF
DATA DE EMISSÃO
07/12/2018

ENDEREÇO
R. CONEGO TIBURCIO FIMENTEL 843

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE
NATAL

CEP
59064-190

DATA ENTRADA/SAÍDA
07/12/2018

MUNICÍPIO
NATAL

FONE/FAX
84 3232-1811

UF
RN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
16:40:08

FATURA

NÚM.	VENCIMENTO	VALOR
001	28/01/2019	1.097,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.291,50	155,58	0,00	0,00	3.006,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	193,48	3.291,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0-EMITENTE				02.064.417/0001-27

RAZÃO SOCIAL
PACIFICO LOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIR

MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUARULHOS	SP	706108937114

ENDEREÇO
R. ANTONIO MESTRANGE, 440 ARMEL Price 11 - 21/01/2019

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA			36,578	42,360

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
57474	AGULHA P/ VACUO 25X8 C/100 (CX) - LOTE: 0807/2019 DT VALID: 08/07/2023	90183219	400	6108	CX	5,00	21,480000	230,12	245,08	41,67	17,05	18,00%	7,40%
57475	AGULHA P/ VACUO 25X7 C/100 (CX) - LOTE: 1006/2018 DT VALID: 10/06/2023	90183219	400	6108	CX	2,00	24,360000	170,75	184,49	31,36	12,68	18,00%	7,40%
57474	AGULHA P/ VACUO 25X8 C/100 (CX) - LOTE: 0704/18 DT VALID: 07/2023	90183219	400	6108	PT	5,00	7,864000	39,32	39,32	1,58	0,00	4,00%	0,00%
4002	TESTE D GRAVIDEZ ONE STEP HCG C/100 (SC) - LOTE: 2018040 DT VALID: 27/04/2020	90183219	400	6108	KT	1,00	77,280000	77,28	77,28	5,41	0,00	7,00%	0,00%
50215	TUBO CAPILAR HEPARINIZADO C/100 (CX) - LOTE: 538912 DT VALID: 31/07/2021	90183219	400	6108	CX	32,00	63,240000	2.023,68	2.189,02	87,56	162,15	4,00%	8,00%
50081	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 (CX) - LOTE: 0403/2018 DT VALID: 04/2022	90183219	400	6108	CX	5,00	5,810000	25,38	27,36	1,09	2,03	4,00%	8,00%

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo 143180003411867
BASE DE CALCULO DO ICMS CONF. ART 37 PARAG 1o ITEM 1 DO RICMS SUBSTITUIDOS NCMs 9006
9018 - 101 - E 9018 - PIS E COFINS RED. ALIQ ZERO CONFORME ITEM 9 DO ANEXO III Fundamento Legal: Decreto 7.660/2011
ART 1 ANEXO III Fundamento Legal: Decreto Estadual

Observações do Contribuinte
Informações de interesse do fisco
Garantia de fábrica conforme manual do produto. Em caso de defeito, entrar em contato com o fabricante.
Declaro(amos) que recebi(emos) os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado, em perfeito estado, para os fins de direito.
Banrisul, Caso não recebido dentro deste prazo, a mercadoria será devolvida para o Banco.
Santander e Brasil. Produto Cliente FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. Valor do ICMS a ser pago pelo destinatário referente à

RESERVADO AO FISCO

Cláudia Regina dos Anjos Santos
Assistente Administrativo
Matrícula 1221732-8 - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20/12/18 HORA 15:

CÓPIA

LABOR IMPORT

Identificação do emitente
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA
Rua Padre Damião, 173
Centro Cep 06064-010
Osasco/SP
Fone: 551126522525

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000088510
SÉRIE 2
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3518 1201 0057 2800 0179 5500 2000 0885 1010 0991 2333

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180853431867 07/12/2018 15:41:08-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4023 5879112

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB

CNPJ
01.005.728/0001-79

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC ICMS	VICMS	VIPI	AICMS	AIPI
	021												
4241	SCALP INFUSAO 23G LOCK PVC C/100 J HI - LOTE: 20180820 DT VALID: 1 9/08/2020	00183929	100	6108	CX	8,00	17,820000	142,56	142,56	5,70	0,00	4,00%	0,00%
5409	EQUIPO DE NUTRICAO ENTERAL C/25 (RW 1 - LOTE: 04102017 DT VALID: 0 4/10/2020	00189010	100	6108	PT	12,00	32,240000	386,88	386,88	15,48	0,00	4,00%	0,00%
601	SONDA URETRAL DE ALIV 16FR C/10 SOL IDOR - LOTE: 6011161201 DT VALID 31/12/2021	00183929	100	6108	PT	3,00	2,360000	7,08	7,08	0,28	0,00	4,00%	0,00%

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0; Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 340,50; Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 85,12.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368402614069166 86
Data da Operação	25/01/2019 15:27
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	744140
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 21.585,50 (Vinte e Um Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Lelis & Sousa Serv. Médicos NF 161 comp 122018
Data da operação	25/01/2019
Autenticação	636840268237381416

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636848649363398167 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 09:45

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000161**

Data e Hora de Emissão: **31/12/2018 16:57:36**

Código de Verificação: **2d78266e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018, SENDO REALIZADO ASSISTENCIA AOS PACIENTES COM DISTURBIOS NUTRICIONAIS E COORDENADO DA EQUIPE NUTRICIONAL E COMO MEMBRO DA DIRETORIA TECNICA.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS.	1	23000,00	23.000,00

HJB - INBRA
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 23.000,00
ISS -- % Valor R$ --
PCC 4,65 % Valor R$ 1.069,50
IR 1,5 % Valor R$ 345,00
INSS -- % Valor R$ --
Valor Líquido R$ 21.585,50
Dt. lançamento 31/12/18
FINANCEIRO
C.C. 01022250 - ACC.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 149,50	R$ 690,00	R$ 0,00	R$ 345,00	R$ 230,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.000,00	3,00%	R$ 690,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2018** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/01/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

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

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368402614069166 86
Data da Operação	25/01/2019 15:25
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	9208
Conta	5331
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.986,33 (Três Mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto M.S. Fiuza NF 1135/1136/1139/1140 e 1145
Data da operação	25/01/2019
Autenticação	636840267287997504

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636848649363398167 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 09:38

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
VALOR TOTAL: R$ 640,96 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
18-12-18	Alexandre Nunes

NF-e
Nº. 000.001.135
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 94
Nazare - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.135
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1518 1205 8831 6200 0139 5500 1000 0011 3511 8420 6679
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	415180034901348 - 18/12/2018 03:30:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	18/12/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,72	0,00	640,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
35	TOMATE	20021000	040	5102	KG	20,0000	2,9300	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	QUIABO	07122000	040	5102	KG	4,0000	3,9000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PIMENTAO	07122000	040	5102	KG	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PEPINO	20011000	040	5102	KG	2,0000	1,9500	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MAXIXE	07039010	040	5102	KG	5,0000	3,4000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARACUJA	08071900	040	5102	KG	20,0000	4,4000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MELAO	08071900	040	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	10,0000	1,3000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MAMAO	08072000	040	5102	KG	12,0000	2,3000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMAO	08055000	040	5102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055000	040	5102	KG	5,0000	1,2000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	20,0000	1,7000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE	07049000	040	5102	UN	20,0000	0,9500	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	CONFRO	09092100	040	5102	UN	25,0000	1,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COCO VERDE	08011200	040	5102	UN	10,0000	1,7500	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	19,0000	0,9000	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	25,0000	2,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CEBOLINHA	07039010	040	5102	UN	20,0000	1,6500	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARIRU	07042000	040	5102	UN	12,0000	0,7500	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BETERRABA	20041000	040	5102	KG	2,0000	1,7500	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA ING.	20041000	040	5102	KG	30,0000	2,1000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BATATA DOCE	20041000	040	5102	KG	3,0000	2,2000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KG	8,0000	2,4400	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ABACAXI	08043000	040	5102	UN	8,0000	2,1000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07039010	040	5102	UN	18,0000	1,4500	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABACATE	08044000	040	5102	KG	4,0000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099900	040	5102	KG	6,0000	1,2400	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 18-12-18 HORA

FINANCEIRO - HJB 26/12/18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tot. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 39,50, Est: R$ 99,19, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Eq
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 138,72

RESERVADO AO FISCO

VENC. 10.01.19

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.136
Série 001
Folha 1/1

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 94
Nazaré - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 9198128810 3

CHAVE DE ACESSO
1518 1205 8831 6200 0139 5500 1000 0011 3612 5944 0565

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	415180035350753 - 21/12/2018 08:08:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	21/12/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	218.00	0.00	987,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/ST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	VALOR ICMS
51	VAGEM	07133510	040	5102	KG	5,0000	5,5000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE	20021000	040	5102	KG	20,0000	3,7500	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	QUIABO	07122000	040	5102	KG	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PIMENTAO	07122000	040	5102	KG	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PEPINO	20011000	040	5102	KG	6,0000	1,9500	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MAXIXE	07039010	040	5102	KG	5,0000	3,4000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARACUJA	08071900	040	5102	KG	30,0000	4,4000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MELAO	08071900	040	5102	KG	10,0000	2,4000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	20,0000	1,3000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MAMAO	08072000	040	5102	KG	18,0000	2,3000	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMAO	08055000	040	5102	UN	150,0000	0,1500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055000	040	5102	KG	8,0000	1,2000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	JAMBU	09092100	040	5102	UN	10,0000	0,9500	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	GENGIBRE	07141000	040	5102	KG	1,0000	7,6000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE	07069090	040	5102	UN	25,0000	0,9500	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	COENTRO	09092100	040	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COCO VERDE	08011200	040	5102	UN	15,0000	1,7500	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	20,0000	0,9000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	38,0000	2,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CEBOLINHA	07039010	040	5102	UN	30,0000	1,6500	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARIRU	07042000	040	5102	UN	25,0000	0,7500	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BETERRABA	20041000	040	5102	KG	6,0000	1,7500	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA ING.	20041000	040	5102	KG	45,0000	2,1000	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BATATA DOCE	20041000	040	5102	KG	8,0000	2,2000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KG	15,0000	2,4400	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ABACAXI	08043000	040	5102	UN	12,0000	2,9300	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07059010	040	5102	UN	18,0000	1,4500	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABACATE	08044000	040	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	12,0000	1,2400	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
22-12-2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox. Fed: R$ 67,96, Est: R$ 155,90, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FecOMERCIO Xc67f2d Valor Aproximado dos Tributos: R$ 223,86	VENC. 10.01.18

Impresso em 21/12/2018 às 08:09:28

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/12/2018 VALOR TOTAL: R$ 948,79 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO: 27-12-18

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DIA ____ HORA ____

NF-e
Nº. 000.001.139
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 94
Nazare - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.139
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1518 1205 8831 6200 0139 5500 1000 0011 3914 4216 9419

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415180035807349 - 27/12/2018 03:43:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	27/12/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,13	0,00	948,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51	VAGEM	07133510	040	5102	KG	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	TOMATE	20021000	040	5102	KG	30,0000	2,9500	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	QUIABO	07122000	040	5102	KG	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PIMENTAO	07122000	040	5102	KG	5,0000	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MAXIXE	07039010	040	5102	KG	5,0000	3,4000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARACUJA	08071900	040	5102	KG	30,0000	4,4000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MELAO	08071900	040	5102	KG	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	20,0000	1,3000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MAMAO	08072000	040	5102	KG	18,0000	2,3000	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMAO	08055000	040	5102	UN	120,0000	0,1500	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055000	040	5102	KG	8,0000	1,2000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	30,0000	1,7000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE	07049000	040	5102	UN	30,0000	0,9500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	COENTRO	09092100	040	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COCO VERDE	08011200	040	5102	UN	18,0000	1,7500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	20,0000	0,9000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	35,0000	2,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CEBOLINHA	07039010	040	5102	UN	30,0000	1,6500	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARIRU	07042000	040	5102	UN	20,0000	0,7500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BETERRABA	20041000	040	5102	KG	5,0000	1,7500	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA ING.	20041000	040	5102	KG	40,0000	2,1000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BATATA DOCE	20041000	040	5102	KG	8,0000	2,2000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KG	13,0000	2,4400	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ABACAXI	08043000	040	5102	UN	12,0000	2,1000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABACATE	08044000	040	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	15,0000	1,2400	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
25/12/18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 58,24, Est: R$ 146,88, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xm72e
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 205,13

RESERVADO AO FISCO

16.01.18

Impresso em 27/12/2018 as 08:43:45

Powered by NFePHP

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/01/2019 VALOR TOTAL: R$ 842,25 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umariza Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	13879

NF-e
Nº. 000.001.140
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 94
Nazare - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 9198128810 3

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.140
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0105 8831 6200 0139 5500 1000 0011 4017 4451 3119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	415190000107888 - 03/01/2019 03:48:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	03/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umariza		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,51	0,00	842,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
33	✓	TOMATE	20021000	040	5102	KG	20,0000	2,9500	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	✓	QUIABO	07122000	040	5102	KG	8,0000	3,9000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	✓	PIMENTAO	07122000	040	5102	KG	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	✓	PEPINO	20011000	040	5102	KG	15,0000	1,9500	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	✓	MAXIXE	07039010	040	5102	KG	10,0000	3,4000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	✓	MELAO	08071900	040	5102	KG	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	✓	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	15,0000	1,3000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	✓	MAMAO	08072000	040	5102	KG	18,0000	2,3000	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	✓	LIMAO	08055000	040	5102	UN	120,0000	0,1500	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	✓	LARANJA	08055000	040	5102	KG	10,0000	1,2000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	✓	JAMBU	09092100	040	5102	UN	20,0000	0,9500	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	✓	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	30,0000	1,7000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	✓	COUVE	07049000	040	5102	UN	30,0000	0,9500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	✓	COENTRO	09092100	040	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	✓	COCO VERDE	08011200	040	5102	UN	10,0000	1,7500	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	✓	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	30,0000	0,9000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	✓	CENOURA	07061000	040	5102	KG	30,0000	2,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	✓	CEBOLINHA	07039010	040	5102	UN	30,0000	1,6500	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	✓	CARIRU	07042000	040	5102	UN	25,0000	0,7500	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	✓	BATATA ING.	20041000	040	5102	KG	40,0000	2,1000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	✓	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KG	14,0000	2,4400	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	✓	ABACAXI	08043000	040	5102	UN	12,0000	2,1000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	✓	ALFACE CRESPA	07039010	040	5102	UN	25,0000	1,4500	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	✓	ABACATE	08044000	040	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	✓	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	11,0000	1,2400	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camille Oliveira
Nutricionista CRN 9 [illegible]
Hospital [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 09:30
03-01-19

FINANCEIRO - HJB
03/01/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 51,31, Est: R$ 127,20, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Eq dor Aproximado dos Tributos : R$ 178,51	VENC. 10.01.19

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. 15/01/2019 VALOR TOTAL: R$ 566,60 DESTINATARIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.145
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Melo
Travessa Doutor Moraes, 94
Nazare - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.145
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0105 8831 6200 0139 5500 1000 0011 4518 1055 3163

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	415190001286250 - 15/01/2019 12:59:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	15/01/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,91	0,00	566,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
33	TOMATE	20021000	040	5102	KG	18,0000	3,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	QUIABO	07142000	040	5102	KG	3,9000	3,0000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PIMENTAO	07122000	040	5102	KG	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PEPINO	20011000	040	5102	KG	4,0000	1,9500	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARACUJA	08071900	040	5102	KG	20,0000	4,4000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MELAO	08071900	040	5102	KG	4,0000	2,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	10,0000	1,3000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MAMAO	08072000	040	5102	KG	10,0000	2,3000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMAO	08055000	040	5102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055000	040	5102	KG	5,0000	1,2000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	20,0000	1,7000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE	07049000	040	5102	UN	15,0000	0,9500	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	COENTRO	09092100	040	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COCO VERDE	08011200	040	5102	UN	5,0000	1,7500	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	15,0000	0,9000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	12,0000	2,4000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARURU	07042000	040	5102	UN	4,0000	0,7500	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BATATA DOCE	20041000	040	5102	KG	4,0000	2,2000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALHO	07032010	040	5102	KG	10,0000	11,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KG	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ABACAXI	08043000	040	5102	UN	5,0000	2,1000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07039010	040	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	8,0000	1,9000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
22/01/19

Claudiney de Assis Barbosa
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15.01.19 HORA 09:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 30,33, Est: R$ 86,55, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Eq Valor Aproximado dos Tributos : R$ 116,91	22.02.19

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636840255657937407
Data da Operação	25/01/2019 15:09
Código de Barras	00190000090306401600300000664177577830000030100
Descrição	Pagto Medical Shopping NF 7615
Número Único do Boleto	2019010402409515488
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALARES EIREL.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALARES EIREL.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESEN. SOC. E HUMANO.IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/01/2019 15:09:00
Valor Nominal	301,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 301,00 (Trezentos e Um Reais)
Data da operação	25/01/2019
Autenticação	636840257618367856

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636848649363398167 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 08:37

Recebemos de MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIR os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
07.01.19.	

NFe Nº 0000007615
Série 001

Medical shopping

MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIR
Conjunto Cidade Nova IV WE 30 - , 151 - Coqueiro
67133-130 - Ananindeua - PA - Fone/Fax: 91 3245 6109

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N. 0000007615
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1518 1208 5306 4300 0159 5500 1000 0076 1517 6731 3511

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415180036064486 - 28/12/2018 - 17:58:05

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
152578838		08.530.643/0001-59

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	28/12/2018

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	28/12/2018

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	11 3672 5136	PA		17:56:00

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	28/01/2019	301,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	301,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Desen.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vl/ Aprox dos Trib.
1205	TUBO CONICO PS 12ML TP PRESSAO ESTERIL/PCT 100UND	39269040	1102	5102	PT	7,0000	43,0000	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95,33

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 REFERENTE PEDIDO BIONEXO N. 75502285.1 Trib Aprox. R$ 44,18 Fed - R$ 51,17 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3	

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:00
07.01.19.

FINANCEIRO-HJB
11/01/19

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368402614069166 86
Data da Operação	25/01/2019 15:26
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	1056140
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.415,59 (Seis Mil Quatrocentos e Quinze Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto MJR Santos ME NF 625
Data da operação	25/01/2019
Autenticação	636840267682532976

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636848649363398167 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 09:41

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000625**

Data e Hora de Emissão: **08/01/2019 14:00:43**

Código de Verificação: **056202da**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **M J R SANTOS ME**

CPF/CNPJ: **11.706.925/0001-79** Inscrição Municipal : **186651-6**

Endereço: **AVENIDA CEARA, Nº000215 - ALTOS SALA-B - BAIRRO MARCO - CEP:66070-080** Telefone: **91 913229738**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **msocorron@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
INSTALAÇÃO DE 16 NOVAS CÂMERAS HD INFRAVERMELHO 30 METROS, MARCA JFL NO PRÉDIO ANEXO, LOCALIZAÇÃO: 02 ESTACIONAMENTO, 01 ÁREA DOS FUNDOS, 01 ALMOXARIFADO, 02 CAF ALMOXARIFADO, 02 CORREDOR ENTRADA, 02 SND ESTOQUE, 01 RECEPÇÃO, 03 FRENTE, 01 HALL TÉRREO, 01 HALL 1º ANDAR.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01	1	6836,00	6.836,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 6.836,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 317,87
IR 1,5 % Valor R$ 102,54
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.415,59
Dt. lançamento 08/01/19
FINANCEIRO

C.C. 01022020 - 100%

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.836,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.836,00	3,84%	R$ 262,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

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

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **951260000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO**

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).**

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPF 20588622
Hospital Jean Bitar

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368402614069166 86
Data da Operação	25/01/2019 15:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	66907
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 476,00 (Quatrocentos e Setenta e Seis Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Norte Refrigeração NF 135546
Data da operação	25/01/2019
Autenticação	636840268920356231

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636848649363398167 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 09:47

NORTE REFRIGERACAO

Identificação do emitente
NORTE REFRIGERACAO LTDA
TV SAO PEDRO, 165
COMERCIO Cep 66023-570
BELEM/PA
Fone: 9140084477 (LOJA)
** ATENDIMENTO EM GARANTIA: LIGUE PARA AS AUTORIZADAS DA LISTA EM ANEXO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000135546
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0104 9206 5800 0172 5500 2000 1355 4610 0055 2145

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190000741862 09/01/2019 16:24:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150007641

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
04.920.658/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
140810 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
09/01/2019

ENDEREÇO
RUA JERONIMO PIMENTEL NR.543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
09/01/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
16:23:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
476,00	80,92	0,00	0,00	476,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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
603001026	GARRAFAO TERMICO PALACE EM INOX 9,5LT SOPRANO REF. 09510.1530.61	73239300	200	5102	UN	2,000	238,00	476,00	476,00	80,92	0,00	17.00%	0.00%

Ante
Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 415190000741862
Vendedor: 000012 IVANILDO - ORDEM COMPRA 3021/2018-0 CONTA BANCO DO BRASIL AG. 3399-5
A.C. 6690-7
PERIMETRO DO ENDEREÇO: DOM ROMUALDO DE SEIXAS E DOM ROMUALDO COELHO
DEPOSITO BANCARIO A RECEBER - Ex DB
5011 - Garantias e Autorizadas na Cidade de Belem Valor Aproximado dos Tributos: R$ 100,24 (22,32%) Fonte: IBPT

0901162300

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

RECEBI, CONFERI E VISTORIEI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DA NORTE REFRIGERACAO LTDA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGIVEL COMPLETO, POR EXTENSO)

NF-e
N. 000135546
SÉRIE 2

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363684026140691668 6
Data da Operação	25/01/2019 15:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	599395
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.932,06 (Um Mil Novecentos e Trinta e Dois Reais e Seis Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	pagto P.L. Fadel NF 14607/14611/14660/14663
Data da operação	25/01/2019
Autenticação	636840265235172534

Encerrar Sessão | Versão para impressão

P. L. FADEL INFORMATICA-ME
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 [1]
Nº 0014607 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0146 0712 0844 3173

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

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415180034267268 12/12/2018 T08:19:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	12/12/2018
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		UMARIZAL	66055-000	12/12/2018
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393860	PA		08:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,10

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário [9]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00361	CADERNO CAPA DURA 100 FLS AZUL	48202000	102	5102	UN	10,00	2,95	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND - FERPLAS	83059000	102	5102	CX	10,00	1,26	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01630	COLA EM BASTAO 08G - MARIPEL	35069120	102	5102	UN	20,00	0,63	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00483	ENVELOPE SACO 24X34 KRAFT	48171000	102	5102	UN	1500,00	0,18	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	30,00	1,68	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01577	GRAMPO RAPID 23/10 9/10 C/1000 UND	83052000	102	5102	CX	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03061	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERMELHO	39269090	102	5102	UN	200,00	0,13	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03569	PASTA PVC 4CM INCOLOR ACP	42021210	102	5102	UN	30,00	2,35	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061010	102	5102	UN	30,00	1,33	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00749	PINCEL PERMANENTE ATOMICO AZUL	96082000	102	5102	UN	20,00	1,70	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00750	PINCEL PERMANENTE ATOMICO PRETO	96082000	102	5102	UN	15,00	1,70	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00732	PINCEL PERMANENTE ATOMICO VERMELHO	96082000	102	5102	UN	10,00	1,70	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03582	RIBBON DE CERA COR PRETO 110MM X74M	84439199	102	5102	RL	24,00	11,30	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01680	TINTA P/ CARIMBO AUTOMATICO PRETA	32151100	102	5102	UN	3,00	4,30	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01468	TONER HP CF233-A PRETO	84439933	102	5102	UN	2,00	155,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

venc 12/01/2019

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMIRA SISTEMAS 91695852229

DOC F145878000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 130,80PC ID 72280612

ALM QUARTEL
RECEBIDO
12-12-18
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
14/12/18



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
Nº 0014611 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0146 1113 6044 2292

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

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415180034405933 13/12/2018 T07:55:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	13/12/2018

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	13/12/2018

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		07:55

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	168,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00967	FITA ROTULADOR BROTHER PT80 M231 PR/B	96121090	102	5102	UN	2,00	78,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04731	PAPEL VERGE 180 GR BRANCO BAHIA	48025610	102	5102	CX	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 9:20
13.10.18
Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL ...

Venc: 13/01/2019.

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Fundada por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99082-8229
DOC F145928000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 18.48PC ID 70225074

FINANCEIRO - HJB
18 / 12 / 18

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA-ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 13/12/2018 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 168,00

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0014611 - FL1/1
SÉRIE 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAIDA 1
Nº 0014660 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0146 6012 2179 0032

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
415180035669123 26/12/2018 T08:21:21

Natureza da Operação
VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual: 153629622
Inscrição Estadual do Sefaz Município:
CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Data de Emissão: 26/12/2018

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .
Bairro / Distrito: UMARIZAL
Cep: 66055-000
Data da Saída: 26/12/2018

Município: BELEM
Fone/Fax: 9132393800
UF: PA
Inscrição Estadual:
Hora da Saída: 08:21

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	264,96

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social:
Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário: 9
Código ANTT:
Placa do Veículo:
UF:
CNPJ / CPF:
Endereço:
Município:
UF:
Inscrição Estadual:
Quantidade:
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto: 0,00
Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03818	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57MMX300M M	48119019	102	5102	RL	12,00	22,08	264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 09:00
26-12-18

FINANCEIRO-HJB
07/01/2019

Alexandre [signature]
vencimento: 26/01/2019.

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares - Emitida por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8227
DOC F145787000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 29.15PC ID 72280612

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAIDA 1
Nº 0014663 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0146 6310 0687 0002

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
415180035842786 27/12/2018 T10:57:40

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Inter Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	27/12/2018

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	27/12/2018

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		10:57

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01468	TONER HP CF233-A PRETO	84439933	102	5102	UN	2,00	155,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Pierre - INDSH

FINANCEIRO - HJB
07/01/2019

Vencimento: 27/01/2019

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.12.18 HORA 14:30

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emissão de: SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F146290000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 34.10PC ID 72280612

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368402614069166 86
Data da Operação	25/01/2019 15:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	3681
Conta	10003198
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 871,43 (Oitocentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Três Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Sergio Luiz RDP 5122018
Data da operação	25/01/2019
Autenticação	636840263194867222

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636848649363398167 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 09:22

Número:

IDSH

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

Data: 09/11/2018

Nome do Profissional:	Sérgio Luz
Departamento / Centro de Custo:	Diretoria Assistencial Corporativo
Finalidade e/ou Itinerário:	Visita Técnica - Reunião com Enfermeiros da CME no Hospital Jean Bitar São Paulo - SP / Belém - PA

Data de Início: 05/11/2018 Data de Término: 09/11/2018

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
05/11/2018	TAX	Recibo		UBER	93,37
05/11/2018	TAX	Recibo	25558	Cooperativa dos Condutores Autônomos	55,00
05/11/2018	ALI	Nota Fiscal	64812	Clube do Mate LTDA ME	25,00
05/11/2018	ALI	Nota Fiscal	41803	Nobre e Neves LTDA EPP	5,00
06/11/2018	TAX	Recibo		TAXI	17,00
06/11/2018	ALI	Nota Fiscal	2411	Martins Comercio de Produtos Alimenticios	36,62
06/11/2018	ALI	Nota Fiscal	41859	Nobre e Neves LTDA EPP	21,23
06/11/2018	TAX	Recibo		A.T.P.P.48	14,00
07/11/2018	TAX	Recibo		ATABP	17,00
07/11/2018	ALI	Nota Fiscal	204000	MRP Restaurante LTDA	42,58
07/11/2018	TAX	Recibo		A.T.P.P.48	14,00
08/11/2018	TAX	Recibo		Associação dos Taxistas da Praça da República	14,00
08/11/2018	ALI	Nota Fiscal	204320	MRP Restaurante LTDA	47,83
08/11/2018	ALI	Nota Fiscal	41986	Nobre e Neves LTDA EPP	28,75
08/11/2018	ALI	Nota Fiscal	167333	Habibs Shopping Patio Belém	9,92
09/11/2018	ALI	Nota Fiscal	855	Alves Afonso Comercio e Serviços de Alimentação LTDA-ME	300,50
09/11/2018	ALI	Nota Fiscal		SRT Alimentos EIRELI	51,90
09/11/2018	TAX	Recibo		UBER	77,73

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	569,33
	COD	Sub-total Condução	-
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	COOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Onibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	302,10
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

Conta para deposito:
CPF: 551.692.109-06
Banco Santander S.A
Agência: 3681
C/C: 01000319-8

Total das Despesas	R$	871,43
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	871,43

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:

FINANCEIRO - HJB
25 / 01 / 19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368400431998151 47
Data da Operação	25/01/2019 09:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	105
Conta	2204150
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 419,00 (Quatrocentos e Dezenove Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pgto SP Belém NF 28466
Data da operação	25/01/2019
Autenticação	636840045429947921

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636848649363398167 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 08:23

SPBELEM TRANSPORTES LTDA

SPBELÉM

RUA PADRE VIEIRA, 075 - JD PIRATININGA
CEP: 06130-030, OSASCO - SP
Fone: (11)3602-2663
www.spbelem.com.br
gerencia@spbelem.com.br
CNPJ: 08.527.918/0001-03 IE: 192509022119

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: RODOVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
57	001	000.028.466	1/1	20/12/2018 18:37:12	

Chave de acesso

3518 1208 5279 1800 0103 5700 1000 0284 6610 0031 3405

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

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

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6353 - TRANSPORTE INTERESTADUAL - COMERCIAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135181367971745 20/12/2018 18:47:38

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: Osasco - SP - 3534401

DESTINO DA PRESTAÇÃO: Belém - PA - 1501402

REMETENTE: Abrange Ind. e Com. de Art. Plast. Ltda
ENDEREÇO: Rua Natal, Nº 118, Fazendinha
MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA - SP CEP: 06529-185
CNPJ/CPF: 00.844.440/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 623016177110
PAÍS: BRASIL FONE: (11)2592-4130

DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INI
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL, Nº 543, UMARIZAL
MUNICÍPIO: BELÉM - PA CEP: 66055-600
CNPJ/CPF: 23.453.820/0015-92 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
PAÍS: BRASIL FONE: (91)3339-3800

EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO: CEP
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
PAÍS: FONE:

RECEBEDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO: CEP
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: Abrange Ind. e Com. de Art. Plast. Ltda
ENDEREÇO: Rua Natal, Nº 118 - Fazendinha
CNPJ/CPF: 00.844.440/0001-25 INSC.EST. 623016177110
MUNICÍPIO: Santana de Parnaíba - SP CEP: 06529-185
PAÍS: BRASIL
FONE: (11)2592-4130

PRODUTO PREDOMINANTE: PASTAS FICHARIO REF. 128/9

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: VOLUMES

VALOR TOTAL DA MERCADORIA: 7.100,00

TIPO PESO	QTD/UN MEDIDA	TIPO CUBAGEM	QTD/UN MEDIDA	TIPO VOLUMES	QTD/UN MEDIDA	TIPO	QTD/UN MEDIDA
	7/KG		0,5 M3		7/UN		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Valor	119,00					419,00
						VALOR A RECEBER: 419,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQUOTA (%)	VALOR ICMS	PERÍODO DE CÁLC.	ICMS ST
40 - ICMS ISENÇÃO					

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NÚMERO DOCUMENTO
NF-e 000006667	25-18/12	00.844.440/0001-25-55-003/000006667-1-98146343-2

FINANCEIRO-HJB
07/01/19
O.C. 0103320-1001.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
26-12-18

OBSERVAÇÕES

LEI DA TRANSPARENCIA: O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS É DE 16,00 %
LOTE 7495

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA: 24525655

ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA EMISSÃO: 20/12/2018 18:47:38

Dacte Instituições - Cartas de Transportes - www.dacte.br

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

NOME

ASSINATURA / CARIMBO

DATA DA EMISSÃO

CONTRATO DE TRANSPORTE

CT-e
Nº 000.028.466
Série: 001

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368402556579374O7
Data da Operação	25/01/2019 15:12
Código de Barras	23790026099900200002672039379101977830000002707
Descrição	Pagto White Martins NF 15556
Número Único do Boleto	2019010205351948029
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/01/2019 15:12:38
Valor Nominal	27,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 27,07 (Vinte e Sete Reais e Sete Centavos)
Data da operação	25/01/2019
Autenticação	636840259739746317

White Martins Gases Ind&Norte Ltda

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 15556

SÉRIE 26

FOLHA 1 / 1

1518 1234 5979 5500 1323 5502 6000 0155 5617 3432 5500

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

- COL PINHEIRO
UF: PA

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
BELEM
CEP: 66820-000
080070990000

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415180036211490 31/12/2018 10:13:00-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

CNPJ
34.597.955/0013-23

DATA DE EMISSÃO
31/12/2018

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
31/12/2018

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

HORA DE SAÍDA
10:12:34

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15197230

UF
PA

CNPJ
03.299.955/0004-22

DESTINATÁRIO

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
15556 001	28/01/2019	27,07 27,07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
27,07	4,60	0,00	0,00	24,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
2,44	0,00	0,00	0,00	27,07

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT DO VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente	NKI5474	PA	PA	03.299.955/0004-22

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR316 0	BELEM	PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	WM		1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40151301	Cilindro Med Carga CH Vigesy	28139000	060	5403	UN	1,0000	24,6336	24,63	27,07	4,60		17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1036202

RESERVADO AO FISCO

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Cilindro 08695439

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31 - 12 - 18
HORA 08:14

FINANCEIRO-HUP
08 / 01 / 19

CLIENTE DE: White Martins Gases Ind&Norte Ltda

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 15556
SÉRIE 26

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368402614069166 86
Data da Operação	25/01/2019 15:24
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1242
Conta	3133621
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Z Med Multi Video Ltda NF 1367
Data da operação	25/01/2019
Autenticação	636840266646112705

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636848649363398167 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 09:37

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 130800/2010

Número da Nota **1367**
Data Emissão **02/01/2019**
Código Verificação **ZZ3R-NWZ4**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Inscrição Municipal **980390**

CPF/CNPJ	**86.813.169/0001-86**
Nome/Razão Social	**Z MED MULTI VIDEO LTDA - ME**
Endereço	R CRUZ ALTA N.1724 QD.CH LT.357 CH 357
Bairro	JD NOVO MUNDO
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74715160 Telefone (62) 32840875

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**
CPF/CNPJ	**23.453.830/0015-75**
Endereço	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543
Bairro	UMARIZAL
Município	BELEM - PA CEP 66055000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VIDEO GASTROSCOPIO OLYMPUS GIF-Q150 - 2418873
CABO DE ANGULACAO MECANICA FLEXIVEL 0.54 mm
MALHA DA MECANICA FLEXIVEL 8.1 mm a 9.8 mm
BORRACHA FLEXIVEL VITON ID 9.0mm OD 9.8 10.0mm
LENTE DE SAPPHIRA ESPACADORA DA OBJETIVA DO CCD OLY SERIE Q150
LENTE DE SAPPHIRA NEGATIVA PARA COBERTURA DA OBJETIVA DO CCD OLY SERIES Q150
SERVICO TECNICO

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 6.300,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 6.300,00
Dt. lançamento 09/01/18
FINANCEIRO
CC-01022100-100%

Contado R$ 3.000
Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 952150000
Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domestico

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R$	6.300,00	Valor dos Serviços	R$	6.300,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00	(=) Valor da Nota	R$	6.300,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00	(-) Deduções	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	6.300,00	(=) Base de Cálculo	R$	6.300,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	2,79
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 6.300,00	R$ 0,00	**R$ 6.300,00**

Usuário: 1

Informações Importantes:
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br.**

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 29/01/2019

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368437460029979 35
Data da Operação	29/01/2019 16:08
Código de Barras	00190000090222605000900012278172277840000215806
Descrição	Pagto Comercio e Rep Prado Ltda NF 24370
Número Único do Boleto	2018120403876040106
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/01/2019 16:07:50
Valor Nominal	2.158,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.158,06 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Oito Reais e Seis Centavos)
Data da operação	29/01/2019
Autenticação	636843748849397065

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000024370 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000024370
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1518 1105 0494 3200 0100 5500 1000 0243 7010 0407 6332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	415180033109530 30/11/2018 17:01:03-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.463.830/0015-75	30/11/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	30/11/2018

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	91323939338	PA		16:59:00

FATURA

001	002	003
30/12/2018	14/01/2019	29/01/2019
2.158,06	2.158,06	2.158,06

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
92890	VERSA SOL. INJ. 20MG 0,2ML EUROFARMA OCOLOGICA - LOTE: 5640328 - FABRICACAO: 01/06/18 - VALIDADE: 30/06/20	30049099	041	5405	UN	84,00	21,670000	1.170,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92909	VERSA SOL. INJ. 40MG 0,42ML EUROFARMA-MED - LOTE: 589153A - FABRICACAO: 01/09/18 - VALIDADE: 30/09/20	30049099	041	5405	UN	204,00	26,000000	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Telma Conceição
SETOR: FARMACIA
A. HOSPITALAR PRADO
RECEBIDO
HORA
DIA

CÓPIA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 415180033109530
AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10980.5
MS/ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010.
EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA. (91) 3249-7790
Email: snc@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

05 . 12 . 18

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368437460029979 35
Data da Operação	29/01/2019 16:09
Código de Barras	00190000090290988800600000365171377840000087000
Descrição	Pagto KB Pinheiro Comercio NF 1490
Número Único do Boleto	2019010804471590942
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/01/2019 16:08:49
Valor Nominal	870,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)
Data da operação	29/01/2019
Autenticação	636843749479864524

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME

AVE AV CENTRAL CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

LIQUIGÁS
Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.001.490
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0111 5190 6700 0153 5500 1000 0014 9010 4327 7003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	415190000543361 - 08/01/2019 08:09:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	08/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	08/01/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		07:50:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		NSX2429	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CILINDROS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B/CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111910	0 500	5656	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

FINANCEIRO - HJB
17/01/19

Mauricney dos Santos Freitas
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08.01.19 HORA 15:30

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente 30,45% em impostos, sendo: R$ 117,02 (13,45%) em tributos federais; R$ 147,70 (17,00%) tributos estaduais; R$ 605,06 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v19.1.A (05/2019) - Lei 12.741/2012.	

EMITIDO COM WWW.NOTACTIVA.COM.BR

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368437460029979 35
Data da Operação	29/01/2019 16:09
Código de Barras	34191090080904994164534357690006278090000093281
Descrição	Pagto Mercúrio NF 281966
Número Único do Boleto	2019010905500272027
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000160
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/01/2019 16:09:19
Valor Nominal	932,81
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 932,81 (Novecentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data da operação	29/01/2019
Autenticação	636843749766896006

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ.11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.798-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.281.966
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0111 8317 8500 0160 5501 0000 2819 6610 0763 7213

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		415190000665956 09/01/2019 00:53:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	09/01/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	09/01/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		00:56:53

FATURA/DUPLICATA

001 29/01/19 R$ 932,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	932,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCURIO ALIMENTOS S/A		0-Rem (CIF)				11.831.785/0001-60
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA		ANANINDEUA			PA	153007982
QUANTIDADE	ESPÉCIE / MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
3	CARNE CONGELADA BOVINA			79,400		76,460

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1386	PALETA COM MUSCULO CONG 3 CX	02023000	040	5101	KG	76,46	12,20	932,81	0,00	0,00	0

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09.01.19 HORA 9:30

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 15939 SIF 4554 09/01/2019 00:50
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 19211 CARRO-5 Pedido: 193458 Cliente: 9744 Motorista: JOSIEL DOS SANTOS MOREIRA Usuario: Hygor.Fernandes

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
17/01/19

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:09/01/2019,Valor Total: R $932,81, Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.281.966
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363684374600299793S
Data da Operação	29/01/2019 16:04
Código de Barras	23792372054070000134652017024507800000005327105
Descrição	Pagto Rede Celpa Comp 01/2019
Número Único do Boleto	20190109024939683S
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	05054929000117
Nome do Pagador	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/01/2019 16:04:28
Valor Nominal	53.271,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 53.271,05 (Cinquenta e Três Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Cinco Centavos)
Data da operação	29/01/2019
Autenticação	636843746865807675

equatorial ENERGIA celpa

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000711192
Nº da Fatura: 0201901000711192 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JERONIMO PIMENTEL , 543 ,
UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA
CNPJ: 05.054.929/0001-17
Parceiro de Negócio: 50736067

Número da Instalação: 1143425

Conta Contrato
3007802683

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
01/2019

Vencimento
25/01/2019

Centrais Elétricas do Pará
Rodovia Augusto Montenegro, km 6,5
Icoaraci - PA CEP: 66.820-010
Insc. Estadual: 15074400-3 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: TRIFASICO
Perdas de Transformações (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
08/01/2019	10/12/2018	06/02/2019

Unidade de Leitura-Seq: BL04A005

Número de Dias Faturados: 29
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.810,39
Média dos 12 meses (kWh): 93.850,33
Equipamento: 31030003228
Fator de Potência Média: 0,91
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 230,40
Dem. Máx. Ponta (kW): 152,64

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
210,00		

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

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	53.271,05	0,9411	501,34
COFINS	53.271,05	4,7403	2.525,22

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
08/01/2019	11/01/2019

Reaviso de vencimento

Incidirão 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: 08/01/2019
1ADE.567F.C678.3833.0824.B86F.25A1.1F11

Demonstrativo do faturamento

Preço=Tarifa+Tributos

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	74.819	0,370977	27.756,19
Consumo Ponta	5.682	2,702565	15.059,00
Demanda Ativa	230,40	26,813411	6.177,81
Demanda Ultrapassagem	20,40	53,626951	1.093,99
Consumo Reativo Excedente NP	88	0,294025	26,08
Consumo Reativo Excedente FP	537	0,293889	157,98

Total a pagar: R$53.271,05

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	9.709.945	9.241.367	kWh	0,1440	0,00	74.819,23
Consumo Ponta	965.137	858.733	kWh	0,1440	0,00	5.682,18
Demanda Acumulada FP	8.098	7.695	kW	0,5760	0,00	230,40
Demanda Acumulada NP	6.159	5.934	kW	0,5760	0,00	152,64
Demanda Fora Ponta	400	0	kW	0,5760	0,00	230,40
Demanda Ponta	265	0	kW	0,5760	0,00	152,64
DMCR Acumulada FP	29.457	28.054	kVArhe	0,1440	0,00	203,47
DMCR Acumulada NP	22.663	21.640	kVArhe	0,1440	0,00	146,88
Demanda Reat. Exced. F.Pta.	1.413	0	kVAR	0,1440	0,00	203,47
Demanda Reat. Exced. Pta.	1.020	0	kVAR	0,1440	0,00	146,88
Energia Reat. Exced. F.Pta.	33.698	30.165	kVAR	0,1440	0,00	537,55
Energia Reat. Exced. Pta.	5.475	4.859	kVAR	0,1440	0,00	86,70

Mensagens

BRADESCO | **237-2** | **23792.37205 40700.001346 52017.024507 8 00000005327105**

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

VENCIMENTO: **25/01/2019**

BENEFICIÁRIO: **CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ**
INSTALAÇÃO: **1143425**
REFERÊNCIA: **01/2019**
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: **2372-9/00170245-**

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
08/01/2019	300006140177	DM	N	08/01/2019	04/07000013452-2

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	04	R$			53.271,05

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
MULTA, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.929/0001-17
R. JERONIMO PIMENTEL , 543 , - UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA

Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363684375541765992 8
Data da Operação	29/01/2019 16:19
Código de Barras	23793398039834700000661002935700177840000083010
Descrição	Pagto Supermed NF 243109B
Número Único do Boleto	2018121305063060921
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/01/2019 16:19:22
Valor Nominal	812,55
Encargos	17,55
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 830,10 (Oitocentos e Trinta Reais e Dez Centavos)
Data da operação	29/01/2019
Autenticação	636843755758444303

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636848957637418301 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 17:12

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 243109
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 243109
SERIE 1
FOLHA 1/1

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:35-3431-4148

CHAVE DE ACESSO
3118 1111 2060 9900 0107 5500 1000 2431 0911 4121 2751

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131183118434463 21/11/2018 15:11:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.080/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17797)

CNPJ/CPF
23.450.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
21/11/2018

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
21 NOV 2018

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393891

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 19/12/2018 812,55 | 002 16/01/2019 812,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.625,10	111,27	0,00	0,00	1.625,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.625,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA	0 - DO EMITENTE				60984829003515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE	MG	1805440680583

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22	CAIXA			239,54	239,54

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
18865	METRONIDAZOL 0,5% 100SA 100ML C/IN-ISOTAR LT 8030176 (5)03/20 (Lote: 8030176, Qtde: 5, Dt Val: 03/03/2020)	30049069	000	6108	CX	5	122,0580	610,29	610,29	42,72		7,00	
19465	SOL.DE RINGER C/LACTATO 500ML 20VR-SAMOA LT 18100039 (12)10/20 18100040 (1)10/20 18100105 ()10/20 (Lote: 18100039, Qtde: 12, Dt Val: 30/10/2020Lote: 18100040, Qtde: 1, Dt Val: 30/10/2020Lote: 18100105, Qtde: 1, Dt Val: 30/10/2020)	30049099	000	6108	CX	10	58,2438	581,90	581,90	65,23		7,00	
23821	CURAT.ALGINATO CALCIO 10X10CM C/10-VITAMEDICAL 05306 LT 20180519 (1)07/21 (Lote: 20180519, Qtde: 1, Dt Val: 17/07/2021)	30051090	200	6108	CX	1	82,9100	82,91	82,91	9,32		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID. 71015773 : 701919579 R 2 P 8 .
ITEM 3 Aliquota para produtos importados (Resol vcao 13/2012 do Senado Federal. Emenco Constitucional 87 de 2015.
Valor da partilha para UF do Destino: R$ 191.96
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 33.91
Pedido: 219381
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do Art. 222 do RICMS/MG
Aliquota do ICMS de 12% conforme Antecipado de Cutela RICMS
16041814301020100000037004445.
Notas de Cobranca: (11)4034-1669 ; 4034-1671 ; 4034-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, FAVOR ENTRAR IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSAVEL PELA VENDA NA EMPRESA.
Nota... e Cobranca: 0437

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Mercadorias avariadas, ou faltas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

RIBEIRÃO-MG
29/11/18

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368437460029979 35
Data da Operação	29/01/2019 16:10
Código de Barras	23793398039835400000611002935705777840000171470
Descrição	Pagto Supermed NF 250543B
Número Único do Boleto	2018122005198977535
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/01/2019 16:09:48
Valor Nominal	1.694,96
Encargos	19,74
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.714,70 (Um Mil Setecentos e Quatorze Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	29/01/2019
Autenticação	636843750073301058

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636848957637418301 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 17:06

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 250543
SÉRIE 1

Super Med

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMOCIM, MG. CEP:37500000, Fone:35-3431-4148

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 250543
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3118 1211 2060 9900 0107 5500 1000 2505 4311 4107 6537

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 131183141530026 11/12/2018 13:25:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001.771.1480280

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INS NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)

CNPJ/CPF: 23.453.800/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 11/12/2018

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA: 11 DEZ 2018

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 9132003801

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

001 08/01/2019 1.694,97 | 002 22/01/2019 1.694,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.389,93	237,30	0,00	0,00	3.389,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	3.389,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				80684828003515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE	MG	1665448680506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXA			82,03	82,03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21591	CEFTRIAXONA 40MG 100MG/ML INJ CEN-EUROFARMA LT 20400718 (1)08/20 (Lote: 20400718, Qtde: 1, Dt Val: 01/08/2020)	30032051	000	6108	CX	1	68,8000	68,80	68,80	4,82		7,00	
23875	CILOSTAZOL 50MG 30CP GEN-EUROFARMA LT 586-696 (7)06/20 (Lote: 586696, Qtde: 7, Dt Val: 30/06/2020)	30049099	000	6108	CX	7	11,0280	77,20	77,20	5,40		7,00	
12047	TRICOPLANINA(TEICPLAN)400MG IFAM-BTL-U.DOSE-MTCA LT 1831641 (10)09/20 (Lote: 1831641, Qtde: 10, Dt Val: 31/08/2020)	30041099	000	6108	FAM	10	42,0800	420,80	420,80	30,00		7,00	
10790	HEPATON GEL 20G-ESCILAB LT 1027543 (08)04/-20 (Lote: 1027543, Qtde: 80, Dt Val: 30/04/2020)	30049039	000	6108	TB	80	13,3000	1.064,00	1.064,00	74,48		7,00	
15502	ONEFAZOL 20MG 500CAPS GEN-PRATI DONADUZ LT 18A37K (2)07/19 (Lote: 18A37K, Qtde: 2, Dt Val: 30/07/2019)	30049099	000	6108	CX	2	40,3750	80,75	80,75	5,65		7,00	
11700	PARACETAMOL 750MG GEN 480CP-PRATI DONADUZZO LT 17K181 (1)10/19 (Lote: 17K181, Qtde: 1, Dt Val: 24/10/2019)	30049046	000	6108	CX	1	37,0100	37,01	37,01	2,59		7,00	
12098	CLOR.RANITIDINA 50MG 100/ML INJ GEN-FARMACE LT RA180076 (4)10/20 (Lote: RA180076, Qtde: 4, Dt Val: 31/10/2020)	30039099	000	6108	CX	4	45,1000	180,40	180,40	12,63		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID. 130220078 R 7 P 7...
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 871,11
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 87,02
Pedido: 227163
Impresso Daguadruda como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 221 do RICMS/PB
Alíquota do ICMS de 12% conforme Antecipação de Tutela 5.[illegible]
[illegible]
Setor de Cobranca: (21)3961-1669 / 3961-1670 / 4816-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSAVEL
[illegible]
IDEA VENDA NA EMPRESA.
Rota..... 0 Cubagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Liniker Cardoso
Setor Faturamento
HOSPITAL JEAN SITAR

Mercadorias avariadas, ou faltas serão repostas se forem relacionadas no conhecimento de transportes.

29 12 46

Super Med

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
8

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG
CEP:37600000, Fone:35-3421-4148

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 250543
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3118 1211 2650 9300 0107 5500 1000 2505 4311 4107 8537

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193141580326 11/12/2018 13:25:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1460296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.806.069/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
87013	DIPROCARBOTIAMINA 20MG 40CP GEN-IBEQUIMI LT 586772 (2)/19/12 (Lote: 586772, Qtde: 2, Dt Val: 30/05/2019)	30049079	000	5102	CX	2	1,3000	2,70	2,70	0,19		7,00	
16560	NITROMIKDAROL 2,5% 60BAR 100ML GEN-IBOFAR LT 9330454 (3)03/18 (Lote: 9330454, Qtde: 9, Dt Val: 28/01/2020)	30049099	000	5102	CX	9	120,0000	1.080,10	1.080,10	75,17		7,00	
17330	AC.ACETILSALICÍLICO(ACEBTILDOR) 10-DMG INFANT.1000CP-GOBRAL LT 180879 (1)06/-20 (Lote: 180879, Qtde: 1, Dt Val: 30/06/-2020)	30049024	000	5102	CX	1	21,0000	21,00	21,00	1,47		7,00	
4203	MESTANINA 60MP.OBAL 50ML BAR.CANELA GEN-BRANZ NOVA LT 187918 (2)12/19 (Lote: 187918, Qtde: 20, Dt Val: 31/12/2019)	30042069	000	5102	FR	20	3,7900	75,80	75,80	5,31		7,00	
13098	ANTIPIPTILINA 25MG 100CP GEN-TEUTOCI LT 24462140 (2)10/18 (Lote: 24462140, Qtde: 2, Dt Val: 30/10/2019)	30049099	000	5102	CX	2	4,0800	8,16	8,16	0,57		7,00	
15260	SUSTANOLINA 0,5% BEBADA 100AMP 4ML GEN-EX-POLIMOX LT AR01118 (1)07/20 (Lote: AR01118, Qtde: 2, Dt Val: 30/07/2022)	30049099	000	5102	CX	1	201,0000	201,00	201,00	16,17		7,00	
11045	CETOPROFENO 50MG 24BAPS GEN-EMS LT 07958 (2)09/20 (Lote: 07958, Qtde: 2, Dt Val: 10/08/2020)	30049099	000	5102	CX	3	3,9300	11,79	11,79	0,83		7,00	
26409	CANTOBILINA 12,5MG 30CP GEN-LEGRAND LT 147-43 (4)02/20 (Lote: 14743, Qtde: 4, Dt Val: 28/02/2020)	30031019	001	5102	CX	4	3,3425	13,37	13,37	0,94		7,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363684374600299793S
Data da Operação	29/01/2019 16:11
Código de Barras	23793398039835400001415002935706677840000058935
Descrição	Pagto Supermed NF 252707
Número Único do Boleto	2018122005198977540
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/01/2019 16:10:52
Valor Nominal	575,10
Encargos	14,25
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 589,35 (Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data da operação	29/01/2019
Autenticação	636843750693299398

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636848957637418301 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 17:09

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 252707
SÉRIE 1

Supermed

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 252707
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3118 1211 2060 9900 0107 5500 1000 2527 0711 4124 1035

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131183147701852 17/12/2018 13:49:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
001.771.1480296		11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)	23.453.830/0015-75	17/12/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	17 DEZ 2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA / DUPLICATA

001 14/01/2019 575,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
575,10	29,80	0,00	0,00	575,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	575,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				60664828003515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE	MG	1865448680586

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA			7,27	7,27

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
12300	TRAMADOL 50MG 60AMP INJ GEN-TEUTO A2 (Lote: 0068044, Qtde: 3, Dt Val: 30/03/2020)	30049039	000	6108	CX	3	43,0033	129,01	129,01	9,03		7,00	
23820	CURAT.ALGINATO CALCIO 10X10CM C/10-VITANEDICAL G5305 (Lote: 20180416, Qtde: 4, Dt Val: 22/04/2021Lote: 20180622, Qtde: 3, Dt Val: 21/06/2021)	30059090	200	6108	CX	7	49,7500	348,25	348,25	13,93		4,00	
14082	CLORETO POTASSIO 10% 20CAMP 10ML PL-FARMACE (Lote: 18L5187, Qtde: 2, Dt Val: 30/11/2020)	30049099	000	6108	CX	2	41,9600	83,92	83,92	5,87		7,00	
25840	CLOPIDOGREL 75MG 30CP REVEST GEN-AUROBINDO (Lote: KG7518005A, Qtde: 1, Dt Val: 31/12/2019)	30049099	000	6108	CX	1	13,9200	13,92	13,92	0,97		7,00	

Cod. 17757
Sefaz Metas, 16101
Cobranca07@supermed.com.br
Sem responsabilidade a partir de 17/01 após o meio dia

Cleucineny dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Bom Jesus - INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID: 746362898 r 2 p 8...
ITEM 2 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal. Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 54,36
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 13,59
Pedido: 229274
Empresa Enquadrada como Disp. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Aliquota de ICMS de 12% conforme Antecipação de Tutela PJEMG
10041314341222000000007304445.
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSAVEL PELA VENDA NA EMPRESA.
Base de Calculo: 0,00

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28.12.18 HORA 14:30

Mercadorias avariadas, ou faltas serão repostas se forem relacionadas no conhecimento de transportes.

FINANCEIRO, EM 08/01/19





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636843746002997935
Data da Operação	29/01/2019 16:10
Código de Barras	23793398039835800000215002935706177840000606949
Descrição	Pagto Supermed NF 250020B
Número Único do Boleto	2018122405250910841
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/01/2019 16:10:24
Valor Nominal	5.989,65
Encargos	79,84
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.069,49 (Seis Mil Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Data da operação	29/01/2019
Autenticação	636843750390175050

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 250020
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 250020
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n, Itens - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:35-34014128

CHAVE DE ACESSO
3118 1211 2069 9903 0107 5500 1000 2500 2011 4103 7750

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A NÃO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131183140099151 10/12/2018 12:10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001777146002PC

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.069/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH (1776T)

CNPJ/CPF
23.466.630/0015-75

DATA DA EMISSÃO
10/12/2018

ENDEREÇO
RUA CORONEL JERONIMO PIMENTEL, 642

BAIRRO/DISTRITO
ILHA RIZAL

CEP
68056-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10/12/2018

MUNICÍPIO
SANTAREM

FONE/FAX
9102304600

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.268,27

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	27.268,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA	0 - DO EMITENTE				50664826000515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PRESIDENTE OLAVO ROBREIRO DE OLIVEIRA 7280, 7280	SANTAREM	PA	154448690033

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA			572,61	572,61

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	% ICMS	% IPI
20449	CPD.HIDROG.S.PTHN 1/8X10CM ESTÉ-CAIXA REV.M111 DT 02/01/18 (Lote: 6701...; Qtde: 4, Em Vali: 31/03/2021)	90064200	000	5405	CX	4	100.0000	400,00	400,00	28,00		7,00	
40427	CPD.HIDROGD.PARCIAL 10X10CM C/10-CAIXA REV.M113 DT 09/04/18 (Lotes: 6796...; Qtde: 3, Em Vali: 05/09/2021)	90064200	000	5405	CX	3	63.1000	189,30	189,30	13,25		7,00	
20197	CPD.HIDROCOL.S.PTHN 20X20CM C/10-CAIXA REV.M109 DT 07/03/18 (Lotes: 6697...; Qtde: 4, Em Vali: 06/09/2021)	90061000	000	5405	CX	4	120.0000	480,00	480,00	33,60		7,00	
1642	SPONTO CHLORHEX.(ALCOOL 2%) C/60+Esquema-CX DC 1000384 (5153/21 1000379 (7/10 /21 (Lotes: 5999894, Qtde: 2, Em Vali: 17/09/20-21Lotes: 1700303, Qtde: 7, Em Vali: 19/12/2-021)	30049099	000	5102	CX	6	194.0000	1.740,00	1.740,00	121,80		7,00	
40768	ALCOOL 70% 1000ML ASSEPTOGEN TRANS C/12+PRO-GRAM DT 01/12/2017 (2710/18 (Lotes: 6784...; Qtde: 17, Em Vali: 14/10/2020)	22071090	000	5405	CX	17	28.9353	491,90	491,90	34,43		7,00	
39 40	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 DE BORRACHA LATEX C/50 PARES (Lotes: 1700303, Qtde: 2, Em Vali: 26/04/2021)	40151910	000	5102	CX	2	96.0000	192,00	192,00	13,44		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Mercadorias avariadas, ou faltas serão repostas se forem relacionadas ao conhecimento de transportes.

Aguardando o boleto

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada s/n, Ilum - CAMBUI-MG CEP:37630000, Fone:35-3431-4136

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº. 250020
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3119 1211 2060 9900 0107 5500 1000 2500 2011 4103 7750

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131103140099161 10/12/2019 12:10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
267.721.640.266

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.089/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10721	MATRIZ DE PRATA C/VIRAP C/01358 C/10-LATEX LATEX REF.2168 DE 27/03/2019 (148)99/00 Lote: 47109116, Qtde: 100, Dt Val: 30/08/2021	9619.0010	000	6102	CX	140	3,9900	558,60	558,60	22,29		4,00	
10464	CURATIVO TP DUO C/100 Nº- FILME-PRESERVATIVO LT 0007FAM0079 (6161/21 (Lote: 20200A0079, Qtde: 6, Dt Val: 30/03/2021)	9311032029	000	6102	CX	6	57,6600	345,60	345,60	13,82		4,00	
21543	CURATIVO HIDR.3M C/CLASP POC C/200-MISTRAL LT 1700002 (7)06/20 (Lote: 170002, Qtde: 2, Dt Val: 04/05/2022)	9619.0010	000	6102	CX	2	10,0000	20,00	20,00	0,80		4,00	
18709	CURATIVO OCLUSIVO 2X 100ML C/30-HIDROCOLOIDE LT 10004936 (8)07/21 (Lote: 1804300, Qtde: 6, Dt Val: 13/07/2021)	9619.0010	000	6102	CX	6	78,0010	390,01	390,01	15,60		4,00	
28929	FITA MICROPOR 12MMX10M C/1-HIDROFOR LT UNA07362 (8)10/20 UNA06001 (1 e)04/22 (Lote: WA1F7372, Qtde: 31, Dt Val: 30/04/2020Lote: UAM00561, Qtde: 14, Dt Val: 30/04/2020)	9619.0020	000	6102	POT	37	19,4501	720,25	720,24	28,81		4,00	
01030	Fita De Silicone 1.500 C/1Unt-Kender Lt 17101 (4)04/20 19899 (8)10/20 (Lote: 17101, Qtde: 1, Dt Val: 30/09/2019Lote: 19899, Qtde: 2, Dt Val: 30/09/2020)	9619.0020	000	6102	POT	4	91,0000	364,00	364,00	14,56		4,00	
17519	[illegible]	9018.9090	000	6102	CX	8	29,6000	93,20	59,20	2,19		4,00	
17441	[illegible]	9619.0010	000	6102	CX	6	48,4000	290,40	290,40	20,33		7,00	
21057	[illegible]	3005.9090	000	6102	CX	7	49,2000	344,40	344,40	13,78		4,00	
18307	[illegible]	9619.0020	000	6102	POT	24	39,0000	936,00	936,00	46,72		7,00	
20642	[illegible]	9619.0020	000	6102	POT	100	4,8900	489,00	489,00	19,56		4,00	
19405	[illegible]	9619.0010	000	6102	CX	2	23,4000	46,80	46,80	1,83		4,00	
21777	[illegible]	4015.1900	000	6102	CX	28	264,3000	7.404,00	7.404,00	296,16		4,00	
21009	[illegible]	3926.9090	000	6102	POT	6	33,6000	201,60	201,60	14,11		7,00	
1392	[illegible]	9018.9111	000	6102	CX	6	16,5000	99,00	99,00	3,96		4,00	
8548	[illegible]	9619.0020	000	6102	POT	30	4,8100	144,24	144,24	10,12		7,00	
17109	[illegible]	9018.9079	000	6102	PC	10	37,3100	373,10	373,10	29,17		7,00	

Supermed

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
8

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:35-3421-4148

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

CENTRALIA LISAIDA 1

Nº 250020
SERIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3118 1211 2050 9900 0107 5500 1000 2500 2011 4103 7790

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131183140099151 10/12/2018 12:10:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10208	SONDA ENT.[illegible] C/EST.PC-[illegible] REF 19040 [illegible] LT [illegible] (1010-[illegible]) (Lote: [illegible]. Qtde: 10. Dt Val: [illegible])	90183[illegible]	040	5108	PC	10	9,3000	93,00					
22591	[illegible] ENT. [illegible] ML CX C/ 15-[illegible] LT [illegible] (4)11/20 (Lote: [illegible]. Qtde: 4. Dt Val: [illegible])	33[illegible]	000	5108	CX	4	94,0050	376,02	376,02	20,32		7,00	
10884	[illegible] LT 105-[illegible] (1010[illegible]/21 (Lote: [illegible]. Qtde: 30. Dt Val: [illegible])	[illegible]	000	5108	TB	30	7,8050	234,15	234,15	16,39		7,00	
17420	[illegible] C/[illegible] TB C/[illegible] REF.[illegible] LT 2618 ([illegible]) (Lote: 2618. Qtde: 30. Dt Val: [illegible])	30[illegible]	000	5108	UND	30	12,7000	381,00	381,00	26,67		7,00	
24[illegible]	PAPEL GRAU CIRURG [illegible] RL-POLLITEX LT 1523 (1)10/21 (Lote: 1523. Qtde: 1. Dt Val: 01/10/2021)	48[illegible]	000	5108	RL	1	59,1500	59,15	59,15	4,14		7,00	
24[illegible]	PAPEL GRAU CIRURG.[illegible] RL-POLLITEX LT 1523 (1)10/21 (Lote: 1523. Qtde: 1. Dt Val: 01/10/2021)	48[illegible]	000	5108	RL	1	126,0000	126,00	126,00	8,82		7,00	
19104	BLOCK STOP C/[illegible] LT 39118 (1)09/21 (Lote: 39118. Qtde: 1. Dt Val: [illegible])	30[illegible]	000	5108	CX	1	9,1000	9,10	9,10	0,64		7,00	

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368437460029979 35
Data da Operação	29/01/2019 16:07
Código de Barras	34191574601464258102040983350006377840000034515
Descrição	Pagto 3Yo Tecnologia NF 232
Número Único do Boleto	2018081903743196796
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26222124000105
Razão Social	3YO TECNOLOGIA DA INF EIRELI
Nome Fantasia	3YO TECNOLOGIA DA INF EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26222124000105
Razão Social	3YO TECNOLOGIA DA INF EIRELI
Nome Fantasia	3YO TECNOLOGIA DA INF EIRELI
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DES. SOC. E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/01/2019 16:07:16
Valor Nominal	345,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 345,15 (Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Quinze Centavos)
Data da operação	29/01/2019
Autenticação	636843748536429326

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636848957637418301 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 16:59

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20180613u26222124000105

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000232	13/06/2018 11:55:56	2KLQ-YTTF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.222.124/0001-05** Inscrição Municipal: **5.589.435-5**
Nome/Razão Social: **3YO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME**
Endereço: **R DUARTE DE AZEVEDO 00431, sala 102 - Santana - CEP: 02036-021**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao rateio do projeto Banco de horas de nro: 000549-02-18.

A alíquota de tributos acrescida no momento deste faturamento foi de 13,55% (0,8645 fator).

C.C. 01035040

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.761,13

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

PARC. 8/8

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 15/06/18

FINANCEIRO - HJB 15/06/18

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 30/01/2019

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368443468629068888
Data da Operação	30/01/2019 08:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	1592513
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.984,15 (Oito Mil Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Quinze Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Adrimar Escrit e Inf NF 6576
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844347460092795

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636850462516772562 | Data: quarta-feira, 6 de fevereiro de 2019 | Hora: 12:01

Recebemos de Adrimar Escrit. e Inf. Ltda - Epp os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000006576
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 — 1
N 000006576
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1518 1204 7843 0200 0159 5500 1000 0065 7614 8564 1886

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Adrimar Escrit. e Inf. Ltda - Epp - Adrimar moveis para escritorios
Rua Riachuelo - , 284 - Campina
66017-100 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3212 7375

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	415180035401990 - 21/12/2018 - 13:47:22

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
151055513		04.784.302/0001-59

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	21/12/2018

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	21/12/2018

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3800	PA		14:13:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,02	8.984,15

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	8.984,15

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	3-Próprio Remetente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
29	VOLUMES			0,000	0,000

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitario	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	1707	MESA SECR 1210X615X750 - MX120-CC/CC	94033000	0103	5102	UN	14,0000	217,5500	0,00	3.045,70	0,00	0,00	0,00	0,00		686,50
2	1770	GAVETEIRO 2 GAV 208X358X402MM MXG02- CC/CC	94033000	0103	5102	UN	14,0000	103,5500	0,00	1.449,70	0,00	0,00	0,00	0,00		326,76
3	1784	CAD ECON SECRETARIA NE30 40MM CEC CE4284 AZ BIC P3	94016090	0103	5102	UN	15,0000	88,3500	0,00	1.325,25	0,00	0,00	0,00	0,00		298,71
4	1626	BRACO REGULAGEM BOTAO LATERAL FPC88B17P01 PRETO	94016090	0103	5102	UN	15,0000	68,4000	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00		231,20
5	1627	KIT BAS MET CACAP MECFIX S C/L Y3Z33FFSM505F31 PTO	94013090	0103	5102	UN	15,0000	142,5000	0,00	2.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00		481,79

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 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA N 306.1 2109/18 - PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL AGENCIA 1686-1 CONTA 159251-3 / ORIENTACAO IMPORTANTE: AO OBSERVAR QUALQUER TIPO DE AVARIA EM NOSSOS PRODUTOS, NO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL, INFORMAR NO ATO E, NOTIFICAR A OCORRENCIA NO CANHOTO DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE. NAO RECEBER O PRODUTO AVARIADO, DEVOLVENDO-O NO ATO PARA A TROCA DO MESMO. LEMBRAMOS QUE, O FABRICANTE DOS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NF-E OFERECE GARANTIA DE 1 ANO PARA TODOS OS SEUS PRODUTOS QUE, PORVENTURA, VENHAM APRESENTAR DEFEITO DE FABRICACAO. CONTUDO, NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR QUALQUER TIPO DE AVARIA NAO NOTIFICADA NO ATO DO RECEBIMENTO. Obrigado pela preferencia. Trib Aprox. R$ 497,72 Fed - R$ 1.527,31 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3	

INVESTIMENTO

Fabrício Maio
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
UFAS

Tago Tobias
Tago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
21/12/18

21/12/18
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368446022033467 40
Data da Operação	30/01/2019 16:02
Código de Barras	00190000090125648600000002336170177800000010672
Descrição	Pagto Almeida Com Mat Construção NF 7265
Número Único do Boleto	2019011405583901944
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6887290000113
Razão Social	ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS
Nome Fantasia	ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6887290000113
Razão Social	ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS
Nome Fantasia	ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2019 16:02:18
Valor Nominal	106,72
Encargos	1,10
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 107,82 (Cento e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844609762079696

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636851289739065964 | Data: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 | Hora: 10:41

Identificação do Emitente

COM. DE MAT. DE CONST. E SERVICOS EIRELI
RUA DA MATA, 166A
MARAMBAIA
CEP 66615-420
BELEM - PA
Telefone: (91) 3231-3327

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.265
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1519 0106 8872 9000 0113 5500 1000 0072 6510 0027 4308

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
415190001128084 14/01/2019 08:31:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152408770		06.887.290/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23.453.830/0015-75	14/01/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	14/01/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	98704-3227	PA		08:31

FATURA

001 25/01/19 106,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	106,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,72

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E	0 - Emitente		QEL5834	PA	06.887.290/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA MATA, 166-A	BELEM	PA	152408770

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2869863	CHAPA GESSO STBR 12,5/1200/1800	68091100	0102	5102	M²	6,48	16,47	106,72	0,00	0,00	0,00		0	

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL GERAL BELTAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14-01-19 HORA 13:40

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1615917			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante do Simples nacional conforme lei complementar n. 123/2006.
Valor Total da Carga Tributaria: 32,49
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

ORDEM DE COMPRA N. 50/2018-0

LOCAL DE ENTREGA:
HOSPITAL JEAN BITAR
ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS
COMPRADORA: CRISTIANE SENA DA SILVA

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
25 / 01 / 19

Desenvolvido por IDEALSOF

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368446022033467 40
Data da Operação	30/01/2019 16:08
Código de Barras	03399961673739000000000241001015977860000708750
Descrição	Pagto Biomedica Belém Dist NF 150198
Número Único do Boleto	2018121700132492252
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	01101 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2019 16:08:38
Valor Nominal	7.087,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.087,50 (Sete Mil Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844613330830005

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636851289739065964 | Data: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 | Hora: 10:49

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-105
Fone/Fax: (91)3233-0675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.015.019
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001

CHAVE DE ACESSO
1518 1211 9389 2000 0171 5500 1000 0150 1919 1051 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	415.180.034.812.981 17/12/2018 13:26:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	17/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARISAL	66.000-000	17/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	(11)3672-5136	PA	13:22:00

FATURA

0150/0/001	01.5019/002
16/01/2019	31/01/2019
2.365,38	2.057,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.175,00	2.409,75	0,00	0,00	14.175,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.175,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
450	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
900841	BACTALERT FA PLUS (CULTURA) VERDE PAR. 01 FAB. 18/08/2017 VAL. 14/08/2019 LOTE 4051831 QTD. 450 VLR. 14.175,000 LAB. BIOMERIEUX	38210000	000	5.102	UN	450,000	31,500	14.175,00	14.175,00	2.409,75	0,00	17,00	0,00

CÓPIA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

SAC.: 0800 095 1400
Trib aprox R$: 1.906,54 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT 16472P7
REFERENTE A ID:6784062 E ID:71922951

PRAMORIO-HUB
21.12.18

Claudinei Dos Anjos Araújo
Aux. de Almoxarifado
Matrícula 1088 - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.12.18 HORA 10:30

Cliente: 01163-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

Biocentrixx Sistemas - Fone: (71)3222-7611 - (61)3711 - www.biocentrixx.com.br





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368446022033467 40
Data da Operação	30/01/2019 16:09
Código de Barras	03399961673739000000000269001012377870000512568
Descrição	Pagto Biomedica Belem Dist NF 15097A
Número Único do Boleto	2019010400422777073
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	01101 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2019 16:09:09
Valor Nominal	5.125,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.125,68 (Cinco Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844613685207632

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

biomédica

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-108
Fone/Fax: (91)3233-0675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.015.097
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/002

CHAVE DE ACESSO
1519 0111 9389 2000 0171 5500 1000 0150 9717 9051 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	415.190.000.023.870 02/01/2019 10:34:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	02/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARISAL	66.000-000	02/01/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	(11)3672-5136	PA	10:34:00

FATURA

015097/001	015097/002
01/02/2019	16/02/2019
5.125,68	5.125,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.251,36	1.742,74	0,00	0,00	10.251,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.251,36

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		Rb:		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20	DIVERSOS			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000160	ELECSYS PC CMV IGG 8X8(CON1E2) PAR. 01 FAB. 30/11/2017 VAL. 30/11/2019 LOTE 33287501 QTD. 8 VLR. 414,070 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	CX	1,000	414,070	414,07	414,07	70,39	0,00	17,00	0,00
000162	ELECSYS PC CMV IGM 8X8 (CON1E2) PAR. 1 FAB. 30/06/2017 VAL. 30/06/2019 LOTE 33952901 QTD. 8 VLR. 459,810 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	CX	1,000	459,810	459,81	459,81	78,17	0,00	17,00	0,00
000205	ELECSYS PC RUBEOLA IGG 8X8 PAR. 1 FAB. 31/05/2017 VAL. 31/05/2019 LOTE 33954101 QTD. 8 VLR. 653,020 LAB. ROCHE	30029092	000	5.102	CX	1,000	653,020	653,02	653,02	111,01	0,00	17,00	0,00
000206	ELECSYS PC RUBEOLA IGM 4X4 8X1ML PAR. 1 FAB. 31/05/2017 VAL. 31/05/2019 LOTE 33954701 QTD. 4 VLR. 717,340 LAB. ROCHE	30029092	000	5.102	CX	1,000	717,340	717,34	717,34	121,95	0,00	17,00	0,00
000210	ELECSYS PC TOXO IGG 8X8 16X1,3ML PAR. 1 FAB. 30/05/2017 VAL. 31/05/2019 LOTE 33953401 QTD. 8 VLR. 410,620 LAB. ROCHE	30029092	000	5.102	CX	1,000	410,620	410,62	410,62	69,81	0,00	17,00	0,00
001620	ELECSYS CS TROPONIN I STAT 2X2 (CAL1 E 2) PAR. 1 FAB. 30/06/2017 VAL. 30/06/2019 LOTE 31124001 QTD. 2 VLR. 323,120 LAB. ROCHE	30029092	000	5.102	CX	1,000	323,120	323,12	323,12	54,93	0,00	17,00	0,00
001391	ELECSYS PC HBSAG GEN2 8 X 8 PAR. 1 FAB. 30/06/2017 VAL. 30/06/2019 LOTE 31901502 QTD. 8 VLR. 248,000 LAB. ROCHE	30029092	000	5.102	CX	1,000	248,000	248,00	248,00	42,16	0,00	17,00	0,00
001330	ELECSYS PC HIV 3(2 X 2)2ML	30029092	000	5.102	CX	1,000	523,760	523,76	523,76	89,04	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: 1.378,82 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT H4T2P7
REFERENTE A ID:71922947

FINANCEIRO-HJB
08/01/19

Claudinéia [illegible]
Aux. de Faturamento
Hospital [illegible] - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02.01.19 HORA 12:17

Themise Conrado

Cliente: 01101-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

Ecocentauro Sistemas - Fones: (91) 9222-7601 - (91) 3711-1068 - www.ecocentauro.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-103
Fone/Fax: (91)3233-0675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.015.097
SÉRIE: 001
PÁGINA: 002/002

CHAVE DE ACESSO
1519 0111 9389 2000 0171 5500 1000 0150 9717 9051 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415.190.000.023.870 02/01/2019 10:34:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71

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
	PAR. 01 FAB. 31/10/2017 VAL. 31/10/2019 LOTE 34414301 QTD. 2 VLR. 523,760 LAB. ROCHE												
031813	ELECSYS A-HBC G2 ELECSYS COBAS E 100 PAR. 01 FAB. 31/08/2017 VAL. 31/08/2019 LOTE 36003203 QTD. 1 VLR. 582,760 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	UN	1,000	582,760	582,76	582,76	99,07	0,00	17,00	0,00
000254	ELECSYS A-HBC IGM 100 TESTES PAR. 01 FAB. 30/04/2017 VAL. 30/04/2019 LOTE 33053501 QTD. 1 VLR. 582,760 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	UN	1,000	582,760	582,76	582,76	99,07	0,00	17,00	0,00
031667	ELECSYS ANTI-HBS G2 ELECSYS COBAS E 100 PAR. 1 FAB. 31/07/2017 VAL. 31/07/2019 LOTE 35146403 QTD. 2 VLR. 1.207,180 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	UN	2,000	603,590	1.207,18	1.207,18	205,22	0,00	17,00	0,00
031402	ELECSYS VITAMIN B12 G2 COBAS E 100 PAR. 1 FAB. 30/09/2017 VAL. 30/09/2019 LOTE 350677 QTD. 3 VLR. 1.350,390 LAB. ROCHE	38220090	000	5.102	CX	3,000	450,130	1.350,39	1.350,39	229,57	0,00	17,00	0,00
001618	ELECSYS HIV COMBI PT 100 TESTES PAR. 1 FAB. 30/04/2017 VAL. 30/04/2019 LOTE 34152803 QTD. 2 VLR. 1.443,100 LAB. ROCHE PAR. 1 FAB. 30/04/2017 VAL. 30/04/2019 LOTE 34152801 QTD. 1 VLR. 721,550 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	UN	3,000	721,550	2.164,65	2.164,65	367,99	0,00	17,00	0,00
000226	ELECSYS TESTOSTERONA GEN 2 100 TESTES PAR. 1 FAB. 31/05/2017 VAL. 31/05/2019 LOTE 30476003 QTD. 1 VLR. 353,210 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	UN	1,000	353,210	353,21	353,21	60,05	0,00	17,00	0,00
000151	ELECSYS PC A-HCV 8X8(CON1E2) PAR. 01 FAB. 30/09/2018 VAL. 30/09/2019 LOTE 33748601 QTD. 8 VLR. 260,670 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	CX	1,000	260,670	260,67	260,67	44,31	0,00	17,00	0,00

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636844602203346740
Data da Operação	30/01/2019 16:10
Código de Barras	03399961673739000000000271101016577870000393750
Descrição	Pagto Biomedica Belém Dist NF 15098A
Número Único do Boleto	2019010402423292395
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	01101 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2019 16:09:44
Valor Nominal	3.937,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.937,50 (Três Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844614013956989

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636851289739065964 | Data: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 | Hora: 10:53

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-108
Fone/Fax: (91)3233-0675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000.015.098
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001

CHAVE DE ACESSO
1519 0111 9389 2000 0171 5500 1000 0150 9818 9051 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	415.190.000.024.099 02/01/2019 10:36:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	02/01/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARISAL	66.000-000	02/01/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	(11)3672-5136	PA		10:36:00

FATURA

015098/001	015098/002
01/02/2019	18/02/2019
3.937,50	3.937,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.875,00	1.338,75	0,00	0,00	7.875,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	Rb:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
250	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. 18/08/2017 VAL. 14/08/2019 LOTE 4051831 QTD. 250 VLR. 7.875,000 LAB. BIOMERIEUX	38210000	000	5.102	UN	250,000	31,500	7.875,00	7.875,00	1.338,75	0,00	17,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
08/01/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

SAC.: 0800 095 1400
Trib aprox R$: 1.059,19 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT H4T2P7
REFERENTE A ID:75413832

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02.01.19 HORA 12:17

Themie Conrado

Cliente: 01101-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

Escocentauro Sistemas - Fones: (91) 9222-7601 - (91) 3711 -1066 - www.escocentauro.com.br





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636844602203346740
Data da Operação	30/01/2019 16:15
Código de Barras	23791505079139003002080015424908477850000049969
Descrição	Pagto Comercial Yokoyama NF 9792
Número Único do Boleto	2019010402412125485
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2019 16:15:28
Valor Nominal	499,69
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 499,69 (Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	635844617449078193

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA

EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 07B, 0
CURIO-UTINGA - 66.610-840
BELEM - PA
(91) 3228-9160

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000.009.792

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0103 8443 7900 0160 5500 1000 0097 9210 0009 7923

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190000110068 03/01/2019 05:46:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1521123-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL JEAN BITAR

CNPJ / CPF
23.453.630/0015-75

DATA DE EMISSÃO
03/01/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA DA SAÍDA
03/01/2019

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	30/01/2019	499,69									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 117,00	VALOR DO ICMS 19,89	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 105,95	VALOR DOS PRODUTOS 499,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA NOTA **499,69**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq. ICMS	% Alíq. IPI
0	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	30,000	3,99	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	CHUCHU	07099000	040	5102	KG	15,000	3,35	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	MACAXEIRA	07089000	040	5102	KG	8,000	1,45	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MACAS 150	08081000	000	5102	KG	10,000	3,80	38,00	0,00	38,00	6,46	0,00	17,00	0,00
43	MANGA ROSA	08045020	040	5102	KG	16,000	3,30	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MANJERICAO	07099000	040	5102	MC	2,000	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	OVOS UND	04072100	040	5102	UND	360,000	0,31	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PERA	08083000	000	5102	KG	10,000	7,90	79,00	0,00	79,00	13,43	0,00	17,00	0,00
50	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	040	5102	LT	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TUCUPI	07141000	040	5102	LT	8,000	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camille Oliveira
Nutricionista CRN 8016
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03-01-19 HORA 11:00

FINANCEIRO-HJB
07/01/2019

DADOS ADICIONAIS

HOSP JEAN BITAR	RESERVADO AO FISCO

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368446022033467 40
Data da Operação	30/01/2019 16:15
Código de Barras	23791505079139008002589015424909177850000027884
Descrição	Pagto Comercial Yokoyama NF 9826
Número Único do Boleto	20190108024774011 25
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2019 16:14:57
Valor Nominal	278,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 278,84 (Duzentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844617138931254

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636851568726124043 | Data: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 | Hora: 17:24

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA

EST DA OBAGA, GALPAO 02 BOX 078, 0
CURIO-UTINGA - 66.810-640
BELEM - PA
(91) 7226-0100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.826

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0103 8443 7800 0160 5500 1000 0098 2610 0009 8261

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ESTADUAL	415190000539966 08/01/2019 06:26:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1521123-32		03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	08/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66.055-000	08/01/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	PA		

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	30/01/2019	117,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
117,00	19,89	0,00	0,00	59,12	278,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**278,84**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
0				0,000	0,000

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq. ICMS	% Alíq. IPI
9	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	25,000	3,99	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	CHUCHU	07099990	040	5102	KG	15,000	3,95	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	MACAXEIRA	07142000	040	5102	KG	8,000	1,48	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MACAS 100	08081000	000	5102	KG	10,000	3,80	38,00	0,00	38,00	6,46	0,00	17,00	0,00
30	PERA	08082000	000	5102	KG	10,000	7,00	70,00	0,00	70,00	13,43	0,00	17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:34
08-01-19.

Claudiney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

Camila Pinto da Silva
Nutricionista CRN 2780
HOSPITAL JEAN BITAR
08.01.19

FINANCEIRO-HJB
11/01/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL JEAN BITAR	

Impacto Automação Comercial (91) 3220 - 1701 | 0403 - 14721 | www.impactosistemas.com.br

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368446022033467 40
Data da Operação	30/01/2019 16:37
Código de Barras	34191127702284066293080127350009577870000173316
Descrição	Pagto Cristalia NF 2206337B
Número Único do Boleto	20181219031797297 72
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2019 16:36:58
Valor Nominal	1.733,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.733,16 (Um Mil Setecentos e Trinta e Três Reais e Dezesseis Centavos)
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844630402355780

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636851568726124043 | Data: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 | Hora: 17:50

CRISTALIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA - LINDOIA S/N KM 11 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 2206337 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3518 1244 7346 7100 0151 5501 0002 2063 3712 6399 5142

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180083259264 18/12/2018 16:10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	15508594-8	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86556 - 4080383E-50)			23.453.830/0015-75	18/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-080		18/12/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	0159132393800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2206337/01	17/01/2019	1.735,16	2206337/02	01/02/2019	1.733,16	2206337/05	18/02/2019	1.733,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.200,00	364,00	0,00	0,00	5.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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 JÚLIO PRESTES 287	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA(S)			7,800	7,800

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
40.0633	DIMORF 1mg/mL - Sol. Inj. - 50ml. + 1amp. 1mL - (A1) - Lis/POS - Trib aprox R$. 699,40 Federal e 624,00 Estadual. Lote: 18100631 / Qtd: 26,0000	3004.49.90	000	6107	ex	26,0000 Val. 16/2021	200,0000	5.200,00	5.200,00	364,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped. 4080383E-50 - Rep. 19108 -Prod. Lista Positiva. 5.200,00 - NE. 507881 -Pedido 720221607 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$. 699,40 Federal e 624,00 Estadual. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG. 0005(1)- C/C 00001006-9 COD.IDENT. NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS. Banco do Brasil S/A (001)-AG. 990(15-9 C/C 000002014-1 COD.IDENT. - 0826566-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino. 416,00 | Valor ICMS Partilha UT Remetente 104,00

FINANCEIRO-HUB
24/12/18

RESERVADO AO FISCO

Cleudinei dos Anjos - Matrs
Aux. Administrativo
Hospital Universitário Oswaldo Cruz - HUOC

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26/12/18 HORA 13:00

CÓPIA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363684460220334674O
Data da Operação	30/01/2019 16:07
Código de Barras	34191127702284124293080127350009177870000123321
Descrição	Pagto Cristalia NF 2206985B
Número Único do Boleto	20181219031797298 92
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2019 16:06:59
Valor Nominal	1.233,21
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.233,21 (Um Mil Duzentos e Trinta e Três Reais e Vinte e Um Centavos)
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844612344579798

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636851289739065964 | Data: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 | Hora: 10:48

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 2206985 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3518 1244 7346 7100 0151 5501 0002 2069 8518 1914 6462

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180584181287 18/12/2018 20:48:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155068594-8	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4080383E-01)			25.455.830/0015-75	18/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		19/12/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0159132393800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
2206985/01	17/01/2019	1.233,21	2206985/02	01/02/2019	1.233,21	2206985/03	18/02/2019	1.233,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.700,00	259,00	0,00	0,00	3.700,00

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	3.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 - Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			15,170	14,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41.2709	PROPOVAN 10mg/mL Emu. Inj - 10fa X 20 mL - (C1) - Lis PO2 - Trib aprox R$: 497,65 Federal. Lote: 18110577 - Qtd: 37,0000	3004.90.99	000	6107	CX	37,0000 Val: 11/2020	100,0000	3.700,00	3.700,00	259,00	0,00	7,00	0,00

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO E TRANSPORTADO SOB REFRIGERAÇÃO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 4080383E-01 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 3.700,00 - NE: 387881 -Pedido 70023007 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 497,65 Federal. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0000111- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S.A (001)-AG: 0051152 C/C 000000014-1 COD.IDENT.: 086356-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 396,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 74,00

FINANCEIRO-HJS
25/12/18

RESERVADO AO FISCO

Claudinei dos Anjos Faria
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - HNSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26.12.18 HORA

CÓPIA

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368446022033467 40
Data da Operação	30/01/2019 16:05
Código de Barras	34191127702285501293080127350009577860000067043
Descrição	Pagto Cristalia NF 2205919
Número Único do Boleto	2018121903179730206
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2019 16:05:22
Valor Nominal	670,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 670,43 (Seiscentos e Setenta Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844611411610466

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636851289739065964 | Data: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 | Hora: 10:47

CRISTALIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
RODOVIA ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira – SP – CEP 13974-900
(19)3843-9500 – www.cristalia.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2205919 FL 1 / 2
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3518 1244 7346 7100 0151 5501 0002 2059 1911 3696 4388

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180882555931 18/12/2018 13:52:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	15508594-8	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4080383E)	23.453.830/0015-75	17/12/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	18/12/2018

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01591322393800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2205919/01	16/01/2019	670,43	2205919/02	31/01/2019	670,43	2205919/03	15/02/2019	670,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.011,50	140,80	0,00	0,00	2.011,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA(S)			3,431	3,368

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40.2252	CLONIDIN 150mcg/mL Sol. Inj - 30ctx x1am p/x1mL - Lis.POS - Trib aprox RS: 47,61 Federal e 24,78 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D529CB. Lote: 18110305 - Qtd: 2,0000	3004.90.39	000	6107	CX	2,0000 Val: 11/2020	177,0000	354,00	354,00	24,78	0,00	7,00	0,00
40.0280	EFEDRIN 50mg/mL Sol. Inj. - 100amp. X 1m L - (D1) - Lis.POS - Trib aprox RS: 88,77 Federal e 79,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D529CB Lote: 18110377 - Qtd: 3,0000	3004.41.00	000	6107	ex	3,0000 Val: 11/2020	220,0000	660,00	660,00	46,20	0,00	7,00	0,00
49.4021	DIMORF 10mg Com. Sbl. X 10 (COM VEND A) - (A1) - Lis.POS - Trib aprox RS: 16,14 Federal e 14,40 Estadual Lote: 18060909 - Qtd: 6,0000	3004.49.90	000	6107	ex	6,0000 Val: 03/2020	20,0000	120,00	120,00	8,40	0,00	7,00	0,00
49.4025	DIMORF 30mg Com. Sbl. X 10 (COM VEND A) - (A1) - Lis.POS - Trib aprox RS: 7,40 Federal e 6,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D529CB Lote: 17129747 - Qtd: 1,0000	3004.49.90	000	6107	ex	1,0000 Val: 12/2019	55,0000	55,00	55,00	3,85	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped. 4080383E - Rep: 17108 -Prod. Lista Negativa: 10,50 Prod. Lista Positiva: 2.001,00 - NE: 287881 -Pedido 750220007 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox RS: 270,55 Federal e 199,93 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB. - INSTR. DEPOS. Banco Itau S/A (341)-AG: 0000111- C/C 00010069-0 COD IDENT./ NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS : Banco do Brasil S/A (001)-AG: 025115-2 C/C 000002014-1 COD IDENT.: 086358-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 160,92 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 40,23

RESERVADO AO FISCO

Claudinei dos Anjos Reis
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 13
DIA 26.12.18 HORA

FINANCEIRO-HJB
08/01/19

CÓPIA

Iago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368443468629068888
Data da Operação	30/01/2019 08:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.766,52 (Três Mil Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Cristalia NF 2205919/2206337/2206985/2207843
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844349093370254

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636851289739065964 | Data: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 | Hora: 10:30

CRISTALIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)3843 9500 - www.cristalia.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 2205919 FL 1 / 2
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3518 1244 7346 7100 0151 5501 0002 2059 1911 3696 4388

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180882555951 18/12/2018 13:52:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	15508594-8	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86556 - 4080383E)			23.453.830/0015-75	17/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	18/12/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0159132993800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2205919/01	16/01/2019	670,43	2205919/02	31/01/2019	670,43	2205919/03	15/02/2019	670,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.011,50	140,80	0,00	0,00	2.011,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 - Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA(S)			3,431	3,366

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40.2252	CLONIDIN 150mcg/mL Sol. Inj. - 30ens x1am p x1 mL - Lis.POS - Trib aprox R$. 47,61 Federal e 24,78 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D529CB. Lote: 18110396 - Qtd: 2,0000	3004.90.39	000	6107	CX	2,0000 Val: 11/2020	177,0000	354,00	354,00	24,78	0,00	7,00	0,00
40.0284	EFEDRIN 50mg/mL Sol. Inj. - 100amp. X 1m L - (D1) - Lis.POS - Trib aprox R$. 88,77 Federal e 79,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D529CB Lote: 18110377 - Qtd: 3,0000	3004.41.00	000	6107	cx	3,0000 Val: 11/2020	220,0000	660,00	669,00	46,20	0,00	7,00	0,00
49.4021	DIMORF 10mg Com. Sbl. X 10 (COM VENDA) - (A1) - Lis.POS - Trib aprox R$. 16,14 Federal e 14,40 Estadual Lote: 16080009 - Qtd: 6,0000	3004.49.90	000	6107	cx	6,0000 Val: 08/2020	20,0000	120,00	120,00	8,40	0,00	7,00	0,00
49.4025	DIMORF 30mg Com. Sbl. X 10 (COM VENDA) - (A1) - Lis.POS - Trib aprox R$. 7,40 Federal e 6,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D529CB Lote: 17120747 - Qtd: 1,0000	3004.49.90	000	6107	cx	1,0000 Val: 12/2019	55,0000	55,00	55,00	3,85	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

Claudiney dos Anjos Farias
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 13 Hs
DIA 26.12.18 HORA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 4080383E - Rep: 17108 -Prod. Lista Negativa: 10,50 Prod. Lista Positiva: 2.001,00 - NF: 38788) -Pedido 70022007 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 270,55 Federal e 196,03 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0009(1)- C/C 09010069-2 COD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005116-2 C/C 000092014-1 COD IDENT.: 0863564 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 160,02 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 40,23

FINANCEIRO - HJB
08/01/19

CÓPIA

Iago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

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 DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 2205919 FL 2 / 2
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3518 1244 7346 7100 0151 5501 0002 2059 1911 3696 4388

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180882555931 18/12/2018 13:52:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
15508594-8

CNPJ
44.734.671/0001-51

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
40.2510	NUBAIN 10mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 1mL - (A2) - Lis.POS - Trib aprox R$: 63,89 Federal e 33,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro co D529CB. Lote: 18090647 - Qtd: 2,0000	3004.90.39	000	6107	cx	2,0000 Val: 09/2021	237,5000	475,00	475,00	33,25	0,00	7,00	0,00
40.1307	NITROPRUS 50mg Po Liof. Inj.-5fa+5amp.dil X2mL - Lis.POS - Trib aprox R$: 28,38 Federal e 25,32 Estadual Fonte: IBPT/empresometro co D529CB. Lote: 18090349 - Qtd: 4,0000	3004.90.99	000	6107	CX	4,0000 Val: 09/2020	52,7500	211,00	211,00	14,77	0,00	7,00	0,00
46.0523	MINEROLEO 100% Liq. Oral - 1 fr. X 100 mL - Lis.NEG - Trib aprox R$: 1,41 Federal e 1,26 Estadual Lote: 18050125 - Qtd: 5,0000	3004.90.99	000	6107	UN	5,0000 Val: 05/2020	2,1000	10,50	10,50	0,73	0,00	7,00	0,00
51.3252	CRISPRED 20mg Com. 20bl. X 10 - Lis.POS - Trib aprox R$: 16,95 Federal e 15,12 Estadual Fonte: IBPT/empresometro co D529CB. Lote: 18010212 - Qtd: 3,0000	3004.32.10	000	6107	cx	3,0000 Val: 01/2021	42,0000	126,00	126,00	8,82	0,00	7,00	0,00

CRISTALIA
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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 2206337 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3518 1244 7346 7100 0151 5501 0002 2063 3712 6399 5142

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180883259264 18/12/2018 16:10:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
354007758117	15508594-8	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 40803838-80)			23.453.830/0015-75	18/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	18/12/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	01591323938800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2206337/01	17/01/2019	1.733,16	2206337/02	01/02/2019	1.733,16	2206337/03	18/02/2019	1.733,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.200,00	364,00	0,00	0,00	5.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 - Emitente				86.976.457/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA(S)			7,800	7,800

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
40.2022	DIMORF 1mg/mL - Sol. Inj. - 50ml + 1amp x 1ml. - (A1) - Lis/POS - Trib aprox R$: 899,40 Federal e 624,00 Estadual Lote: 18100676 / Qtd. 26,0000	3004.40.90	000	6107	ML	26,0000 Val: 10/2020	200,0000	5.200,00	5.200,00	364,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 40803838-80 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva. 5.200,00 - NE: 307801 -Pedido 720920007 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 899,40 Federal e 624,00 Estadual - INSTR. DEPOS. Banco Itau S/A (341)-AG. 0900[illegible]- C/C 02901069-0 COD.IDENT. NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS. Banco do Brasil S/A (001)-AG. 0931[illegible]-9 C/C 000002014-1 COD IDENT.: 0863564 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 416,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 104,00

FINANCEIRO - HJB
24 | 12 | 18

RESERVADO AO FISCO

Cleidiane Cristina dos Santos
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26 / 12 / 18 HORA

CÓPIA

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira – SP – CEP 13974-900
(19)3843-9500 – www.cristalia.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2206985 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3518 1244 7346 7100 0151 5501 0002 2069 8518 1914 6462

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180884181287 18/12/2018 20:48:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	15508594-8	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4080383E-01)			23.453.830/0015-75	18/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		19/12/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	01591322938800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
2206985/01	17/01/2019	1.233,21	2206985/02	01/02/2019	1.233,21	2206985/03	18/02/2019	1.233,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.700,00	259,00	0,00	0,00	3.700,00

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	3.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			15,170	14,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41.2705	PROPOVAN 10mg/mL Emu. Inj. + 100 X 20 mL - (C1) - Lis POS - Trib aprox R$: 497,65 Federal. Lote 18110577 - Qtd. 57,0000	3004.90.95	000	6107	CX	57,0000 Val. 11/2020	100,0000	3.700,00	3.700,00	259,00	0,00	7,00	0,00

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO EM REFRIGERAÇÃO NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 4080383E-01 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva. 3.700,00 - NE: 327851 -Pedido 730220807 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 497,65 Federal . - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0600[illegible]- C/C 00051006[illegible]-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0651[illegible]-2 C/C 0000020[illegible]-[illegible] COD.IDENT.: 086356-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 296,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 74,00

FINANCEIRO-HUS
25/12/18

RESERVADO AO FISCO

Claudinei dos Anjos Faria
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26.12.18 HORA

CÓPIA

CRISTALIA
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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2207843 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3518 1244 7346 7100 0151 5501 0002 2078 4312 8816 8311

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.107 - VENDA DE PRODUTO	135180887229519 19/12/2018 16:48:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	15508594-8	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4080383E-51)			23.453.830/0015-75	19/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		19/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELÉM	0159132393800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2207843/01	18/01/2019	102,49	2207843/02	04/02/2019	102,49	2207843/03	18/02/2019	102,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
307,50	21,52	0,00	0,00	307,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA(S)			0,186	0,180

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43.1056	HEMOFOL 5000 UI/0,25mL Sol. Inj. Sub. - 2 5 amp. X 0,25mL - Lis:POS - Trib aprox RS: 41,36 Federal e 36,90 Estadual. . Lote: 18100569 - Qtd: 3,0000	3004.90.99	000	6107	cx	3,0000 Val: 10/2020	102,5000	307,50	307,50	21,52	0,00	7,00	0,00

Cleucimary dos Anjos Santos
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26.12.18 HORA 13:00

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: 4080383E-51 - Repl: 17108 -Prod: Lista Positiva: 307,50 - NE: 387881 -Pedido 73022007 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR 10147/00" - Trib aprox RS: 41,36 Federal e 36,90 Estadual. . - INSTR. DEPOS. Banco Itau S/A (341)-AG: 0000111- C/C 000010669-0 COD.IDENT.. NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.. 086356-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 24,601 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,15

FINANCEIRO - HJB
28 / 12 / 18

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

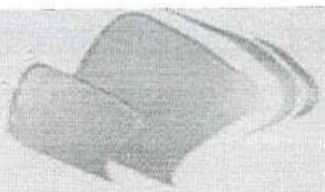
Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368446022033467 40
Data da Operação	30/01/2019 16:04
Código de Barras	00190000090301497700700000140178177870000210000
Descrição	Pagto Epaminondas e Souza NF 700
Número Único do Boleto	2019010206361878011
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR . INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2019 16:03:50
Valor Nominal	2.100,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.100,00 (Dois Mil Cem Reais)
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844610493016610

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636851289739065964 | Data: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 | Hora: 10:42



Eparminondas 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. 700
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0111 3342 6800 0186 5500 1000 0007 0016 9288 2679

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	415190000057741 02/01/2019 15:33:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23453830001575	02/01/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	02/01/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		16:25:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 01/02/2019
Valor: R$ 2100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.100,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094137	DISPLAY A4	39261000	0400	5102	un	50,0000	42,00	2.100,00					

Jorge Tadeu
03/01/19

Liniker Cardoso
Supt. Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 14:36
DIA 03 . 01 . 19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ID BIONEXO: 70225074.1 Voce pagou aproximadamente: R$ 165,48 de tributos federais R$ 357,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529C8	FINANCEIRO - HJB 08/01/19

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

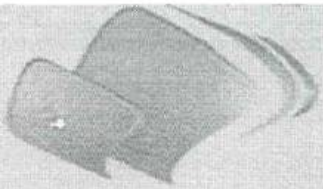
Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368446022033467 40
Data da Operação	30/01/2019 16:04
Código de Barras	00190000090301497700700000141176477870000027500
Descrição	Pagto Epaminondas e Souza NF 702
Número Único do Boleto	2019010206361878012
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR . INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2019 16:04:25
Valor Nominal	275,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 275,00 (Duzentos e Setenta e Cinco Reais)
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844610815985025

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636851289739065964 | Data: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 | Hora: 10:43



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. 702
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0111 3342 6800 0186 5500 1000 0007 0219 0329 6469

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	415190000059431 02/01/2019 15:44:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23453830001575	02/01/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	02/01/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		16:39:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 01/02/2019
Valor: R$ 275,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	275,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**275,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094609	BANDEJA INOX RETANGULAR	73239300	0400	5102	un	1,0000	140,00	140,00					
132094639	JARRA PLASTICA GRADUADA	39241000	0400	5102	un	1,0000	15,00	15,00					
132090640	RALADOR INOX 4 FACES	82100090	0400	5102	un	4,0000	30,00	120,00					

FINANCEIRO - HJB
08/01/2019

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE COMPRA: 2975 / 2018 Voce pagou aproximadamente: R$ 43,47 de tributos federais R$ 46,75 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D629CB	

Claucinei dos Anjos Farias
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 14:30
DIA 03.01.19

Recebido 03.01.19
Jayse Gurjão
CRN7 2543
HOSPITAL JEAN BITAR





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368446022033467 40
Data da Operação	30/01/2019 16:13
Código de Barras	00197938010183523399800004345179177870000574500
Descrição	Pagto F. Cardoso NF 91251
Número Único do Boleto	2018120702948721048
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2019 16:13:32
Valor Nominal	5.745,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.745,00 (Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Cinco Reais)
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844616312860578

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636851568726124043 | Data: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 | Hora: 17:22

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.091.251
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021544
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.091.251
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1204 9499 0500 0163 5500 1000 0912 5110 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	418180033276803 - 03/12/2018 10:05:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	03/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/12/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:03:51

FATURA

Num.: 91251 V.Orig.: 22.980,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 22.980,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.980,00	3.906,60	0,00	0,00	22.980,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	Vol			65,800	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004530	EQUIPO P BOMBA DE DIETA ENTERAL SMART EASYBAG L: TIMC27DC09 F:01/09/2018 V:01/02/2021	90189099	0 00	5102	UD	300	10,80	3.768,00	3.768,00	1.100,56	0,00	17	0,00	0,00
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON SG BRM46444000 F L: 31132226 F:27/07/2018 V:27/03/2021	90189016	0 00	5102	UN	320	21,00	6.930,00	6.930,00	1.178,10	0,00	17	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA SP 01 BRM46441600 S L: 32474412 F:23/11/2017 V:23/11/2020	90189016	1 00	5102	UN	510	18,20	9.282,00	9.282,00	1.577,94	0,00	17	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RECO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPE DETER N 247 12

CÓPIA

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03/12 HORA 12:20

FINANCEIRO
05/12/18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 04/01/2019, Valor: 5.745,00 Duplicata Num.: 002, Venc.: 07/01/2019, Valor: 5.745,00 Duplicata Num.: 003, Venc.: 04/02/2019, Valor: 5.745,00 Duplicata Num.: 004, Venc.: 04/03/2019, Valor: 5.745,00 Vend.: 01 02 16 17 03 33 01 02 18 09 03 47 000150 *2870163 1 Banco do Brasil AG 3190-5 AG : 3190-5 C C : 4845-2	

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368446022033467 40
Data da Operação	30/01/2019 16:11
Código de Barras	00197938010183553399100004345179277870000264331
Descrição	Pagto F. Cardoso NF 91252B
Número Único do Boleto	2018120702948721069
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2019 16:10:53
Valor Nominal	2.643,31
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.643,31 (Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos)
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844614754736697

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.091.252 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8. 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 01132923444
CEP: 67035030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.091.252
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1204 9499 0500 0163 5500 1000 0912 5210 0164 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqraceb de tercei	415180035277951 - 03/12/2018 10:11:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	03/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		10:10:19

FATURA

Num.: 91252 V.Orig.: 5.286,61 V.Dese.: 0,00 V.Liq.: 5.286,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.286,57	898,69	0,00	0,00	5.286,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8. 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	vol			69,578	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	OST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
00020525	PRESUBIN 1 CHF FIBRE 1060ML BR7387221 L: 35MF1102 F:01/06/2018 V:30/06/2019	21069090	1	5102	FR	24	32,66	783,84	783,82	133,25	0,00	17	0,00	0,00
00013798	PRESUBIN ENERGY FIBRE 1060ML EASY BAG BR7551221 L: 29MF1195 F:01/06/2018 V:30/06/2019	21069090	1	5102	FR	64	29,05	1.859,80	1.859,79	325,65	0,00	17	0,00	0,00
00013740	PRESUBIN ORIGINAL 500ML EASY BAG BR7236221 L: 29MD2872 F:12/04/2018 V:30/07/2019	21069090	1	5102	FR	30	17,25	517,50	517,50	87,97	0,00	17	0,00	0,00
00013602	PRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CAPPUCCINO 200ML BR L: 29MF0474 F:01/05/2018 V:30/06/2019	21069090	1	5102	FR	48	11,34	544,32	544,31	92,53	0,00	17	0,00	0,00
00013704	PRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML BR7 L: 29MF1056 F:01/06/2018 V:30/06/2019	21069090	1	5102	FR	48	11,34	544,32	544,31	92,53	0,00	17	0,00	0,00
00013912	PRESUBIN PROTEIN POWDER PO 300GR NEUTRO BR7523401 L: 29MD0939 F:05/04/2018 V:30/04/2020	21069090	1	5102	LT	6	72,58	435,48	435,48	74,03	0,00	17	0,00	0,00
00013801	SURVIVALO ORD 200 ML EASY BAG BR7347221 L: 29MF1270 F:24/06/2018 V:30/06/2019	21069090	1	5102	FR	15	36,29	544,35	544,35	92,55	0,00	17	0,00	0,00

CÓPIA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Vcto.: 06/01/2019, Valor: 2.643,30 Duplicata Num.: 002, Vcto.: 01/02/2019, Valor: 2.643,31 Veng : 02 01 19 01 02 19 PEDIDO 000 91000 71452051 1 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 4393-6 C/C : 4318-4 ICMS DADO INTEGRADO RMT 007, ANEXO I DO RICMS-PA E ESCRIT. TRIB DIF EA N 247 12	

RECEBIDO
DIA 04/12/18
HORA
ASSINATURA

03 12 18

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636844346862906888
Data da Operação	30/01/2019 08:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1867
Conta	13641
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 242,62 (Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Giovani Merenda RDP 1412/141218/14122018
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844348768375389

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636851289739065964 | Data: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 | Hora: 10:28

Número:

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 14/12/2018

Nome do Profissional:	GIOVANI LUIS PADÃO MERENDA
Departamento / Centro de Custo:	HOSP. JEAN BITAR

Finalidade e/ou Itinerário: Reuniões SESPA/HJB/CSA

Data de início: 07/12/2018 Data de término: 12/12/2018

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
07/12/2018	EST	Outros	797	CHICO ESTACIONAMENTO	24,00
07/12/2018	COM	Outros		DESPESA DE DESLOCAMENTO	10,89
12/12/2018	EST	Outros	851	CHICO ESTACIONAMENTO	15,00
12/12/2018	COM	Outros		DESPESA DE DESLOCAMENTO	10,89
12/12/2018	EST	Outros	851	CHICO ESTACIONAMENTO	15,00
12/12/2018	COM	Outros		DESPESA DE DESLOCAMENTO	10,89

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	86,67
	COD	Sub-total Condução	-
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	-
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

Total das Despesas	R$	86,67
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	86,67

Assinaturas / Aprovação:

Giovani Merenda Diretor Executivo INDSH/CRA 609 Diretor(a) Executivo(a)	Nome GAF/Diretor Financeiro	Adriano Flavio de Lima Diretor de Operações - INDSH

CSA – Centro de Serviços Administrativos PA
Av. Governador José Malcher, 168 Sl 206
CEP 66.040-281 Nazaré – Belém – PA
Tel.: (91)3110-2606

FINANCEIRO-HJB
28 / 01 / 19
C.C. 01032020 100

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Número:

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 14/12/2018

Nome do Profissional:	GIOVANI LUIS PADAO MERENDA
Departamento / Centro de Custo:	HOSP. JEAN BITAR

Finalidade e/ou Itinerário: Reuniões SESPA/HJB/CSA

Data de início: 05/11/2018 Data de término: 23/11/2018

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
05/11/2018	EST	Recibo		CENTRO EMPRESARIAL BOLONHA	6,00
05/11/2018	COM	Outros		DESPESA DE DESLOCAMENTO	5,17
19/11/2018	EST	Outros	570	CHICO ESTACIONAMENTO	5,00
19/11/2018	COM	Outros		DESPESA DE DESLOCAMENTO	10,89
23/11/2018	EST	Outros	645	CHICO ESTACIONAMENTO	5,00
23/11/2018	COM	Outros		DESPESA DE DESLOCAMENTO	10,89

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	42,95
	COD	Sub-total Condução	-
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	-
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

Total das Despesas	R$	42,95
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo A Reembolsar	R$	42,95

Assinaturas / Aprovação:

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH - 609
Hospital Jean Bitar

Nome
GAF/Diretor Financeiro

Adriano Flavio de Lima
Diretor de Operações - INDSH

CSA – Centro de Serviços Administrativos PA
Av. Governador José Malcher, 168 SI 206
CEP: 66.040-281 Nazaré – Belém – PA
Tel.: (91) 3110-2606

FINANCEIRO - HJB
28/01/19
C.C 01033030 - 5004

Número:

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 14/12/2018

Nome do Profissional:	GIOVANI LUIS PADÃO MERENDA
Departamento / Centro de Custo:	HOSP. JEAN BITAR

Finalidade e/ou Itinerário: Reunião SESPA - HJB - Dr. Vitor/Dr. Arthur/Dr. Luiz Cláudio/Diretoria HJB

Data de início: 01/10/2018 Data de término: 01/10/2018

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
01/10/2018	ALI	Nota Fiscal	16888	A. DE O. LIMA EIRELLI	113,00
	EST				
	COM				
	EST				
	COM				
	EST				
	COM				
	EST				
	COM				
	EST				
	COM				
	EST				
	COM				

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	113,00
	COD	Sub-total Condução	-
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	-
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

Total das Despesas	R$	113,00
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	113,00

Assinaturas / Aprovação:

Giovani Merenda Nome Diretor Executivo INDSH/CRA-509 Hospital Jean Bitar	Nome GAF/Diretor Financeiro	Adriane Flávio de Lima Diretora de Operações - INDSH

CSA - Centro de Serviços Administrativos PA
Av. Governador José Malcher, 168 Sl 206
CEP:66.040-281 Nazaré – Belém – PA
Tel.: (91)3110-2606

FINANCEIRO - HJB
28/01/19
01033030 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368446022033467 40
Data da Operação	30/01/2019 16:34
Código de Barras	85830000013-0 79340239201-3 90131030900-5 85934538302-9
Valor do pagamento	R$ 1.379,34 (Um Mil Trezentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	30/01/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	Pagto GRRF Arlene Nascimento Nunes
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844628747177654

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636851568726124043 | Data: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 | Hora: 17:44

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/01/2019 00:18:36

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
03090085934538302

12- Total a Recolher
1.379,34

13- Data de Validade = 31/01/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000130 793402392013 901310309005 859345383029

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/01/2019 00:18:37

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
03090085934538302

12- Total a Recolher
1.379,34

13- Data de Validade = 31/01/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000130 793402392013 901310309005 859345383029

Autenticação mecânica

Via Banco

José Reginaldo Pinheiro
Analista de Gerenciamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 03090085934538302

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CEI: 23.453.830/0015-75

Endereço
Logradouro: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

Bairro: UMARIZAL

Cidade: BELEM

UF: PA

CEP: 66.055-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ARLENE NASCIMENTO NUNES

PIS/PASEP: 12830064420

Admissão: 02/10/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 17/08/1978

Data Opção: 02/10/2018

CTPS: 0077217/00033

Movimentação: 24/01/2019 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.959,31	4.244,55	1.606,08
Depósito	0,00	236,74	339,56	642,43
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	160,61

Valor Trabalhador: 1.218,73

Valor Devido pela Empresa: 1.379,34

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368446022033467 40
Data da Operação	30/01/2019 16:33
Código de Barras	85890000027-1 02550239201-6 90131030901-3 21234538302-4
Valor do pagamento	R$ 2.702,55 (Dois Mil Setecentos e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	30/01/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	Pagto GRRF Angela Michele F Silva Vilaça
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844628189351630

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636851568726124043 | Data: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 | Hora: 17:43

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/01/2019 00:22:37

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador

03090121234538302

12- Total a Recolher

2.702,55

13- Data de Validade = 31/01/2019

Atenção: não receber após Validade

Codigo de Barras

858900000271 | 025502392016 | 901310309013 | 212345383024

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/01/2019 00:22:37

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador

03090121234538302

12- Total a Recolher

2.702,55

13- Data de Validade = 31/01/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000271 | 025502392016 | 901310309013 | 212345383024

Autenticação mecânica

Via Banco

José Raimundo [illegible] Júnior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
TNDSH

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 03090121234538302

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CEI: 23.453.830/0015-75

Endereço

Logradouro: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

Bairro: UMARIZAL

Cidade: BELEM

UF: PA

CEP: 66.055-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANGELA MICHELE FERNANDES DA SILVA VILACA

PIS/PASEP: 13157449426

Admissão: 06/04/2016

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/10/1981

Data Opção: 06/04/2016

CTPS: 0059919/00039

Movimentação: 21/01/2019 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.339,25	2.513,36	4.788,70
Depósito	0,00	107,14	201,06	1.915,48
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	478,87

Valor Trabalhador: 2.223,68

Valor Devido pela Empresa: 2.702,55

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363684460220334674O
Data da Operação	30/01/2019 15:59
Código de Barras	00190609533695293357400004079117977710000158542
Descrição	Pagto Macromed NF 603259B
Número Único do Boleto	2018122807314892062
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	53246997000120
Razão Social	MACROMED COMERCIO DE MAT MED E HOSP LTDA EM RECUPE
Nome Fantasia	MACROMED COMERCIO DE MAT MED E HOSP LTDA EM RECUPER JUDICIA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	53246997000120
Razão Social	MACROMED COMERCIO DE MAT MED E HOSP LTDA EM RECUPE
Nome Fantasia	MACROMED COMERCIO DE MAT MED E HOSP LTDA EM RECUPER JUDICIA.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO.INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2019 15:59:19
Valor Nominal	1.585,42
Encargos	36,96
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.622,38 (Um Mil Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos)
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844607851149849

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636851289739065964 | Data: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 | Hora: 10:33

000130

RECEBEMOS DE (Macromed C.M.Med.Hosp.Ltda 1) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 603259
SÉRIE 1

Macromed

Macromed
C.M.Med.Hosp.Ltda 1

Av. Sete de Setembro,1210, Centro - DIADEMA, SP, CEP:09912010. Fone:11-4055-2222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 603259
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1153 2469 9700 0120 5500 1000 6032 5911 5941 6603

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a não contribuinte		135180000027127 21/11/2018 17:14:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
206.079.061.119		53.246.997/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.MAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)		23.453.830/0015-75	21/11/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA E HORA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-080	22 NOV 2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	9132393631	PA	

FATURA / DUPLICATA

001	19/12/2018	1.555,42	002	19/01/2019	1.555,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.170,62	570,68	0,00	0,00	3.170,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**
0,00	0,00		0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
3.170,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES	0 - DO EMITENTE				60664026000176
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SOLDADO HAMILTON SILVA COSTA,56,	SAO PAULO			SP	115708015117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			40,32	10,92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15142	BOLSA COLOSTOMIA 30MM C/10-MEDIO PLANA UT 12630 (4)02/22	39269090	000	6102	PCT	20	3,2120	64,24	64,24	4,00		7,00	
13653	CATETER IV 22G C/100 S/- FIXERO-DISCARPACK UT SOTARAO11H (5)05/23	90183929	000	6102	CX	6	62,9600	375,76	375,76	15,03		4,00	
6987	COLIRIO PENTIADO 1,66 X 0,78 X 0,01 40M C/2-TUCKSUMA LT 351146 (5)08/23	34042100	000	6102	PAR	39	70,0213	2.730,83	2.730,83	191,15		7,00	

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SEAN SITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21.11 HORA 16:50

Claudia 26/11/2018
claudia.cobranca06@macromed.com.br

CÓPIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedidos: 7107577/7107...
ITEM 2 Alíquota para produtos importados (Natureza Rec. 5.933-2 do Estado Pública).
Lei Complementar 87 de 2015.
Valor da parcela para VF do Destaque: R$ 481,05
Valor da parcela para VF do Remetente: R$ 95,87
Pedido: 7107746
ATENDER INCONDICIONALMENTE UM ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSAVEL PELA VENDA NA EMPRESA.
Nota.....: 3 Caragem: 0,47

RESERVADO AO FISCO

05/12/18

RESPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECI

VENTO DE TRANSPORTE

Vera
cobranca06@macromed.com.br

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368443468629068888
Data da Operação	30/01/2019 08:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	160644
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.023,76 (Seis Mil Vinte e Três Reais e Setenta e Seis Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	pagto Natan NF 40032/40074
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844347881185228

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636850462516772562 | Data: quarta-feira, 6 de fevereiro de 2019 | Hora: 12:04

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915

CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.040.032
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1202 7715 4700 0116 5500 1000 0400 3215 9348 3657

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	415190033987359 - 2018-12-10T08:21:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	10/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000		10/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		08:21:37

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	09/01/2019	3.407,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.407,00	579,19	0,00	0,00	3.407,00

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	3.407,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03	VOL.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00003740	(ACIDO PERACETICO) DESINFETANTE DE ALTO NIVEL 0,2% GL 5 LT CX C/4GL LT. 1803668 Val. 06/20 V.Liq.P rod.R$:384,00	29159050	060	5102	GL	8,0000	384,0000	3.072,00	3.072,00	522,24	0,00	17,00	0,00	0,00
00001213	AGULHA P/RAQUI ANESTESICA ESPINHAL 25G 3X1/2 CX C/25UN LT. 20171225 - Val. 06/20 V.Liq. Prod.R$:3,35	90183910	100	5102	UN	100,0000	3,3500	335,00	335,00	56,95	0,00	17,00	0,00	0,00

Claudia,
financeiro@natanhospitalar.com.br

Claudiney dos Santos Barros
Auxiliar Administrativo
Contrato Jaderlan - INDISH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.12.18 HORA 15:30.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO N.72045823.1 LIC. PUNC. 144/18 / AUT. 11213482 / AUT. 122.1018 / AUT. 0010903 / N. UE. 3049659 Vend: 0010-MELLO Fatura: 000758977-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN RIBEIR	FINANCEIRO - HJB 14/12/18

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO - 67200-000
MARITUBA - PA Fone/Fax: 9132561414

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.040.074
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1518 1202 7715 4700 0116 5500 1000 0400 7411 6945 3185

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	415180034270325 - 12/12/2018 08:48:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	12/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/12/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	PA	9132393800		08:48:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 11/01/2019
Valor R$ 2.604,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NATAN COMERCIO LTDA	(0) Emitente		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**
09	VOL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
00003647	DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ CX C/50AM LT. 3639186 Val. 04/20 V.Liq.Prod.R$:6,90	30049099	060	5405	AM	100,0000	6,9000	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001628	ESPIRONOLACTONA 25MG CX C/200CP LT. D618049 Val. 08/21 V.Liq.Prod.R$:0,18	30043220	060	5405	CP	400,0000	0,1800	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004269	FOSFATO DE CODEINA 30MG (A2) CX C/30CP LT. 17097172 Val. 09/19 V.Liq.Prod.R$:0,80	30044940	060	5405	CP	210,0000	0,8000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004174	IVERMECTINA 6MG COMP. BL C/04 CX C/500CP LT. 044956A Val. 10/19 V.Liq.Prod.R$:0,29	30049059	560	5405	CP	500,0000	0,2900	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003143	MANITOL 20% 250ML SIST.FECH. CX C/48FR LT. 74MH12684 Val. 07/20 V.Liq Prod.R$:3,89	30049099	560	5405	FR	384,0000	3,8900	1.493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000063	NIFEDIPINO 20MG CX C/450CP LT. 1811046 Val. 09/20 V.Liq.Prod.R$:0,08	30049062	060	5405	CP	450,0000	0,0800	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleucineydos Anjos Barbosa
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12.12.18 HORA

FINANCEIRO - HJB
14/12/18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 PEDIDO NRO 73022007.1 LIC. FUNC. 144/18 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT. 3049669 Vend. 0012-NELIO Fatura: 00075911-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR Email do Destinatário: hellenmarie_2@yahoo.com.br	

Impresso em 12/12/2018 as 08:49:11

Gerando em www.faut.com.br

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368446022033467 40
Data da Operação	30/01/2019 16:35
Código de Barras	23792997265000026203538000636605177940002901360
Descrição	Pagto Passe Fácil Comp 02/2019
Número Único do Boleto	2019012904854624351
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM
Nome Fantasia	SETRANSBEL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL
Nome Fantasia	SETRANSBEL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2019 16:34:47
Valor Nominal	29.013,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 29.013,60 (Vinte e Nove Mil Treze Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844629048274288

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636851568726124043 | Data: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 | Hora: 17:47

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37			Agência Código Beneficiário 2997/0006366-5	Vencimento 08/02/2019
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Número do Documento 3607778	Nosso Número 25/00002620338-9
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 29.013,60	(+) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

OBSERVAÇÕES:
1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.99726 50000.262035 38000.636605 1 77940002901360

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 08/02/2019
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37						Agência/Código Beneficiário 2997/0006366-5
Data Documento 29/01/2019	Número do Documento 3607778		Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 29/01/2019	Nosso Número 25/00002620338-9
Uso do Banco / CIP 8650 / 000	Carteira 25	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 29.013,60

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
OBSERVAÇÕES:
1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM PA 66055-000
Sacador/Avalista

CNPJ: 23.453.830/0015-75

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

José Reginaldo P. C. Júnior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH
29.01.19

FINANCEIRO - HJB
29/01/19

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636844602203346740
Data da Operação	30/01/2019 16:01
Código de Barras	00190000090248611700100102825171377780001838700
Descrição	Pagto Plast Labor NF 102825
Número Único do Boleto	2019010202365175758
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31864051000195
Razão Social	PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSP. E LABORATORIO L
Nome Fantasia	PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSP. E LABORATORIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	31864051000195
Razão Social	PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSP. E LABORATORIO L
Nome Fantasia	PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSP. E LABORATORIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	Instituto Nacional de Desenvolvimento
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2019 16:01:19
Valor Nominal	18.387,00
Encargos	167,30
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 18.554,30 (Dezoito Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844609160675772

RECEBEMOS DE LABER IND E COM E H LAB LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 18.387,00	Nº: 000.102.825 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
		Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano Inds

Laber Ind e Com E H Lab Ltda

Rua Vaz da Costa, 103.
Inhauma
Rio de Janeiro
RJ
TEL/FAX: 21250108888
CEP: 20760510

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.102.825
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3318 1231 8640 5100 0195 5500 1000 1028 2510 0556 6558

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 NAO CONTRIB FAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333180182472328 - 26/12/2018 14:29:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ
85435118		31.864.051/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano Inds		23.453.830/0015-75	26/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Coronel Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	26/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Belém	(91) 3239-3800	PA	

HORA DE SAÍDA: 14:18:00

FATURA
Número: 102825 Valor Original: 18.387,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 18.387,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.387,09	1.287,09	0,00	0,00	18.387,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,75	18.387,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Vasques Logística e Transportes de Carga Ltda	0 - Rem.				18.485.555/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia Rio Teresopolis	Rio de Janeiro	RJ	79979619

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			99,300	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
[illegible]	39269040	0 00	6107	Pct	3,0000	50,000000	150,00	150,00	10,50	0,00	7,00	0,00	19,28
[illegible]	39269040	0 00	6107	Pct	5,0000	50,000000	250,00	250,00	17,50	0,00	7,00	0,00	32,13
[illegible]	39269040	0 00	6108	Un	250,0000	2,600000	650,00	650,00	45,50	0,00	7,00	0,00	83,55
[illegible]	39269090	0 00	6108	Ft	3,0000	28,000000	84,00	84,00	5,88	0,00	7,00	0,00	10,80
[illegible]	39269090	0 00	6108	Ft	2,0000	28,000000	56,00	56,00	3,92	0,00	7,00	0,00	7,19
[illegible]	39211000	0 00	6107	Pc	240,0000	6,200000	1.488,00	1.488,00	104,16	0,00	7,00	0,00	191,23
[illegible]	39211900	0 00	6107	Pc	20,0000	14,000000	280,00	280,00	19,60	0,00	7,00	0,00	35,98

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA [illegible] HORA: 15:00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	11/01/19

Andréia S. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Venc: 23/02

UBS: Talita Kits Osanan

[illegible] OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 18.387,00	NF-e Nº: 000.102.825 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano Inds	

Plast Labor Ind e Com E H Lab Ltda

Rua Vaz da Costa, 103, _

Inhaúma
Rio de Janeiro
RJ
TEL/FAX: 2125010888
CEP: 20760510

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.102.825
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3318 1231 8640 5100 0195 5500 1000 1028 2510 0556 6558

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 NAO CONTRIB FAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333180182472328 - 26/12/2018 14:29:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
83535113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ
31.864.051/0001-95

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

[illegible]	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	VCM SU	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
[illegible]	[illegible]	38210000	0 00	6107	Pl	250,0000	17,600000	1.400,00	1.400,00	308,00	0,00	7,00	0,00	565,40
[illegible]	[illegible]	38210000	0 00	6107	pl	200,0000	6,000000	1.200,00	1.200,00	84,00	0,00	7,00	0,00	134,20
[illegible]	[illegible]	38210000	0 00	6107	pl	150,0000	11,000000	1.650,00	1.650,00	115,50	0,00	7,00	0,00	212,03
[illegible]	[illegible]	38210000	0 00	6107	pl	200,0000	6,400000	1.280,00	1.280,00	89,60	0,00	7,00	0,00	144,48
[illegible]	[illegible]	38210000	0 00	6107	pl	250,0000	7,300000	1.825,00	1.825,00	127,75	0,00	7,00	0,00	234,51
[illegible]	[illegible]	38210000	0 00	6107	pl	100,0000	5,400000	74,00	74,00	5,18	0,00	7,00	0,00	9,51
[illegible]	[illegible]	38210000	0 00	6108	fr	2,0000	28,000000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	7,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	38210000	0 00	6107	pl	160,0000	6,000000	960,00	960,00	67,20	0,00	7,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	38210000	0 00	6107	ku	12,0000	35,000000	420,00	420,00	29,40	0,00	7,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	38210000	0 00	6107	Pl	260,0000	12,000000	1.120,00	1.120,00	218,40	0,00	7,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	38210000	0 00	6107	Pl	10,0000	13,500000	135,00	135,00	9,45	0,00	7,00	0,00	17,33
[illegible]	[illegible]	38210000	0 00	6107	tb	10,0000	6,900000	69,00	69,00	4,83	0,00	7,00	0,00	8,83
[illegible]	[illegible]	32041600	0 00	6107	Con	2,0000	120,000000	240,00	240,00	16,80	0,00	7,00	0,00	30,84

[illegible]

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

27/12/18

Faltou ks + Doença

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368446022033467 40
Data da Operação	30/01/2019 16:05
Código de Barras	00190000090299412200600003475175177870000005600
Descrição	Pagto Pro Med e Comercio NF 8965
Número Único do Boleto	2019011605642226956
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC.DE DESENV.SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2019 16:04:51
Valor Nominal	56,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 56,00 (Cinquenta e Seis Reais)
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844611096454057

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636851289739065964 | Data: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 | Hora: 10:44

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
02/01/19	Glaucineyde Antonio Pantes Aux. de Almoxarifado Hospital Jean Bitar - INDSH

NF-e
Nº: 000.008.965
SÉRIE : 1

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3885
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9632242261
CEP: 68902030

Grupo Pró-Med Produtos Laboratoriais

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.965
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1619 0106 1602 3600 0171 5500 1000 0089 6510 0008 9653

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316190008009868 - 02/01/2019 18:06:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INSDH (HOSP. JEAN B			23.453.830/0015-75	02/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	02/01/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		18:57:18

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/02/2019	56,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
56,00	6,72	0,00	0,00	56,00

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	56,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
11.01761	PROBE CLEANSER 50ML M-53 - I R SHLKE (Lote: 20180821O1 Val. 20/06/2019 Qtd: 2)	38220090	0 00	6102	FRA	2	28,00	56,00	56,00	6,72	0,00	12,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
02 / 01 / 19

Cleuciney dos Antos Pantes
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 16:14.
DIA ____ HORA
04.01.19.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de impostos de acordo com LEI 12741 DE 11,56 ou 20,60% Referente pelo(s) produto(s): 22180 COMPLEMENTANDO REFERENTE AO PEDIDO 70413929 Total de ICMS antecipadoUF para a UF do destinatário: 2,35	Andréia M. Fernandes CRBM 1147 Coord. Laboratório Hospital Jean Bitar/INDSH 04/01/19

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368443468629068888
Data da Operação	30/01/2019 08:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	1418
Conta	233005
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.250,00 (Dois Mil Duzentos e Cinquenta Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto RR Dias Livraria NF 4159
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844348203841463

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636850462516772562 | Data: quarta-feira, 6 de fevereiro de 2019 | Hora: 12:06

RR DIAS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI

TV MANOEL EVARISTO, 449 EDIF
UMARIZAL OFFICE GALPAO, 01 -
UMARIZAL - CEP:66050-290 - BELEM - PA
TEL: (91)3277-7079
igorbarroso_2009@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000004159 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1518 1216 7828 8200 0126 5500 1000 0041 5910 0002 1542

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO-5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415180034000272 10/12/2018 09:52:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152835257

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
16.782.882/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INS. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0815-75

DATA DA EMISSÃO
10/12/2018

ENDEREÇO
R CONeGO JERONIMO PIMENTEL 542

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
10/12/2018

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
3672-5136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.500,00	765,00	0,00	0,00	4.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	PAPEL REPORT A4 210mm x 297 mm 75 g/m / 500 folhas	48026110	000	5102	UN	300,000	15,00	0,00	4.500,00	4.500,00	765,00	0,00	17,00	0,00

NF 4159

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
10.12.18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CÓPIA

1º R$ 2.250,00 - B
Venc: 09/01/2019.

FINANCEIRO - HJG
14/12/18

JGOL => 98917 - 7343
2º Orçamento

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368443468629068888
Data da Operação	30/01/2019 08:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	22
Conta	5016040
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 749,66 (Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Sinthosp Comp 12/2018
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844348485871654

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636850672951216632 | Data: quarta-feira, 6 de fevereiro de 2019 | Hora: 17:08

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emissão : 02/01/2019

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : [ ] Mat.Consumo [ ] Alimentos [ ] Serviços [ ] Aluguel

[X] Outros [ ] Tovts

Código :

Favorecido : SINTHOSP

Descrição do Evento : CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Dados Bancários: BOLETO

Vencimentos : 1) Data : 10/01/2019 R$: 749,66

e : 2) Data : R$:

Valores : 3) Data : R$:

: 4) Data : R$:

Obs.: Havendo mais Venctos anexar outra solicitação com os demais.

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
José Reginaldo P. C. Junior Analista de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	José Reginaldo P. C. Junior Analista de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	Lana Araújo Analista Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH	Rodrigo Fröhlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 2069862-6 Hospital Jean Bitar

02/01/19

---------- Forwarded message ---------
From: **SINTHOSP ENFERMAGEM** <sinthosp@sinthosp.com.br>
Date: ter, 28 de jan de 2019 às 16:40
Subject: Re: RES: Fwd: BOLETO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
To: Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>

SEGUE A CONTA ABAIXO;

CNPJ: 04.569.224/0001-70

AGÊNCIA: 0022

OPERAÇÃO: 003

CONTA CORRENTE: 501604-0

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Em 18/12/2018 16:31, Financeiro - HJB escreveu:
Favor informar dados bancários para TED.

De: SINTHOSP <sinthosp@sinthosp.com.br>
Enviada em: terça-feira, 18 de dezembro de 2018 15:14
Para: 'financeiro hjb' <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Assunto: RES: Fwd: BOLETO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Tem até 120 dias para realizar o pagamento.

Av. Alcindo Cacela, 2564 - Cremação
CEP: 66045-090
(91) 3249-4994 / (91) 32596957

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368446022033467 40
Data da Operação	30/01/2019 16:16
Código de Barras	23790026099900400000849039379109177850000326336
Descrição	Pagto White Martins NF 5742
Número Único do Boleto	2019010405405386481
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2019 16:16:00
Valor Nominal	3.263,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.263,36 (Três Mil Duzentos e Sessenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data da operação	30/01/2019
Autenticação	636844617779382128

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636851568726124043 | Data: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 | Hora: 17:27

NF-E
Nº 5742
SÉRIE 42

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN - COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 5742
SÉRIE 42
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0134 5979 5500 1323 5504 2000 0057 4217 3444 1783

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
415190000031802 02/01/2019 11:35:41-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

DATA DE EMISSÃO
02/01/2019

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
02/01/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

HORA DE SAÍDA
11:33:32

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5742 001	30/01/2019	3263,36 3.263,36									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.263,36	VALOR DO ICMS	554,77	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	1.207,24	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.056,12	VALOR TOTAL DA NOTA	3.263,36

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
OGQ1917

UF
GO

CNPJ/CPF
03.299.955/0001-80

ENDEREÇO
RUA BARAO DE MAUA 111

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1226	GRANEL	WM		1.618,320	1.618,320

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40018291	Oxigenio Liquido Cautivh Tanque	28044000	000	5101	M3	1226,0000	1,6771	2.056,12	3.263,36			554,77		17,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
02/01/2019

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02-01-2019 HORA 13:00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

RESERVADO AO FISCO

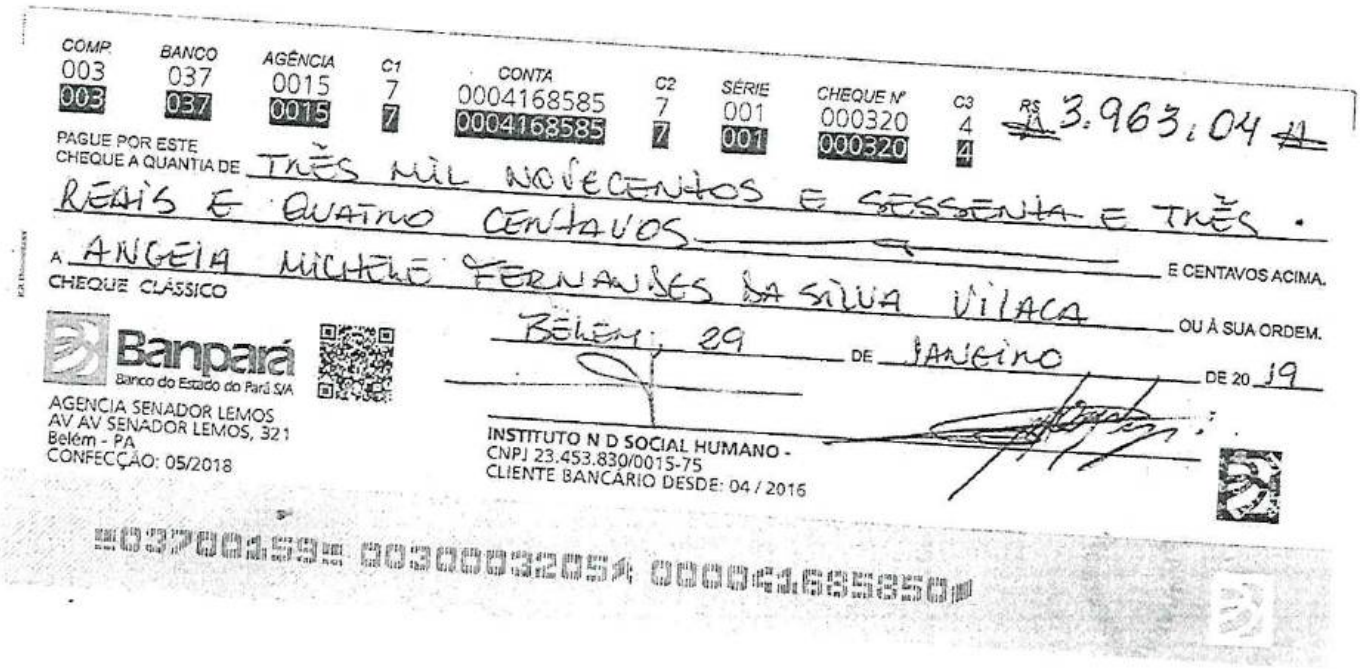
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM PARC: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBA236 COD DOC SOAVT VEICULO/ROTA/VIAGEM:3964939039036786 |ca 35 |pd 120 |lenc85 |HOSPITAL
jcms bltar |nict 1133 Item: 40018291 Lote: 1123619002003 Cilindro: 0

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

559



COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000320	4	3.963,04
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000320	4	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE TRÊS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

A ANGELA MICHELE FERNANDES DA SILVA VILACA OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 05/2018

BELÉM, 29 DE JANEIRO DE 20 19

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈037001595⑈ 003000320⑆ 000041685850⑈

31.01.19

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De : DEPARTAMENTO PESSOAL
Para : FINANCEIRO
Local :
Emissão : 24/01/2019
Recebido :

Tipo de Pagamento : [ ] Mat.Consumo [ ] Alimentos [ ] Serviços [ ] Aluguel [X] Outros [ ] Tovts

Código :
Favorecido : ANGELA MICHELE F SILVA VILAÇA
Favorecido : ARLENE NASCIMENTO NUNES
JEFERSON TEIXEIRA DA SILVA

Descrição do Evento : RESCISÃO

0

Dados Bancários: Multicervice

Vencimentos e Valores :
1) Data : 30/01/2019 RS: 3.963,04
2) Data : 30/01/2019 RS: 9.093,70
3) Data : 30/01/2019 RS: 1.318,72
4) Data : 0 TOT. RS: 14.375,46

Obs.: Havendo mais Venctos anexar outra solicitação com os demais.

Emitente

José Reginaldo P. N. Junior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Depto Pessoal

José Reginaldo P. N. Junior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretoria

Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 106696273
Hospital Jean Bitar

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 30 de Janeiro de 2019.

DE: Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha de RESCISÃO de Janeiro/2019 a serem depositada em 02 contas do Banpará no valor total de R$ 10.412,42 (Dez mil quatrocentos e doze reais e quarenta e dois centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
11	0370015	000494	ARDENE NASCIMENTO NUNES	9.393,70
11	0370015	000517	JEFERSON TEIXEIRA DA SILVA	1.016,72

Total de Registros Gerados: 2 Valor Total: 10.410,42

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE N°	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000318	2	20.422,28
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000318	2	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE VINTE MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

A GIOVANI LUIS PASÃO MERENDA OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 23 DE JANEIRO DE 20 19

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 05/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈03700153⑈ 003000318⑆ 000041685850⑈

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De : DEPARTAMENTO PESSOAL
Para : FINANCEIRO
Local :
Emissão : 02/01/2019
Recebido :

Tipo de Pagamento : [ ] Mat.Consumo [ ] Alimentos [ ] Serviços [ ] Aluguel
[X] Outros [ ] Tovts

Código :
Favorecido : GIOVANI LUIS PADAO METENDA - CPF: 539.924.660-00
Favorecido DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA - CPF: 61731633220
Favorecido MARIO DA SILVA MENDONCA - CPF: 45964882234
Favorecido 0

Descrição do Evento : SALARIOS 12/2019
0

Dados Bancários: CHEQUE

Vencimentos	1) Data : 05/12/2019	RS:	20.422,28
e	2) Data : 05/12/2019	RS:	1.583,44
Valores	3) Data : 05/12/2019	0	2.268,82
	4) Data : 00/01/1900	RS:	0,00

Obs.: Havendo mais Venctos anexar outra solicitação com os demais.

Emitente
José Reginaldo P. C. Santos
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Depto Pessoal
José Reginaldo P. C. Santos
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretoria
Rodrigo Pröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3

02/01/19

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 31/01/2019

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368454182380458 98
Data da Operação	31/01/2019 14:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3202
Conta	1954
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.892,54 (Dois Mil Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Forte Mix NF 5261,5268,5294,5335,5336 e 5362
Data da operação	31/01/2019
Autenticação	636845421151793966

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636855557264623539 | Data: terça-feira, 12 de fevereiro de 2019 | Hora: 08:24

MERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
TITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA -
TOTAL R$ 44,95

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
RECEBIDO DIA ____ HORA ____	Nº: 5261 Série: 1

OMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS

PASSAGEM SAO BENEDITO, 660

SACRAMENTA

Belem

PA (91) 2121-4338 66.120-260

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 | 1
Entrada: 0

FL 1 / 1
Nº: 5261
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1214 6741 6800 0197 5500 1000 0052 6111 1272 1826

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	415180034050912 10/12/2018 15:38:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
153554495		14.674.168/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75		10-12-2018
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		Umarizal		66.055-000	10-12-2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA	9-Não Contribuinte		15:37:13

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5261	44,95	0,00	44,95

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09-01-2019	44,95	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001678	ACUCAR RUAH CX/1000 SCH 5G	17019900	0400	5102	CX	1,0000	44,9500	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14/12/18
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN DITA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.-RECIBO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AG. 3202 C/C 195 [illegible] REF. - - Voce pagou aproximadamente : R$1,89 de tributos federais R$3,16 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
14/12/18

powered by alterdata

RECEBEMOS DE FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 11-12-2018 - VALOR TOTAL R$ 301,58

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 5268
Série: 1

FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME

PASSAGEM SAO BENEDITO, 660
SACRAMENTA
Belem
PA (91) 2121-4338 66.120-260

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 5268
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1214 6741 6800 0197 5500 1000 0052 6816 5307 8995

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	415180034147556 11/12/2018 10:34:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153554495		14.674.168/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75		11-12-2018
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		Umarizal		66.055-000	11-12-2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA	9-Não Contribuinte		10:33:58

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5268	301,58	0,00	301,58

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10-01-2019	301,58	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	301,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA (%) ICMS	ALÍQUOTA (%) IPI
000135	HF ACEROLA PCT	08119000	0400	5102	UND	25,0000	2,3000	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	HF BANANA PRATA KG	08031000	0400	5102	KG	15,0000	2,4500	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000169	HF GOIABA VERM KG	08039000	0400	5102	KG	10,0000	3,9000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000203	HF REPOLHO VERDE KG	07049000	0400	5102	KG	10,0000	2,2500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003623	VISCERA BOV REF BUCHO KG	02062990	0400	5102	KG	7,0000	11,4900	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000804	LING DEF MISTA FRIMESA	16010000	0400	5102	KG	6,0000	10,9000	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11.14.18 HORA 13:20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.-PAGAMENTO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AG. 3406 C/C 105 -1 09/2017** R&E. - - Voce pagou aproximadamente : R$13,73 de tributos federais R$21,29 de tributos estaduais Fonte : IBPT	FINANCEIRO-HJB 14/12/18

powered by alterdata

RECEBIMENTO DE FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 13/12/2018 - VALOR TOTAL: R$ 179,15

RECEBIDO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
14-12-18	Alexandra Lima

DIA HORA

NF-e
Nº: 5294
Série: 1

FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME

PASSAGEM SAO BENEDITO, 660
SACRAMENTA
Belem
PA (91) 2121-4338 66.120-260

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 5294
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1214 6741 6800 0197 5500 1000 0052 9418 5449 0818

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	415180034483801 13/12/2018 16:40:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
153554495		14.674.168/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75		13-12-2018
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		Umarizal		66.055-000	13-12-2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA	9-Não Contribuinte		16:40:55

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5294	179,15	0,00	179,15

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12-01-2019	179,15	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	179,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
000135	IIF ACEROLA PCT	08119000	0400	5102	PC	25,0000	2,3000	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	IIF BANANA PRATA KG	08031000	0400	5102	KG	15,0000	2,4500	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000109	IIF GOIABA VERM KG	08039000	0400	5102	KG	16,0000	3,9000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000203	IIF REPOLHO VERDE KG	07049000	0400	5102	KG	10,0000	2,2500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
13/12/18
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- - INCIDENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO SERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.**PAGAMENTO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Lei: Ad. 8200 C/C 105 -4 06.06*** 2567. - - Vosso pagar aproximadamente : R$7,83 de tributos federais R$20,69 de tributos estaduais Fonte : IBPT	FINANCEIRO-HJB 18/12/18

powered by alterdata

RECEBEMOS DE FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO 21/12/2018 - VALOR TOTAL R$ 479,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 5335
Série: 1

FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME

Atacado & Varejo FORTE MIX Aqui é barato todo dia!

PASSAGEM SAO BENEDITO, 660
SACRAMENTA
Belem
PA (91) 2121-4338 66.120-260

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 5335
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1214 6741 6800 0197 5500 1000 0053 3511 4276 3190

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	415180035363412 21/12/2018 09:37:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
153554495		14.674.168/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF			DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75			21-12-2018
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		Umarizal		66.055-000		21-12-2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA	9-Não Contribuinte			09:37:11

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5335	479,20	0,00	479,20

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20-01-2019	479,20	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	479,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001437	COXA/SOBRECOXA I-GO CONG AMERICANO KG	02071400	0400	5102	KG	80,0000	5,9900	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natália Faria
Nutricionista CRN 2406
Hospital Ophir Loyola
INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.*PAGAMENTO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AG. 3202 C/C 135 -1 OP.001** REF. - - Voce pagou aproximadamente : R$23,13 de tributos federais R$32,84 de tributos estaduais Fonte : IBPT	FINANCEIRO - H.O. 07/01/19

powered by alterdata

RECEBEMOS DE FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 21-12-2018 - VALOR TOTAL: R$ 238,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 5336
Série: 1

FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME

Atacado e Varejo FORTE MIX Aqui é barato todo dia!

PASSAGEM SAO BENEDITO, 660
SACRAMENTA
Belem
PA (91) 2121-4338 66.120-260

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 5336
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1518 1214 6741 6800 0197 5500 1000 0053 3612 1119 9594

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	415180035365070 21/12/2018 09:45:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
153554495		14.674.168/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75		21-12-2018
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		Umarizal		66.055-000	21-12-2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA	9-Não Contribuinte		09:44:47

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5336	238,60	0,00	238,60

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20-01-2019	238,60	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	238,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
000135	HF ACEROLA PCT	08119000	0400	5102	UND	30,0000	2,3000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001099	HF ALECRIM	09109900	0400	5102	MÇO	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	HF BANANA PRATA KG	08031000	0400	5102	KG	18,0000	2,4500	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000169	HF GOIABA VERM KG	08039000	0400	5102	KG	15,0000	3,9000	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200	HF REPOLHO VERDE KG	07049000	0400	5102	KG	20,0000	2,2500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004616	HF TOMILHO	09109900	0400	5102	MÇO	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natália Taria
Nutricionista/RT - CRN7 8405
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
28/12/18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.*ENQUADRAMENTO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AG. 3202 C/C 155-1 DO 103** EBPT. - - Voce pagou aproximadamente : R$12,06 de tributos federais R$26,54 de tributos estaduais Fonte : EBPT	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 02-01-2019 - VALOR TOTAL: R$ 1.649,06

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 5362
Série: 1

FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME

PASSAGEM SAO BENEDITO, 660
SACRAMENTA
Belem
PA (91) 2121-4338 66.120-260

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 5362
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0114 6741 6800 0197 5500 1000 0053 6213 7101 8429

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	415190000075909 02/01/2019 17:27:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153554495		14.674.168/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75		02-01-2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		Umarizal		66.055-000		02-01-2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA	9-Não Contribuinte			18:27:20

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
5362	1.649,06	0,00	1.649,06

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01-02-2019	1.649,06	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
113					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
004257	FGO FILE PEITO CONG CANCAO KG	02071400	0400	5102	KG	72,0000	9,9900	719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001820	LING CALABRE MISTA DUPARA KG	16010000	0400	5102	KG	5,0000	10,9900	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001535	CARN.BOV MUSCULO KG	02023000	0400	5102	KG	28,8300	16,3000	469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004563	MIUDO CONG BOVINO - LINGUA	02062100	0400	5102	KG	27,1000	12,4500	337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003625	VISCERA BOV REF BUCHO KG	02062990	0400	5102	KG	7,5000	9,0000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alocando Ideias

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 13:15
02-01-19

FINANCEIRO-HJB
08/01/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.*PAGAMENTO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AG. 3202 C/C 195-4 09.303** REF. - - Voce pagou aproximadamente : R$74,35 de tributos federais R$134,09 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emissão : 31/01/2019

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : [ ] Mat.Consumo [ ] Alimentos [ ] Serviços [ ] Aluguel

[X] Outros [ ] Tovts

Código FÉRIAS FEVEREIRO/2019

Favorecido :

Descrição do Evento : FÉRIAS

Dados Bancários: Multicervice

Vencimentos e Valores : 1) Data : 31/01/2019 R$: 41.521,17

: 2) Data . R$:

: 3) Data : R$:

: 4) Data : TOTAL R$:

Obs.: Havendo mais Venctos anexar outra solicitação com os demais.

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
Analista de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	Analista de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	Lana Araújo Analista Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH	Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 206906-3

30/01/19

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 29 de Janeiro de 2019.

DE: Rodrigo Frohlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha de Férias de FEVEREIRO/2019 a serem depositada em 17 contas do Banpará no valor total de R$ 41.521,17 (Quarenta e um mil quinhentos e vinte e um reais e dezessete sentavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os **CRÉDITOS** para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2019/01
Data Prevista: 31/01/2019
Total de Registros: 17
Total de Créditos: 41.521,17

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/01/2019 17:22:05

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
11	0370015	000077	RODRIGO DA SILVA MORAES	2.474,21
11	0370015	000115	CLEDSON SILVA DA SILVA	2.432,84
11	0370015	000140	ARILDO RECO DA SILVA	4.155,46
11	0370015	000210	KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	2.629,77
11	0370015	000229	CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA	3.971,68
11	0370015	000251	ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	2.060,29
11	0370015	000274	MABELLE LORRAINE BORGES PEREIRA	2.946,46
11	0370015	000284	MARILENE MAR DE SOUZA	3.723,99
11	0370015	000365	ORDALINA COSTA LOPES DOMINGUEZ	2.378,59
11	0370015	000385	REGIANE FERREIRA DA SILVA	2.704,40
11	0370015	000388	MARISA VAZ DA SILVA	2.382,40
11	0370015	000399	BRUNA RAFAELA RIBEIRO CAMPOS	1.637,50
11	0370015	000408	RODRIGO SANTANA PINTO	1.722,34
11	0370015	000409	PAULA DUARTE DA SILVA	2.067,00
11	0370015	000412	ADAILSON DA SILVA NASCIMENTO	625,40
11	0370015	000428	RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	2.330,02
11	0370015	000113	ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	2.302,39

Total de Registros Gerados: 17 Valor Total: 41.921,17

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368454 18238045898
Data da Operação	31/01/2019 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	3835
Conta	130018938
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.765,00 (Sete Mil Setecentos e Sessenta e Cinco Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	Pagto Adiantamento M&J Serviços NF 144
Data da operação	31/01/2019
Autenticação	636845420461325754

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636855557264623539 | Data: terça-feira, 12 de fevereiro de 2019 | Hora: 08:22

RECEBEMOS DE M & J SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.144 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M & J SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA - ME

ALAMEDA FREDERICO FRÂNCES, 10 - - PEDREIRA, Belem, PA - CEP: 66080250 - Fone/Fax: 91982873507

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.144
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1519 0107 9443 9300 0130 5500 1000 0001 4415 0902 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		415190000213607 - 03/01/2019 23:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
152537198		07.944.393/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	9132393500	PA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.765,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.765,00

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	EST	CFOP	UNID	QTD	V.R. UNIT	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	CALÇA SOCIAL - AZUL MARINHO OXFORD 500 SANYOTEX FEMININO/AUXILIAR DE FARMÁCIA	63039100	0102	5102	UN	7,0000	41,0000	287,00					
002	CAMISA SOCIAL 3/4 - BRANCO SKYWORK SANTISTA - FEMIN/AUXILIAR DE FARMÁCIA	63039100	0102	5102	UN	7,0000	41,0000	287,00					
003	CALÇA SOCIAL AZUL MARINHO OXFORD 500 SANYOTEX MASCULINO/AUX FARMÁCIA	63039100	0102	5102	UN	6,0000	44,0000	264,00					
004	CAMISA SOCIAL - MANGA LONGA BRANCO - SKYWORK SANTISTA - MASCULINO/AUX FARMÁCIA	63039100	0102	5102	UN	6,0000	41,0000	246,00					
005	JALECO (MANGA LONGA) BRANCO - MICROFIBRA 908 SANYOTEX FEMININO/LABORATÓRIO	63039100	0102	5102	UN	12,0000	54,0000	648,00					
006	JALECO MANGA LONGA - BRANCO MICROFIBRA 908 SANYOTEX MASCULINO/LABORATÓRIO	63039100	0102	5102	UN	2,0000	54,0000	108,00					
007	JALECO MANGA LONGA - AZUL - MICROFIBRA 908 SANYOTEX - FEMININO/RADIOLOGIA	63039100	0102	5102	UN	2,0000	54,0000	108,00					
008	JALECO (MANGA LONGA) AAZUL MICROFIBRA 908 SANYOTEX -MASCULINO/RADIOLOGIA	63039100	0102	5102	UN	3,0000	54,0000	162,00					
009	JALECO (MANGA LONGA) AZUL - MICROFIBRA 908 SANYOTEX - FEMININO/APOIO NUTRICIONISTA,FARMACEUTICO	63039100	0102	5102	UN	12,0000	54,0000	648,00					
010	JALECO (MANGA LONGA) AZUL MICROFIBRA 908 - SANYOTEX FEMININO/ADMINISTRATIVO	63039100	0102	5102	UN	1,0000	54,0000	54,00					
011	CAMISA OPERACIONAL MANGA CURTA - BEGE TWILL SOFT SANTISTA FEMININO/SND COOPEIRO/AUX. COZINHA, COZINHEIRO	63039100	0102	5102	UN	17,0000	32,5000	552,50					
012	CALÇA OPERACIONAL COM ELASTICO - BEGE TWILL SOFT SANTISTA FEMININO/SND COOPEIRO/AUX. COZINHA, COZINHEIRO	63039100	0102	5102	UN	17,0000	31,0000	527,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1661370			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CREDITO A SER EFETUADO NO BANCO SANTANDER AG. 3835 - C/C 13 001691-8	À VISTA

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368454182380458 98
Data da Operação	31/01/2019 14:33
Código de Barras	23790026099835500000527039379105877860000048342
Descrição	Pagto White Martins NF 3829
Número Único do Boleto	2018122105217980440
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/01/2019 10:41:39
Valor Nominal	471,28
Encargos	12,14
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 483,42 (Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Data da operação	31/01/2019
Autenticação	636845420204450939

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636855557264623539 | Data: terça-feira, 12 de fevereiro de 2019 | Hora: 08:19

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota	00003829
Data e Hora de Emissão	17/12/2018 14:19:11
Código de Verificação	2599b2ac

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORTE**
CPF/CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição Municipal: **103620-2**
Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº000001 - SN - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110**
Telefone: **91 913211725**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **NAZARE_FERREIRA@PRAXAIR.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **csc_fat_servicos@praxair.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ITEM:40004678 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	471,28	471,28

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 471,28
ISS ____% Valor R$ ____
PCC ____% Valor R$ ____
IR ____% Valor R$ ____
INSS ____% Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 471,28
Dt. lançamento 17/12/18
FINANCEIRO

O.C. 01022060 - 100 %.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 471,28

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 471,28	5,00%	R$ 23,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2018**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: **10/01/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – JANEIRO/2019





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000884731962046368082984940055 66
Data da Operação	19/12/2018 16:11
Código de Barras	82640000158-0 36800022007-0 08612500122-1 01850427487-1
Valor do pagamento	R$ 15.836,80 (Quinze Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta Centavos)
Data do pagamento	19/12/2018
Convênio	COSANPA
Descrição	Pgto Cosanpa 12-2018
Data da operação	19/12/2018
Autenticação	636808326935398899

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636810007525511860 | Data: sexta-feira, 21 de dezembro de 2018 | Hora: 15:17

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91)
CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988

FATURA AGRUPADA
42748

Aviso Importante:

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossivel a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NUMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PAGINA
INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HOSPITALAR	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 12/2018	2018 / 42748	12/2018	04/12/2018	20/12/2018	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - CA 000	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E	44112	1120	0,00	15.836,80

PROTOCOLO CHJB-INDSH
EM: 05/12/18
Chariza às 10h
CNPJ 23.453.830/0015-75

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
QUINZE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS e OITENTA CENTAVOS	1	15.835,80	0,00	0,00	15.836,80

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2018 / 42748

82640000158-0 36800022007-0 08612500122-1 01850427487-1

Autenticação Mecânica

FINANCEIRO-HJB
13/12/18
C.C-01022020-100%

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363684374600299735
Data da Operação	29/01/2019 16:04
Código de Barras	23792372054070000134652017024507800000005327105
Descrição	Pagto Rede Celpa Comp 01/2019
Número Único do Boleto	2019010902493968335
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	05054929000117
Nome do Pagador	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/01/2019 16:04:28
Valor Nominal	53.271,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 53.271,05 (Cinquenta e Três Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Cinco Centavos)
Data da operação	29/01/2019
Autenticação	636843746865807675

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636846123540085372 | Data: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 | Hora: 10:06

equatorial ENERGIA celpa

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000711192
Nº da Fatura: 0201901000711192 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JERONIMO PIMENTEL , 543 ,
UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA
CNPJ: 05.054.929/0001-17
Parceiro de Negócio: 50736067

Número da Instalação: 1143425

Conta Contrato
3007802683

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
01/2019

Vencimento
25/01/2019

Centrais Elétricas do Pará
Rodovia Augusto Montenegro, Km 0,5
Icoaraci - PA CEP: 66.823-010
Insc. Estadual: 150.744.69-3 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 (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
08/01/2019	10/12/2018	06/02/2019

Unidade de Leitura-Seq: BL04A005

Número de Dias Faturados: 29
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.810,39
Média dos 12 meses (kWh): 93.850,33
Equipamento: 31030003228
Fator de Potência Média: 0,91
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 230,40
Dem. Máx. Ponta (kW): 152,64

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
210,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Demonstrativo do faturamento

Preço=Tarifa+Tributos

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	74,819	0,370977	27.756,19
Consumo Ponta	6,682	2,702565	18.059,00
Demanda Ativa	230,40	26,813411	6.177,81
Demanda Ultrapassagem	20,40	53,626961	1.093,99
Consumo Reativo Excedente NP	88	0,294025	26,08
Consumo Reativo Excedente FP	537	0,293889	157,98

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	53.271,05	0,9411	501,34
COFINS	53.271,05	4,7403	2.525,22

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
08/01/2019	11/01/2019

Reaviso de vencimento

Incidirão 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.

Total a pagar: R$53.271,05

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 08/01/2019
1ADE.567F.C678.3833.0824.B86F.25A1.1F11

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	9.760.945	9.241.367	kWh	0,1440	0,00	74.819,23
Consumo Ponta	905.137	858.733	kWh	0,1440	0,00	6.682,18
Demanda Acumulada FP	8.068	7.606	kW	0,5760	0,00	230,40
Demanda Acumulada NP	6.199	5.934	kW	0,5760	0,00	152,64
Demanda Fora Ponta	400	0	kW	0,5760	0,00	230,40
Demanda Ponta	265	0	kW	0,5760	0,00	152,64
DMCR Acumulada FP	29.467	28.054	kVArhe	0,1440	0,00	203,47
DMCR Acumulada NP	22.693	21.643	kVArhe	0,1440	0,00	146,88
Demanda Reat. Exced. F.Pta.	1.413	0	kVAR	0,1440	0,00	203,47
Demanda Reat. Exced. Pta.	1.020	0	kVAR	0,1440	0,00	146,88
Energia Reat. Exced. F.Pta.	33.606	30.165	kVAR	0,1440	0,00	537,55
Energia Reat. Exced. Pta.	5.475	4.059	kVAR	0,1440	0,00	88,70

Mensagens

BRADESCO | **237-2** | **23792.37205 40700.001346 52017.024507 8 00000005327105**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

VENCIMENTO: **25/01/2019**

BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1143425	01/2019	2372-9/00170245-

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
08/01/2019	300006140177	DM	N	08/01/2019	04/07000013452-2

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	04	R$			53.271,05

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
MULTA, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.929/0001-17
R. JERONIMO PIMENTEL , 543 , - UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA

Ficha de Compensação

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 32 16
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA celpa

Se preferir, entre em contato conosco via internet:
corporativo@celpa.com.br
www.celpa.com.br

Conheça o App Celpa
/CelpaOficial
/@CelpaOficial
Celpa Para
www.celpa.com.br

Ouvidoria 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 eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

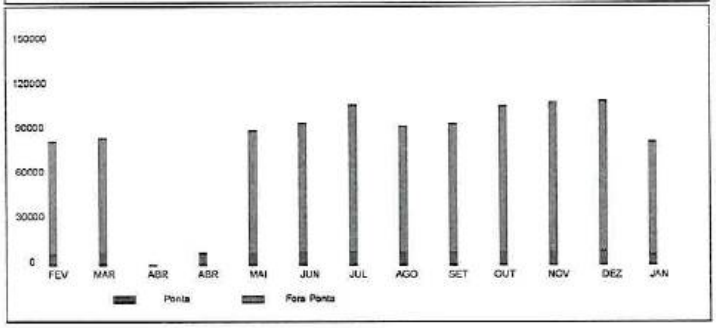
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta 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 ocorreviolação dos padrões de continuidade individuais relativos à contacontrato 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

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORARIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
JAN	152,64	230,40	0,00	6.682,18	74.819,23	626,26	0,00	0,00
DEZ	184,32	255,74	0,00	9.126,58	99.309,17	178,70	0,00	0,00
NOV	209,66	239,04	0,00	8.861,75	98.576,50	160,56	0,00	0,00
OUT	179,14	229,82	0,00	8.570,88	96.482,88	400,32	0,00	0,00
SET	166,46	231,55	0,00	8.079,26	85.555,15	310,18	0,00	0,00
AGO	173,38	218,88	0,00	7.983,65	83.647,15	303,55	0,00	0,00
JUL	181,44	236,16	0,00	8.789,18	97.203,74	232,56	0,00	0,00
JUN	164,74	231,55	0,00	8.067,89	85.724,06	439,78	0,00	0,00
MAI	164,16	210,24	0,00	7.779,74	81.018,00	525,17	0,00	0,00
ABR	165,89	216,88	0,00	7.950,96	87.058,66	489,89	0,00	0,00
MAR	177,41	211,39	0,00	7.278,91	76.447,58	342,29	0,00	0,00
FEV	155,52	203,90	0,00	7.247,38	74.630,02	296,06	0,00	0,00
JAN	163,58	204,48	0,00	6.937,92	76.225,97	421,78	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	2433/18
Consumo Fora Ponta:	0,34990
Consumo Ponta:	2,54902
Demanda Ativa:	25,29000

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.

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936368271263605015 67
Data da Operação	10/01/2019 10:26
Código de Barras	84690000011-4 88110024030-1 21034310323-5 93800011812-6
Valor do pagamento	R$ 1.188,11 (Um Mil Cento e Oitenta e Oito Reais e Onze Centavos)
Data do pagamento	09/01/2019
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pgto OI Fixo 12/2018
Data da operação	10/01/2019
Autenticação	636827127831285854

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	09/01/2019

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0015-75

Telefone/Acesso	Mês
3239-3800	DEZEMBRO/2018

Cod.Deb.Automático	Vencimento
130501170055	14/01/2019

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	1188,11

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	12/2018	0000000	11/2018	0000000	10/2018	0000000
	09/2018	0000000	08/2018	0000000	07/2018	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000707305	1188,11			

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
DEZEMBRO/2018	3239-3800	03431	14/01/2019	BELEM	1188,11	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belem - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

AUTENTICAÇÃO

84690000011-4 88110024030-1 21034310323-5 93800011812-6



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

FINANCEIRO - HJB
09 | 01 | 19
C.C. 01022020 - 200%.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – JANEIRO/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
02/01/2019						
008850001000015001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 02/01/2018	1110201010025	11	1.048,00	0,00	1.048,00 D
04/01/2019						
008850001000027001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 04/01/2018	1110201010025	11	30,00	0,00	1.078,00 D
07/01/2019						
008850001000015001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 07/01/2019	1110201010025	11	10,00	0,00	1.088,00 D
08/01/2019						
008850001000016001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 08/01/2018	1110201010025	11	60,00	0,00	1.148,00 D
11/01/2019						
008850001000001001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC.11/01/2019	1110201010025	11	3,00	0,00	1.151,00 D
16/01/2019						
008850001000009001	REF.160119 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	1110201010025	11	20,00	0,00	1.171,00 D
17/01/2019						
008850001000022001	REF.170119 - BANPARA - TARIFA DOCELETRONICO	1110201010028	11	2,00	0,00	1.173,00 D
18/01/2019						
008850001000002001	REF.180119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11	10,00	0,00	1.183,00 D
25/01/2019						
008850001000044001	REF.250119 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO	1110201010025	11	231,80	0,00	1.414,80 D
29/01/2019						
008850001000011001	REF.290119 - BANPARA - TARIFA MANUT CC/DOC ELETRONICO	1110201010027	11	47,00	0,00	1.461,80 D
30/01/2019						
008850001000034001	REF.300119 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11	117,00	0,00	1.578,80 D
31/01/2019						
008850001000036001	REF.310119 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL/SAQUE PRESENCIAL	1110201010025	11	25,00	0,00	1.603,80 D
008850001000051001	REF.20119 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATI	1110201010029	11	45,00	0,00	1.648,80 D
Totais da Conta ==>				1.648,80	0,00	1.648,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005	- IOF			SALDO ANTERIOR:	0,00	
02/01/2019						
008850001000017001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/ REND APLIC FINANC	1110301010029	11	601,97	0,00	601,97 D
04/01/2019						
008850001000038001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/ REND APLIC FINANC	1110301010029	11	99,44	0,00	701,41 D
31/01/2019						
008850001000043001	REF.002119 - BANPARA - IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	21,19	0,00	722,60 D
Totais da Conta ==>				722,60	0,00	722,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010006	- DESCONTO CONCEDIDO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
24/01/2019						
008850001000042003	RECEB.NDI 11-2018C - HRPL - REEMB LAB		11	0,02	0,00	0,02 D
Totais da Conta ==>				0,02	0,00	0,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO			C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/01/2019								
008850001000012002	MULTA PGTO.INS	2838	- INSS	1110201010025	11	21,86	0,00	21,86 D
008850001000013002	MULTA PGTO.INS	41143	- INSS	1110201010025	11	6,15	0,00	28,01 D
16/01/2019								
008850001000004002	MULTA PGTO.NF	3220	- HOSPDROGAS CO	1110201010025	11	39,58	0,00	67,59 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF	3245	- HOSPDROGAS CO	1110201010025	11	14,79	0,00	82,38 D
17/01/2019								
008850001000006002	MULTA PGTO.NF	1030197	- CIRURGICA FER	1110201010025	11	3,30	0,00	85,68 D
24/01/2019								
008850001000007002	MULTA PGTO.NF	94090	- NOVAFARMA	1110201010025	11	103,12	0,00	188,80 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF	257970	- HOSPFAR	1110201010025	11	21,20	0,00	210,00 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF	140793	- ANTIBIOTICOS	1110201010025	11	384,58	0,00	594,58 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF	139594	- ANTIBIOTICOS	1110201010025	11	49,20	0,00	643,78 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF	15418	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11	0,69	0,00	644,47 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF	15445	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11	7,81	0,00	652,28 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF	5730	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11	72,83	0,00	725,11 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF	131578	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11	13,96	0,00	739,07 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF	15460	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11	7,48	0,00	746,55 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF	15483	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11	0,61	0,00	747,16 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF	318	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11	66,83	0,00	813,99 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF	333	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11	53,84	0,00	867,83 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF	1242	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11	6,54	0,00	874,37 D
25/01/2019								
008850001000006002	MULTA PGTO.NF	258213	- HOSPFAR	1110201010025	11	41,55	0,00	915,92 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF	254396	- HOSPFAR	1110201010025	11	24,36	0,00	940,28 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF	31298	- ALFAMED	1110201010025	11	7,00	0,00	947,28 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF	31299	- ALFAMED	1110201010025	11	7,00	0,00	954,28 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF	31316	- ALFAMED	1110201010025	11	7,00	0,00	961,28 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF	31317	- ALFAMED	1110201010025	11	7,00	0,00	968,28 D
29/01/2019								
008850001000007002	MULTA PGTO.NF	250543	- SUPERMED	1110201010025	11	19,74	0,00	988,02 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF	250020	- SUPERMED	1110201010025	11	79,84	0,00	1.067,86 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF	252707	- SUPERMED	1110201010025	11	14,25	0,00	1.082,11 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF	243109	- SUPERMED	1110201010025	11	17,55	0,00	1.099,66 D
30/01/2019								
008850001000003002	MULTA PGTO.NF	40032	- NATAN	1110201010025	11	6,00	0,00	1.105,66 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF	40074	- NATAN	1110201010025	11	6,00	0,00	1.111,66 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF	2205919	- CRISTALIA	1110201010025	11	5,22	0,00	1.116,88 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF	2206337	- CRISTALIA	1110201010025	11	12,47	0,00	1.129,35 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF	2206985	- CRISTALIA	1110201010025	11	8,87	0,00	1.138,22 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF	2207843	- CRISTALIA	1110201010025	11	0,67	0,00	1.138,89 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF	603259	- MACROMED	1110201010025	11	36,96	0,00	1.175,85 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF	102825	- PLAST LABOR	1110201010025	11	167,30	0,00	1.343,15 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF	7265	- ALMEIDA COM M	1110201010025	11	1,10	0,00	1.344,25 D
31/01/2019								
008850001000010002	MULTA PGTO.NF	3829	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11	12,14	0,00	1.356,39 D
Totais da Conta -->						1.356,39	0,00	1.356,39 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – JANEIRO/2019
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
03/01/2019						
000001001000001001	EXCL.BOL 1/2019A - CRA-PA	2110101060001	11	0,00	211,84	211,84 C
008850001000004001	VLR REF.BOL 1/2019C - CRA-PA	2110101060001	11	291,08	0,00	79,24 D
008850001000005001	VLR REF.BOL 1/2019D - CRA-PA	2110101060001	11	113,05	0,00	192,29 D
008850001000006001	VLR REF.BOL 190033859 - CRF PA	2150101010001	11	754,29	0,00	946,58 D
08/01/2019						
008850001000001001	VLR REF.BOL 2296 - CRM - PA	2110101060001	11	885,00	0,00	1.831,58 D
17/01/2019						
008850001000001001	VLR REF.BOL 01/2019 - CONS REG DE BIOMED IC	2130101020005	11	515,00	0,00	2.346,58 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 190036734 - CRF PA	2150101010001	11	290,46	0,00	2.637,04 D
Totais da Conta ==>				2.848,89	211,84	2.637,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
10/01/2019						
008850001000003001	REF. - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11	23,10	0,00	23,10 D
Totais da Conta ==>				23,10	0,00	23,10 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1 EXTRATO BANCÁRIO – JANEIRO/2019

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de janeiro/19

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019 Emitido em: 04/02/2019 08:58:47

SALDO ANTERIOR 337.104,29

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01	CH PG ESPECIE	313	-993,21	
	Caixa Presencial			
02/01	TED PJ MT IBK	151228	-6.569,50	
	Internet Banking			
02/01	TED PJ MT IBK	151202	-2.815,50	
	Internet Banking			
02/01	TED PJ MT IBK	151246	-3.462,91	
	Internet Banking			
02/01	TED PJ MT IBK	151205	-888,29	
	Internet Banking			
02/01	TED PJ MT IBK	151200	-370,00	
	Internet Banking			
02/01	TED PJ MT IBK	151213	-1.800,00	
	Internet Banking			
02/01	TED PJ MT IBK	141257	-51.000,00	
	Internet Banking			
02/01	TED PJ MT IBK	130110	-162.500,00	
	Internet Banking			
02/01	PAGTO. GPS IB	130137	-435,28	
	Internet Banking			
02/01	PAGTO. GPS IB	130101	-122,48	
	Internet Banking			
02/01	TED PJ MT IBK	130152	-4.023,35	
	Internet Banking			
02/01	PGTO.TITULO IB	140105	-3.406,80	
	Internet Banking			
02/01	TARIFA FOLHA EP	126001	-264,00	
02/01	TARIFA FOLHA EP	126001	-12,00	
02/01	TARIFA FOLHA	126001	-240,00	
02/01	TARIFA FOLHA	126001	-90,00	
02/01	TARIFA FOLHA EP	126001	-6,00	
02/01	TARIFA FOLHA	126001	-360,00	
02/01	TARIFA FOLHA	126001	-5,00	
02/01	RESGATE CDB/RDB	213221	709.061,89	
02/01	TED PESSOAL	20119	-10,00	
02/01	TED PESSOAL	20119	-10,00	

02/01	TED PESSOAL	20119	-10,00	
02/01	TED PESSOAL	20119	-10,00	
02/01	TED PESSOAL	20119	-10,00	
02/01	TED PESSOAL	20119	-10,00	
02/01	TED PESSOAL	20119	-10,00	806.730,86
03/01	TRANSF C/C	150154	-38.060,23	
	Internet Banking			
03/01	PAGTO CLARO IBK	130146	-794,96	
	Internet Banking			
03/01	PAGTO CLARO IBK	130151	-558,05	
	Internet Banking			
03/01	PAGTO CLARO IBK	130143	-82,56	
	Internet Banking			
03/01	DEB FOPAP EP	126001	-5.783,86	
03/01	DEB FOLHA EMP P	126001	-479.241,35	
03/01	DEB FOPAP EP	126001	-14.307,77	
03/01	DEB FOPAP EP	126001	-184.605,35	
03/01	REMUN CONTA+	190103	19,69	83.316,42
04/01	TED PJ MT IBK	140141	-255,84	
	Internet Banking			
04/01	TED PJ MT IBK	140142	-1.173,13	
	Internet Banking			
04/01	TED PJ MT IBK	140134	-4.500,00	
	Internet Banking			
04/01	PAGTO FGTS IBK	140126	-100.211,78	
	Internet Banking			
04/01	PAGTO FGTS IBK	130102	-96,31	
	Internet Banking			
04/01	PAGTO FGTS IBK	130159	-5.378,28	
	Internet Banking			
04/01	PGTO.TITULO IB	150117	-291,08	
	Internet Banking			
04/01	PGTO.TITULO IB	150112	-113,05	
	Internet Banking			
04/01	PGTO.TITULO IB	150102	-167,70	
	Internet Banking			
04/01	PGTO.TITULO IB	150112	-387,40	
	Internet Banking			
04/01	PGTO.TITULO IB	150137	-641,15	
	Internet Banking			
04/01	PGTO.TITULO IB	150112	-1.750,00	
	Internet Banking			
04/01	PGTO.TITULO IB	150137	-394,75	
	Internet Banking			
04/01	PGTO.TITULO IB	150129	-516,00	
	Internet Banking			
04/01	PGTO.TITULO IB	150104	-659,67	
	Internet Banking			
04/01	PGTO.TITULO IB	150132	-636,00	
	Internet Banking			
04/01	PGTO.TITULO IB	150158	-54,15	
	Internet Banking			
04/01	PGTO.TITULO IB	150124	-3.297,97	
	Internet Banking			
04/01	PGTO.TITULO IB	150159	-1.820,00	
	Internet Banking			
04/01	PGTO.TITULO IB	150113	-5.300,84	
	Internet Banking			
04/01	PGTO.TITULO IB	150149	-566,80	
	Internet Banking			
04/01	PGTO.TITULO IB	150121	-7.381,10	
	Internet Banking			
04/01	PGTO.TITULO IB	150125	-5.989,67	

	Internet Banking			
04/01	PGTO.TITULO IB	150152	-1.560,01	
	Internet Banking			
04/01	PGTO.TITULO IB	150120	-2.506,43	
	Internet Banking			
04/01	PGTO.TITULO IB	150150	-1.697,29	
	Internet Banking			
04/01	PAGTO FORNECEDO	126001	-25.170,60	
04/01	RESGATE CDB/RDB	213618	4.321,83	
04/01	RESGATE CDB/RDB	213619	145.704,64	
04/01	TED PESSOAL	40119	-10,00	
04/01	TED PESSOAL	40119	-10,00	
04/01	TED PESSOAL	40119	-10,00	
04/01	REMUN CONTA+	190104	0,07	61.395,96
07/01	CH PG ESPECIE	316	-2.268,82	
	Caixa Presencial			
07/01	CH PG ESPECIE	309	-142,59	
	Caixa Presencial			
07/01	CH PG ESPECIE	315	-1.583,44	
	Caixa Presencial			
07/01	TED PJ MT IBK	110142	-697,75	
	Internet Banking			
07/01	PGTO.TITULO IB	120100	-232,65	
	Internet Banking			
07/01	PGTO.TITULO IB	120143	-319,37	
	Internet Banking			
07/01	PGTO.TITULO IB	120117	-2.059,27	
	Internet Banking			
07/01	PGTO.TITULO IB	120154	-1.776,00	
	Internet Banking			
07/01	PGTO.TITULO IB	120133	-7.919,67	
	Internet Banking			
07/01	PGTO.TITULO IB	120101	-858,51	
	Internet Banking			
07/01	PGTO.TITULO IB	120128	-1.694,97	
	Internet Banking			
07/01	TED PESSOAL	70119	-10,00	
07/01	REMUN CONTA+	190107	0,20	41.833,12
08/01	TED PJ MT IBK	150106	-844,65	
	Internet Banking			
08/01	TED PJ MT IBK	140122	-727,80	
	Internet Banking			
08/01	TED PJ MT IBK	140149	-299,89	
	Internet Banking			
08/01	TED PJ MT IBK	140106	-290,00	
	Internet Banking			
08/01	TED PJ MT IBK	140124	-597,00	
	Internet Banking			
08/01	TED PJ MT IBK	140138	-282,20	
	Internet Banking			
08/01	PGTO.TITULO IB	100143	-1.200,00	
	Internet Banking			
08/01	PAGTO FORNECEDO	126001	-9.512,54	
08/01	TED PESSOAL	80119	-10,00	
08/01	TED PESSOAL	80119	-10,00	
08/01	TED PESSOAL	80119	-10,00	
08/01	TED PESSOAL	80119	-10,00	
08/01	TED PESSOAL	80119	-10,00	
08/01	TED PESSOAL	80119	-10,00	
08/01	REMUN CONTA+	190108	0,22	28.019,26
09/01	PAGTO PMB IBK	120154	-14.821,25	
	Internet Banking			
09/01	PGTO.TITULO IB	160146	-195,49	

	Internet Banking			
09/01	PGTO.TITULO IB	160116	-922,50	
	Internet Banking			
09/01	RESGATE CDB/RDB	214263	10.039,02	
09/01	REMUN CONTA+	190109	0,14	22.119,18
10/01	PG.TELEMAR IB	120135	-1.188,11	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	100145	-885,00	
	Internet Banking			
10/01	TRANSF. P/ CC	110112	1.256,74	
	Internet Banking			
10/01	PAGTO PMB IBK	150134	-23,10	
	Internet Banking			
10/01	REMUN CONTA+	190110	0,04	21.279,75
11/01	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	21.276,75
14/01	DEB FOLHA EMP P	126001	-3.333,02	
14/01	REMUN CONTA+	190114	0,21	17.943,94
16/01	TED PJ MT IBK	130104	-173,98	
	Internet Banking			
16/01	PGTO.TITULO IB	140100	-118,80	
	Internet Banking			
16/01	PGTO.TITULO IB	140135	-2.080,57	
	Internet Banking			
16/01	PGTO.TITULO IB	140111	-2.440,94	
	Internet Banking			
16/01	PGTO.TITULO IB	140141	-1.134,68	
	Internet Banking			
16/01	PGTO.TITULO IB	140107	-176,15	
	Internet Banking			
16/01	TED PJ MT IBK	130114	-1.664,17	
	Internet Banking			
16/01	DEVOLUCAO TED	0	1.664,17	
16/01	TED PESSOAL	160119	-10,00	
16/01	TED PESSOAL	160119	-10,00	
16/01	REMUN CONTA+	190116	0,57	11.799,39
17/01	PGTO.TITULO IB	160159	-1.041,73	
	Internet Banking			
17/01	PGTO.TITULO IB	160115	-290,46	
	Internet Banking			
17/01	PGTO.TITULO IB	160148	-463,50	
	Internet Banking			
17/01	PAGTO. GPS IB	150146	-6.333,39	
	Internet Banking			
17/01	TRANSF. P/ CC	130100	150.000,00	
	Internet Banking			
17/01	PAGTO. DARF IB	150153	-23.141,79	
	Internet Banking			
17/01	PAGTO. GPS IB	150147	-71.985,09	
	Internet Banking			
17/01	PAGTO. DARF IB	150113	-65.414,38	
	Internet Banking			
17/01	PAGTO. DARF IB	140126	-76.619,46	
	Internet Banking			
17/01	PAGTO. GPS IB	150151	-116,33	
	Internet Banking			
17/01	PAGTO. GPS IB	140102	-277,10	
	Internet Banking			
17/01	RESGATE CDB/RDB	215478	130.056,85	46.173,01
18/01	CH PG ESPECIE	317	-826,60	
	Caixa Presencial			
18/01	TED PJ MT IBK	90138	-1.664,17	
	Internet Banking			
18/01	TED PESSOAL	180119	-10,00	

18/01	REMUN CONTA+	190118	0,32	43.672,56
21/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160151	-1.490,00	
21/01	REMUN CONTA+	190121	0,25	42.182,81
23/01	PAGTO DARF IBK Internet Banking	130129	-4.896,78	
23/01	PAGTO DARF IBK Internet Banking	130103	-2.921,93	
23/01	PAGTO DARF IBK Internet Banking	130158	-5.843,88	
23/01	PAGTO DARF IBK Internet Banking	130113	-5.843,88	
23/01	CRED ORD. BANC.	20010100011	1.300.496,60	1.323.172,94
24/01	CH PG ESPECIE Caixa Presencial	319	-1.075,56	
24/01	TRANSF. P/ CC Internet Banking	160154	21.106,06	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170145	-11.153,12	
24/01	TRANSF C/C Internet Banking	160131	-150.000,00	
24/01	TRANSF C/C Internet Banking	160148	-2.400,00	
24/01	TRANSF C/C Internet Banking	160110	-1.604,35	
24/01	TRANSF C/C INTE Internet Banking	160123	-6.656,78	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170119	-1.610,00	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170158	-11.050,00	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170145	-349,00	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170117	-1.159,95	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170154	-865,60	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170124	-1.631,40	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170143	-9.999,00	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170124	-10.686,58	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170157	-6.199,20	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170134	-910,23	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170106	-68,33	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170140	-1.526,70	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170117	-2.668,16	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170141	-582,00	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170112	-1.531,60	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170147	-470,85	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170121	-2.401,36	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170159	-1.119,89	

24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170151	-27,76	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170136	-327,18	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170121	-3.064,69	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170154	-622,01	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170137	-326,85	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170111	-27,68	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170150	-3.058,69	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170137	-319,37	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170117	-2.702,33	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170158	-298,84	
24/01	APLIC. CDB/RDB	216359	-800.000,00	
24/01	REMUN CONTA+	190124	3,15	305.787,09
25/01	TED PJ MT IBK Internet Banking	140138	-285,06	
25/01	TRANSF C/C INTE Internet Banking	130152	-85,00	
25/01	TED PJ MT IBK Internet Banking	130119	-2.766,70	
25/01	TRANSF C/C INTE Internet Banking	130136	-115,00	
25/01	TED PJ MT IBK Internet Banking	130151	-419,00	
25/01	TED PJ MT IBK Internet Banking	120102	-870,00	
25/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150137	-1.672,95	
25/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150133	-1.047,93	
25/01	TRANSF C/C INTE Internet Banking	140147	-6.334,94	
25/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150100	-301,00	
25/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150147	-350,87	
25/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150117	-84,20	
25/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150143	-1.690,00	
25/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150138	-27,07	
25/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150157	-6.205,56	
25/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150123	-4.099,30	
25/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150155	-1.000,00	
25/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150131	-1.097,29	
25/01	TED PJ MT IBK Internet Banking	130151	-871,43	
25/01	TED PJ MT IBK Internet Banking	120118	-849,80	
25/01	TED PJ MT IBK	120101	-1.932,06	

	Internet Banking			
25/01	TED PJ MT IBK	120145	-1.728,00	
	Internet Banking			
25/01	TED PJ MT IBK	120135	-1.500,00	
	Internet Banking			
25/01	TED PJ MT IBK	110139	-3.000,00	
	Internet Banking			
25/01	TED PJ MT IBK	100145	-3.986,33	
	Internet Banking			
25/01	TED PJ MT IBK	100107	-6.415,59	
	Internet Banking			
25/01	TED PJ MT IBK	100155	-1.439,09	
	Internet Banking			
25/01	TED PJ MT IBK	100124	-21.585,50	
	Internet Banking			
25/01	TED PJ MT IBK	90152	-476,00	
	Internet Banking			
25/01	TED PJ MT IBK	90150	-334,05	
	Internet Banking			
25/01	DEVOLUCAO TED	0	870,00	
25/01	DEVOLUCAO TED	0	2.766,70	
25/01	PACOTE TARIFA P	250119	-71,80	
25/01	TED PESSOAL	250119	-10,00	
25/01	TED PESSOAL	250119	-10,00	
25/01	TED PESSOAL	250119	-10,00	
25/01	TED PESSOAL	250119	-10,00	
25/01	TED PESSOAL	250119	-10,00	
25/01	TED PESSOAL	250119	-10,00	
25/01	TED PESSOAL	250119	-10,00	
25/01	TED PESSOAL	250119	-10,00	
25/01	TED PESSOAL	250119	-10,00	
25/01	TED PESSOAL	250119	-10,00	
25/01	TED PESSOAL	250119	-10,00	
25/01	TED PESSOAL	250119	-10,00	
25/01	TED PESSOAL	250119	-10,00	
25/01	TED PESSOAL	250119	-10,00	
25/01	TED PESSOAL	250119	-10,00	
25/01	REMUN CONTA+	190125	0,20	236.622,47
29/01	PGTO.TITULO IB	160128	-53.271,05	
	Internet Banking			
29/01	PGTO.TITULO IB	160116	-345,15	
	Internet Banking			
29/01	PGTO.TITULO IB	160150	-2.158,06	
	Internet Banking			
29/01	PGTO.TITULO IB	160149	-870,00	
	Internet Banking			
29/01	PGTO.TITULO IB	160119	-932,81	
	Internet Banking			
29/01	PGTO.TITULO IB	160148	-1.714,70	
	Internet Banking			
29/01	PGTO.TITULO IB	160124	-6.069,49	
	Internet Banking			
29/01	PGTO.TITULO IB	160152	-589,35	
	Internet Banking			
29/01	PGTO.TITULO IB	160122	-830,10	
	Internet Banking			
29/01	TRANSF. P/ CC	90145	8.985,00	
	Internet Banking			
29/01	REMUN CONTA+	190129	0,90	178.827,66
30/01	TED PJ MT IBK	90135	-8.984,15	
	Internet Banking			
30/01	TED PJ MT IBK	130146	-6.023,76	

	Internet Banking			
30/01	TED PJ MT IBK	130146	-2.250,00	
	Internet Banking			
30/01	TED PJ MT IBK	130112	-749,66	
	Internet Banking			
30/01	TED PJ MT IBK	130108	-242,62	
	Internet Banking			
30/01	TED PJ MT IBK	130154	-3.766,52	
	Internet Banking			
30/01	PGTO.TITULO IB	150119	-1.622,38	
	Internet Banking			
30/01	PGTO.TITULO IB	160119	-18.554,30	
	Internet Banking			
30/01	PGTO.TITULO IB	160118	-107,82	
	Internet Banking			
30/01	PGTO.TITULO IB	160150	-2.100,00	
	Internet Banking			
30/01	PGTO.TITULO IB	160125	-275,00	
	Internet Banking			
30/01	PGTO.TITULO IB	160151	-56,00	
	Internet Banking			
30/01	PGTO.TITULO IB	160122	-670,43	
	Internet Banking			
30/01	PGTO.TITULO IB	160159	-1.233,21	
	Internet Banking			
30/01	PGTO.TITULO IB	160138	-7.087,50	
	Internet Banking			
30/01	PGTO.TITULO IB	160109	-5.125,68	
	Internet Banking			
30/01	PGTO.TITULO IB	160144	-3.937,50	
	Internet Banking			
30/01	PGTO.TITULO IB	160153	-2.643,31	
	Internet Banking			
30/01	PGTO.TITULO IB	160132	-5.745,00	
	Internet Banking			
30/01	PGTO.TITULO IB	160157	-278,84	
	Internet Banking			
30/01	PGTO.TITULO IB	160128	-499,69	
	Internet Banking			
30/01	PGTO.TITULO IB	160100	-3.263,36	
	Internet Banking			
30/01	PAGTO FGTS IBK	100153	-2.702,55	
	Internet Banking			
30/01	PAGTO FGTS IBK	100105	-1.379,34	
	Internet Banking			
30/01	PGTO.TITULO IB	160147	-29.013,60	
	Internet Banking			
30/01	PGTO.TITULO IB	160158	-1.733,16	
	Internet Banking			
30/01	TARIFA FOLHA	126001	-33,00	
30/01	TARIFA FOLHA EP	126001	-9,00	
30/01	TARIFA FOLHA	126001	-12,00	
30/01	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
30/01	TED PESSOAL	300119	-10,00	
30/01	TED PESSOAL	300119	-10,00	
30/01	TED PESSOAL	300119	-10,00	
30/01	TED PESSOAL	300119	-10,00	
30/01	TED PESSOAL	300119	-10,00	
30/01	TED PESSOAL	300119	-10,00	
30/01	REMUN CONTA+	190130	2,57	68.667,85
31/01	CH PG ESPECIE	318	-20.422,28	
	Caixa Presencial			
31/01	CH PG ESPECIE	320	-3.963,04	

	Caixa Presencial			
31/01	CH PG ESPECIE	321	-753,20	
	Caixa Presencial			
31/01	PGTO.TITULO IB	100139	-483,42	
	Internet Banking			
31/01	TED PJ MT IBK	100149	-7.765,00	
	Internet Banking			
31/01	TED PJ MT IBK	90140	-2.892,54	
	Internet Banking			
31/01	DEB FOLHA EMP P	126001	-44.177,80	
31/01	DEB FOPAP EP	126001	-7.755,79	
31/01	RESGATE CDB/RDB	217192	7.854,90	
31/01	RESGATE CDB/RDB	217193	22.205,20	
31/01	SAQUE PRESENCIA	310119	-5,00	
31/01	TED PESSOAL	310119	-10,00	
31/01	TED PESSOAL	310119	-10,00	
31/01	REMUN CONTA+	190131	1,83	10.491,71

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/02/2019:

Saldo Conta Corrente	10.491,71
SALDO PARA SAQUE	10.491,71

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para TXT | Exportar para XLS

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▸ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▸ SAC: 0800 280 6605 ▸ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636848675104625952 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 08:58

Banpará

Aplicação de CDB

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 416858 - 5 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
31/12/2018				1.007.846,38	
02/01/2019		200,66		1.008.047,04	0,00019910
02/01/2019			710.117,30	297.929,74	
03/01/2019		74,82		298.004,56	0,00025113
04/01/2019		74,83		298.079,39	0,00025110
04/01/2019			150.249,71	147.829,68	
07/01/2019		37,12		147.866,80	0,00025110
08/01/2019		37,13		147.903,93	0,00025110
09/01/2019		37,15		147.941,08	0,00025118
09/01/2019			10.050,34	137.890,74	
10/01/2019		34,62		137.925,36	0,00025107
11/01/2019		34,63		137.959,99	0,00025108
14/01/2019		34,65		137.994,64	0,00025116
15/01/2019		34,65		138.029,29	0,00025110
16/01/2019		34,67		138.063,96	0,00025118
17/01/2019		34,67		138.098,63	0,00025112
17/01/2019			130.247,54	7.851,09	
18/01/2019		1,97		7.853,06	0,00025092
21/01/2019		1,97		7.855,03	0,00025086
22/01/2019		1,97		7.857,00	0,00025079
23/01/2019		1,98		7.858,98	0,00025200
24/01/2019		1,97		7.860,95	0,00025067
24/01/2019	800.000,00			807.860,95	
25/01/2019		202,88		808.063,83	0,00025113
28/01/2019		202,92		808.266,75	0,00025112
29/01/2019		202,97		808.469,72	0,00025112
30/01/2019		203,03		808.672,75	0,00025113
31/01/2019		203,08		808.875,83	0,00025113
31/01/2019			30.098,72	778.777,11	
			Total do rendimento		1.694,34

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000433338-1

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de janeiro/19

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019 Emitido em: 04/02/2019 09:00:00

SALDO ANTERIOR 158,84

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01	MANUT CONTA ATI	20119	-45,00	113,84
17/01	TRANSF C/C Internet Banking	130100	-150.000,00	
17/01	RESGATE CDB/RDB	215415	150.056,20	
17/01	DOCELETRONICO	170119	-2,00	168,04
24/01	TRANSF. P/ CC Internet Banking	160131	150.000,00	150.168,04
25/01	APLIC. CDB/RDB	216514	-150.000,00	
25/01	REMUN CONTA+	190125	0,12	168,16

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/02/2019:

Saldo Conta Corrente	123,16
SALDO PARA SAQUE	123,16

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30844444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para TXT | Exportar para XLS

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636848675898218034 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 08:59

Banpará

Aplicação de CDB

Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISÕES DECIMO

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 433338 - 1 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
31/12/2018				1.026.305,72	
02/01/2019		257,73		1.026.563,45	0,00025112
03/01/2019		257,79		1.026.821,24	0,00025112
04/01/2019		257,85		1.027.079,09	0,00025111
07/01/2019		257,93		1.027.337,02	0,00025113
08/01/2019		258,00		1.027.595,02	0,00025113
09/01/2019		258,04		1.027.853,06	0,00025111
10/01/2019		258,12		1.028.111,18	0,00025113
11/01/2019		258,18		1.028.369,36	0,00025112
14/01/2019		258,25		1.028.627,61	0,00025113
15/01/2019		258,32		1.028.885,93	0,00025113
16/01/2019		258,38		1.029.144,31	0,00025113
17/01/2019		258,43		1.029.402,74	0,00025111
17/01/2019			150.914,45	878.488,29	
18/01/2019		220,60		878.708,89	0,00025111
21/01/2019		220,69		878.929,58	0,00025115
22/01/2019		220,71		879.150,29	0,00025111
23/01/2019		220,78		879.371,07	0,00025113
24/01/2019		220,82		879.591,89	0,00025111
25/01/2019		220,89		879.812,78	0,00025113
25/01/2019	150.000,00			1.029.812,78	
28/01/2019		258,62		1.030.071,40	0,00025113
29/01/2019		258,69		1.030.330,09	0,00025114
30/01/2019		258,71		1.030.588,80	0,00025109
31/01/2019		258,82		1.030.847,62	0,00025114
			Total do rendimento		5.456,35

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de janeiro/19

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019 Emitido em: 04/02/2019 09:01:33

SALDO ANTERIOR 375,44

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01	MANUT CONTA ATI	20119	-45,00	330,44
29/01	TRANSF C/C Internet Banking	90145	-8.985,00	
29/01	RESGATE CDB/RDB	216920	9.082,43	
29/01	DOCELETRONICO	290119	-2,00	425,87

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/02/2019:

Saldo Conta Corrente	380,87
SALDO PARA SAQUE	380,87

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para TXT | Exportar para XLS

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636848676601028739 | Data: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 | Hora: 09:01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (Master)
CPF	884.731.982-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/12/2018 à 31/01/2019 Emitido em: 31/01/2019 às 08:55:06

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2018	SALDO	504.934,13		
02/01/2019	RENDIMENTO	126,81	505.060,94	0,00025114
03/01/2019	RENDIMENTO	126,83	505.187,77	0,00025112
04/01/2019	RENDIMENTO	126,86	505.314,63	0,00025111
07/01/2019	RENDIMENTO	126,90	505.441,53	0,00025113
08/01/2019	RENDIMENTO	126,93	505.568,46	0,00025113
09/01/2019	RENDIMENTO	126,96	505.695,42	0,00025112
10/01/2019	RENDIMENTO	126,99	505.822,41	0,00025112
11/01/2019	RENDIMENTO	127,03	505.949,44	0,00025114
14/01/2019	RENDIMENTO	127,05	506.076,49	0,00025111
15/01/2019	RENDIMENTO	127,09	506.203,58	0,00025113
16/01/2019	RENDIMENTO	127,12	506.330,70	0,00025112
17/01/2019	RENDIMENTO	127,15	506.457,85	0,00025112
18/01/2019	RENDIMENTO	127,18	506.585,03	0,00025112
21/01/2019	RENDIMENTO	127,22	506.712,25	0,00025113
22/01/2019	RENDIMENTO	127,24	506.839,49	0,00025111
23/01/2019	RENDIMENTO	127,29	506.966,78	0,00025114
24/01/2019	RENDIMENTO	127,31	507.094,09	0,00025112
25/01/2019	RENDIMENTO	127,34	507.221,43	0,00025112
28/01/2019	RENDIMENTO	127,38	507.348,81	0,00025113
29/01/2019	RENDIMENTO	127,40	507.476,21	0,00025111
29/01/2019	RESGATE	9.135,39	498.340,82	
30/01/2019	RENDIMENTO	125,15	498.465,97	0,00025113
31/01/2019	RENDIMENTO	125,17	498.591,14	0,00025111
Total de Rendimentos.....:		2.792,40		

*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 quinta-feira, 31 de janeiro de 2019 às 08:55

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 337.104,26

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/01/2019	LS NORTE ASSITENCIA	NF	203	VALOR PAGO S/ TITULO		6.569,50	330.534,76
02/01/2019	MARCIA MARIANI	NF	157	VALOR PAGO S/ TITULO		2.815,50	327.719,26
02/01/2019	CONTROL LAB CONTROLE	NF	250599	VALOR PAGO S/ TITULO		3.462,91	324.256,38
02/01/2019	JOAO C NERY LOBATO	NF	84	VALOR PAGO S/ TITULO		888,29	323.368,09
02/01/2019	PLENITUDE	PA	PA2963	PA PLENITUDE		370,00	322.998,09
02/01/2019	GUABA	NF	21379	VALOR PAGO S/ TITULO		1.800,00	321.198,09
02/01/2019	SERV HEMAT E HEMOT	NF	3314	VALOR PAGO S/ TITULO		51.000,00	270.198,09
02/01/2019	CDIP CENTRO DESENV.	NF	353	VALOR PAGO S/ TITULO		4.023,35	266.174,74
02/01/2019	INSS	INS	2838	VALOR PAGO S/ TITULO		435,28	265.739,46
02/01/2019	INSS	INS	41143	VALOR PAGO S/ TITULO		122,48	265.616,98
02/01/2019	ABRANGE IND E COM AR	NF	6667	VALOR PAGO S/ TITULO		3.406,80	262.210,18
02/01/2019	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANC. 02/01/2018		1.048,00	261.162,18
02/01/2019	INDSH SEDE			PA RDC 12 2018		162.500,00	98.662,18
02/01/2019	INDSH SEDE			EXCLUSAO DE TITULO PA	162.500,00		261.162,18
02/01/2019	INDSH SEDE	PA	PARDC12	PA RDC SEDE 1219		162.500,00	98.662,18
02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE	709.061,89		807.724,07
02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			FUNDO FIXO		993,21	806.730,86
03/01/2019	INDSH - CSA - RDC	NDI	12/2018	VALOR PAGO S/ TITULO		14.517,26	792.213,60
03/01/2019	INDSH - CSA - RDC	NDI	12/2018	VALOR PAGO S/ TITULO		5.827,33	786.386,27
03/01/2019	INDSH - CSA - RDC	NDI	12/2018	VALOR PAGO S/ TITULO		9.788,96	776.597,31
03/01/2019	INDSH - CSA - RDC	NDI	12/2018	VALOR PAGO S/ TITULO		354,90	776.242,41
03/01/2019	INDSH - CSA - RDC	NDI	12/2018	VALOR PAGO S/ TITULO		7.571,78	768.670,63
03/01/2019	CLARO - BELEM	BOL	01/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		794,56	767.876,07
03/01/2019	CLARO - BELEM	BOL	01/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		82,56	767.793,11
03/01/2019	CLARO - BELEM	BOL	01/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		558,05	767.235,06
03/01/2019	FOPAG SALARIOS	FOL	0000005	FOPAG MULTISERV		683.938,33	83.296,73
03/01/2019	INDSH HJB			REMUN CONTA +	19,69		83.316,42
04/01/2019	FOPAG - PENSAO	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		255,84	83.060,58
04/01/2019	MJR SANTOS ME	NF	618	VALOR PAGO S/ TITULO		1.173,13	81.887,45
04/01/2019	SIAH	NF	28	VALOR PAGO S/ TITULO		4.500,00	77.387,45
04/01/2019	FGTS	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		72.888,10	4.499,35
04/01/2019	FGTS	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		32.798,27	-28.298,92
04/01/2019	CRA-PA	BOL	1/2019C	VALOR PAGO S/ TITULO		291,08	-28.590,00
04/01/2019	CRA-PA	BOL	1/2019D	VALOR PAGO S/ TITULO		113,05	-28.703,05
04/01/2019	COMERCIAL YONOYAMA	NF	9233	VALOR PAGO S/ TITULO		167,70	-28.870,75
04/01/2019	COMERCIAL YONOYAMA	NF	9695	VALOR PAGO S/ TITULO		387,40	-29.258,15
04/01/2019	CRF PA	BOL	1900338	VALOR PAGO S/ TITULO		641,15	-29.899,30
04/01/2019	ALFAMED	NF	31165	VALOR PAGO S/ TITULO		1.750,00	-31.649,30
04/01/2019	R CARLOS FARIAS MACH	NF	6407	VALOR PAGO S/ TITULO		394,75	-32.044,05
04/01/2019	R CARLOS FARIAS MACH	NF	6408	VALOR PAGO S/ TITULO		516,00	-32.560,05
04/01/2019	PAPEL & CIA	NF	8619	VALOR PAGO S/ TITULO		659,67	-33.219,72
04/01/2019	BIOLINE	NF	87496	VALOR PAGO S/ TITULO		636,00	-33.855,72
04/01/2019	WHITHE MARTINS	NF	15403	VALOR PAGO S/ TITULO		54,15	-33.909,87
04/01/2019	WHITHE MARTINS	NF	293	VALOR PAGO S/ TITULO		3.297,97	-37.207,84
04/01/2019	EPAMINONDAS E SOUZA	NF	676	VALOR PAGO S/ TITULO		1.820,00	-39.027,84
04/01/2019	MED CARE	NF	8971	VALOR PAGO S/ TITULO		5.300,84	-44.328,68
04/01/2019	CHOLMED COML HOSPITA	NF	26522	VALOR PAGO S/ TITULO		566,80	-44.895,48
04/01/2019	SUPERMED	NF	228154	VALOR PAGO S/ TITULO		7.381,10	-52.276,58
04/01/2019	SUPERMED	NF	250020	VALOR PAGO S/ TITULO		5.989,67	-58.266,25
04/01/2019	MERCURIO	NF	272394	VALOR PAGO S/ TITULO		1.560,01	-59.826,26
04/01/2019	CIRURGICA SAO JOSE	NF	155914	VALOR PAGO S/ TITULO		2.506,43	-62.332,69
04/01/2019	LABOR	NF	88510	VALOR PAGO S/ TITULO		1.097,29	-63.429,98
04/01/2019	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANC. 04/01/2018		30,00	-63.459,98
04/01/2019	INDSH HJB			REMUN CONTA +	0,07		-63.459,91
04/01/2019	BIOMEDICA BELEM DIST	NF	14949	VALOR PAGO S/ TITULO		4.568,89	-68.028,80
04/01/2019	ESPUMABRAZ IND. COM.	NF	18374	VALOR PAGO S/ TITULO		2.100,77	-70.129,57
04/01/2019	SOLLID	NF	12055	VALOR PAGO S/ TITULO		1.429,95	-71.559,52
04/01/2019	SOLLID	NF	12296	VALOR PAGO S/ TITULO		4.506,15	-76.075,67
04/01/2019	SOLLID	NF	12553	VALOR PAGO S/ TITULO		2.185,73	-78.261,40
04/01/2019	FORTE MIX DISTRIBUID	NF	5246	VALOR PAGO S/ TITULO		194,05	-78.455,45
04/01/2019	CONVEX CONSULTORIA C	NF	1072	VALOR PAGO S/ TITULO		864,00	-79.319,45
04/01/2019	TOPFILTROS	NF	3881	VALOR PAGO S/ TITULO		1.496,00	-80.815,45
04/01/2019	CARDIOVASC PRODUTOS	NF	1421	VALOR PAGO S/ TITULO		7.815,06	-88.630,51
04/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE PAGAMENTO	4.321,83		-84.308,68
04/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE PARA PAGAMENTO	145.704,64		61.395,96
07/01/2019	FOPAG 13° SALARIO	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		142,59	61.253,37
07/01/2019	FOPAG SALARIOS	FOL	0000005	ROSANNY RUIS		1.583,44	59.669,93
07/01/2019	FOPAG SALARIOS	FOL	0000005	MARIO DA SILVA		2.268,82	57.401,11
07/01/2019	CLEAN & PACK	NF	3894	VALOR PAGO S/ TITULO		330,00	57.071,11
07/01/2019	CLEAN & PACK	NF	3895	VALOR PAGO S/ TITULO		367,75	56.703,36
07/01/2019	F&F DIST PROD FARM	NF	24606	VALOR PAGO S/ TITULO		232,65	56.470,71
07/01/2019	WHITHE MARTINS	NF	15411	VALOR PAGO S/ TITULO		319,37	56.151,34
07/01/2019	HOSPFAR	NF	254368	VALOR PAGO S/ TITULO		2.059,27	54.092,07
07/01/2019	INDUSTRIA MARONI	NF	13887	VALOR PAGO S/ TITULO		1.776,00	52.316,07
07/01/2019	CM HOSPIT BRASILIA	NF	173341	VALOR PAGO S/ TITULO		7.919,67	44.396,40
07/01/2019	WHITHE MARTINS	NF	131313	VALOR PAGO S/ TITULO		858,51	43.537,89
07/01/2019	SUPERMED	NF	250543	VALOR PAGO S/ TITULO		1.694,97	41.842,92
07/01/2019	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANC. 07/01/2019		10,00	41.832,92
07/01/2019	INDSH HJB			REMUN CONTA +	0,20		41.833,12
08/01/2019	BEST FARMA MANIPULAC	NF	12068	VALOR PAGO S/ TITULO		844,65	40.988,47

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 337.104,29

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
08/01/2019	CARLOS AP	RDP		1003201	VALOR PAGO S/ TITULO		299,89	40.688,58
08/01/2019	ADEMY PEREIRA	PA		PA3046	PA ADEMY PEREIRA		727,80	39.960,78
08/01/2019	I MLUDING	PA		PA3043	PA I M LUDING		290,00	39.670,78
08/01/2019	SOL INFORMATICA	PA		PA3042	PA SOL INFORMATICA		597,00	39.073,78
08/01/2019	NORTE REFRIGERACAO	PA		PA3005	PA NORTE REFRIGERACAO		282,20	38.791,58
08/01/2019	Z MED MULTIVIDEO LTD	NF		1366	VALOR PAGO S/ TITULO		1.200,00	37.591,58
08/01/2019	BIOMEDICA BELEM DIST	NF		14967	VALOR PAGO S/ TITULO		934,76	36.656,82
08/01/2019	BIOMEDICA BELEM DIST	NF		14976	VALOR PAGO S/ TITULO		766,32	35.890,50
08/01/2019	FORTE MIX DISTRIBUID	NF		5255	VALOR PAGO S/ TITULO		212,30	35.678,20
08/01/2019	FORTE MIX DISTRIBUID	NF		5317	VALOR PAGO S/ TITULO		175,40	35.502,80
08/01/2019	SOLLID	NF		12835	VALOR PAGO S/ TITULO		4.631,30	30.871,50
08/01/2019	SOLLID	NF		12861	VALOR PAGO S/ TITULO		668,00	30.203,50
08/01/2019	SOLLID	NF		12863	VALOR PAGO S/ TITULO		1.744,46	28.459,04
08/01/2019	BANCO DO ESTADO DO PARA				TARIFAS BANC. 08/01/2019		60,00	28.399,04
08/01/2019	ELEVADORES OK	NF		899	VALOR PAGO S/ TITULO		380,00	28.019,04
08/01/2019	INDSH HJB				REMUN CONTA +	0,22		28.019,26
09/01/2019	MUNICIPIO	ISS		190	VALOR PAGO S /TITULO		11.000,00	17.019,26
09/01/2019	MUNICIPIO	ISS		247	VALOR PAGO S /TITULO		824,44	16.194,82
09/01/2019	MUNICIPIO	ISS		248	VALOR PAGO S /TITULO		2.763,65	13.431,17
09/01/2019	MUNICIPIO	ISS		2942	VALOR PAGO S /TITULO		125,96	13.305,21
09/01/2019	PAPEL & CIA	NF		3624	VALOR PAGO S/ TITULO		195,49	13.109,72
09/01/2019	RB QUALITY EMBALAGEM	NF		1065964	VALOR PAGO S/ TITULO		922,50	12.187,22
09/01/2019	INDSH HJB				REMUN CONTA +	0,14		12.187,36
09/01/2019	MUNICIPIO	ISS		7272	VALOR PAGO S/ TITULO		107,20	12.080,16
09/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE PARA PAGAMENTO	10.039,02		22.119,18
10/01/2019	OI - BELEM/PA	BOL		12/2018	VALOR PAGO S/ TITULO		1.188,11	20.931,07
10/01/2019	CRM - PA	BOL		2296	VALOR PAGO S/ TITULO		885,00	20.046,07
10/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELE				TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS		23,10	20.022,97
10/01/2019	UNC - REEMB LAB	NDI		12-18A	RECEBIMENTO LAB UNAC	202,17		20.225,14
10/01/2019	UNC - REEMB LAB	NDI		12-18B	RECEBIMENTO LAB UNAC	932,03		21.157,17
10/01/2019	UNC - REEMB LAB	NDI		12-18C	RECIMENTO LAB UNAC	122,54		21.279,71
10/01/2019	INDSH HJB				REMUN CONTA +	0,04		21.279,75
11/01/2019	BANCO DO ESTADO DO PARA				TARIFAS BANC.11/01/2019		3,00	21.276,75
14/01/2019	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		3.333,02	17.943,73
14/01/2019	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA +	0,21		17.943,94
16/01/2019	OPM	FT		1187132	VALOR PAGO S/ TITULO		2.080,57	15.863,37
16/01/2019	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		3220	VALOR PAGO S/ TITULO		2.440,94	13.422,43
16/01/2019	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		3245	VALOR PAGO S/ TITULO		1.134,68	12.287,75
16/01/2019	PAPEL & CIA	NF		8699	VALOR PAGO S/ TITULO		176,19	12.111,60
16/01/2019	PASSE FACIL	BOL		3592368	VALOR PAGO S/ TITULO		118,80	11.992,80
16/01/2019	NOVA OPCAO				DESPESAS CARTORIO NOVA OPCAO NF 2248		173,98	11.818,82
16/01/2019	BANPARA				TARIFAS TED PESSOAL		20,00	11.798,82
16/01/2019	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,57		11.799,39
17/01/2019	CIRURGICA FERNANDES	NF		1030197	VALOR PAGO S/ TITULO		913,53	10.885,86
17/01/2019	CAF PA	BOL		1900367	VALOR PAGO S/ TITULO		290,46	10.595,40
17/01/2019	CONS REG DE BIOMEDIC	BOL		01/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		462,50	10.131,90
17/01/2019	INSS S/ SALARIOS	FOL		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		6.333,39	3.798,51
17/01/2019	INSS S/ SALARIOS	FOL		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		71.985,09	-68.186,58
17/01/2019	UNIAO	TX		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		10.710,26	-78.896,84
17/01/2019	UNIAO	TX		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		49.431,89	-128.328,73
17/01/2019	UNIAO	TX		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		16.477,31	-144.806,04
17/01/2019	INSS	INS		2942	VALOR PAGO S/ TITULO		277,10	-145.083,14
17/01/2019	UNIAO	FOL		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		65.414,38	-210.497,52
17/01/2019	INSS	INS		41882	VALOR PAGO S/ TITULO		116,33	-210.613,85
17/01/2019	UNIAO	TX		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		23.141,79	-233.755,64
17/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC	150.000,00		-83.755,64
17/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	130.056,85		46.301,21
17/01/2019	CARTORIO DE TIT E DOC DE BEL				DESP CARTORIO CIR FERNANDES NF 1030197A		128,20	46.173,01
18/01/2019	JOAO C NERY LOBATO	NF		85	VALOR PAGO S/ TITULO		1.664,17	44.508,84
18/01/2019	BANPARA				TARIFA TED PESSOAL		10,00	44.498,84
18/01/2019	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,32		44.499,16
18/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO FUNDO FIXO CH 317		826,60	43.672,56
21/01/2019	PAPEL & CIA	NF		8714	VALOR PAGO S/ TITULO		1.490,00	42.182,56
21/01/2019	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA +	0,25		42.182,81
23/01/2019	SESPA - JEAN BITTAR	NF		22180	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.300.496,60		1.342.679,41
23/01/2019	TRT DA 8 REGIAO	BOL		4457	VALOR PAGO S/ TITULO		4.896,78	1.337.782,63
23/01/2019	TRT DA 8 REGIAO	BOL		3784	VALOR PAGO S/ TITULO		2.921,93	1.334.860,70
23/01/2019	TRT DA 8 REGIAO	BOL		4463	VALOR PAGO S/ TITULO		5.843,88	1.329.016,82
23/01/2019	TRT DA 8 REGIAO	BOL		4461	VALOR PAGO S/ TITULO		5.843,88	1.323.172,94
24/01/2019	DINATECH	NF		162	VALOR PAGO S/ TITULO		2.400,00	1.320.772,94
24/01/2019	NOVA MEDICA	NF		8035	VALOR PAGO S/ TITULO		1.604,35	1.319.168,59
24/01/2019	PRECO BAIXO	NF		36678	VALOR PAGO S/ TITULO		894,23	1.318.274,36
24/01/2019	PRECO BAIXO	NF		36737	VALOR PAGO S/ TITULO		316,57	1.317.957,79
24/01/2019	PRECO BAIXO	NF		36796	VALOR PAGO S/ TITULO		5.445,98	1.312.511,81
24/01/2019	EPAMINONDAS E SOUZA	NF		698	VALOR PAGO S/ TITULO		1.610,00	1.310.901,81
24/01/2019	NOVAFARMA	NF		94090	VALOR PAGO S/ TITULO		11.153,12	1.299.748,69
24/01/2019	NOVAFARMA	NF		94090	VALOR PAGO S/ TITULO		11.050,00	1.288.698,69
24/01/2019	TRIMED	NF		19037	VALOR PAGO S/ TITULO		349,00	1.288.349,69
24/01/2019	MEDICAL SHOPPING	NF		7547	VALOR PAGO S/ TITULO		1.159,95	1.287.189,74
24/01/2019	HOSPFAR	NF		297970	VALOR PAGO S/ TITULO		865,60	1.286.324,14

BANCO: 037 - BRA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 337.104,29

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
24/01/2019	HOSPFAR	NF		258213	VALOR PAGO S/ TITULO		1.631,40	1.284.692,74
24/01/2019	ANTIBIOTICOS	NF		140793	VALOR PAGO S/ TITULO		10.686,58	1.274.006,16
24/01/2019	ANTIBIOTICOS	NF		140793	VALOR PAGO S/ TITULO		9.999,00	1.264.007,16
24/01/2019	ANTIBIOTICOS	NF		139594	VALOR PAGO S/ TITULO		6.199,20	1.257.807,96
24/01/2019	CIRURGICA FERNANDES	NF		1030197	VALOR PAGO S/ TITULO		910,23	1.256.897,73
24/01/2019	CRISTALIA	NF		2211398	VALOR PAGO S/ TITULO		68,33	1.256.829,40
24/01/2019	COM REPR PRADO	NF		24427	VALOR PAGO S/ TITULO		1.526,70	1.255.302,70
24/01/2019	F CARDOSO	NF		92011	VALOR PAGO S/ TITULO		2.668,16	1.252.634,54
24/01/2019	MERCURIO	NF		274802	VALOR PAGO S/ TITULO		582,00	1.252.052,54
24/01/2019	MERCURIO	NF		277247	VALOR PAGO S/ TITULO		1.531,60	1.250.520,94
24/01/2019	MERCURIO	NF		275631	VALOR PAGO S/ TITULO		470,85	1.250.050,09
24/01/2019	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		3220	VALOR PAGO S/ TITULO		2.401,36	1.247.648,73
24/01/2019	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		3245	VALOR PAGO S/ TITULO		1.119,89	1.246.528,84
24/01/2019	WHITHE MARTINS	NF		19418	VALOR PAGO S/ TITULO		27,76	1.246.501,08
24/01/2019	WHITHE MARTINS	NF		19445	VALOR PAGO S/ TITULO		327,18	1.246.173,90
24/01/2019	WHITHE MARTINS	NF		5730	VALOR PAGO S/ TITULO		3.064,69	1.243.109,21
24/01/2019	WHITHE MARTINS	NF		131578	VALOR PAGO S/ TITULO		622,01	1.242.487,20
24/01/2019	WHITHE MARTINS	NF		15460	VALOR PAGO S/ TITULO		326,85	1.242.160,35
24/01/2019	WHITHE MARTINS	NF		19483	VALOR PAGO S/ TITULO		27,68	1.242.132,67
24/01/2019	WHITHE MARTINS	NF		318	VALOR PAGO S/ TITULO		3.058,69	1.239.073,98
24/01/2019	WHITHE MARTINS	NF		15341	VALOR PAGO S/ TITULO		319,37	1.238.754,61
24/01/2019	WHITHE MARTINS	NF		333	VALOR PAGO S/ TITULO		2.702,33	1.236.052,28
24/01/2019	WHITHE MARTINS	NF		1242	VALOR PAGO S/ TITULO		298,84	1.235.753,44
24/01/2019	HRPL - REEMB LAB	NDI		11-2018	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3.630,60		1.239.384,04
24/01/2019	HRPL - REEMB LAB	NDI		11-2018	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.783,72		1.241.167,76
24/01/2019	HRPL - REEMB LAB	NDI		11-2018	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	15.691,74		1.256.859,50
24/01/2019	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA +	3,15		1.256.862,65
24/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSFERENCIA CC PROVISAO 4333381		150.000,00	1.106.862,65
24/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO CDB/RDB		800.000,00	306.862,65
24/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 319		1.075,56	305.787,09
25/01/2019	GEMMINI COMERCIO LTDA	PA		28506	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		285,06	305.502,03
25/01/2019	IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA	PA		6500	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		85,00	305.417,03
25/01/2019	ARS COMERCIO E SERV.	NF		1745	VALOR PAGO S/ TITULO		115,00	305.302,03
25/01/2019	SP BELEM TRANSPORTES	NF		28466	VALOR PAGO S/ TITULO		418,00	304.883,03
25/01/2019	HOSPFAR	NF		258213	VALOR PAGO S/ TITULO		1.672,95	303.210,08
25/01/2019	HOSPFAR	NF		254396	VALOR PAGO S/ TITULO		1.047,93	302.162,15
25/01/2019	ALFAMED	NF		31298	VALOR PAGO S/ TITULO		5.257,00	296.905,15
25/01/2019	ALFAMED	NF		31299	VALOR PAGO S/ TITULO		162,94	296.742,21
25/01/2019	ALFAMED	NF		31316	VALOR PAGO S/ TITULO		223,00	296.519,21
25/01/2019	ALFAMED	NF		31317	VALOR PAGO S/ TITULO		692,00	295.827,21
25/01/2019	MEDICAL SHOPPING	NF		7615	VALOR PAGO S/ TITULO		301,00	295.526,21
25/01/2019	IT CENTER	NF		54735	VALOR PAGO S/ TITULO		350,87	295.175,34
25/01/2019	IT CENTER	NF		492	VALOR PAGO S/ TITULO		84,20	295.091,14
25/01/2019	NUTRIMEDICA DISTR NU	NF		5959	VALOR PAGO S/ TITULO		1.690,00	293.401,14
25/01/2019	WHITHE MARTINS	NF		15556	VALOR PAGO S/ TITULO		27,07	293.374,07
25/01/2019	EXATA NORTE DISTRIBU	NF		1724	VALOR PAGO S/ TITULO		6.205,56	287.168,51
25/01/2019	EXATA NORTE DISTRIBU	NF		1943	VALOR PAGO S/ TITULO		4.099,30	283.069,21
25/01/2019	CIRUBEL	NF		7297	VALOR PAGO S/ TITULO		1.000,00	282.069,21
25/01/2019	LABOR	NF		98510	VALOR PAGO S/ TITULO		1.097,29	280.971,92
25/01/2019	SERGIO LUZ	RDP		5122018	VALOR PAGO S/ TITULO		871,43	280.100,49
25/01/2019	HOSP LIGHT MAT HOSP	NF		3980	VALOR PAGO S/ TITULO		849,80	279.250,69
25/01/2019	P L FADEL	NF		14607	VALOR PAGO S/ TITULO		1.189,10	278.061,59
25/01/2019	P L FADEL	NF		14660	VALOR PAGO S/ TITULO		264,96	277.796,63
25/01/2019	P L FADEL	NF		14663	VALOR PAGO S/ TITULO		310,00	277.486,63
25/01/2019	P L FADEL	NF		14611	VALOR PAGO S/ TITULO		168,00	277.318,63
25/01/2019	CONVEX CONSULTORIA C	NF		1079	VALOR PAGO S/ TITULO		864,00	276.454,63
25/01/2019	CONVEX CONSULTORIA C	NF		1092	VALOR PAGO S/ TITULO		864,00	275.590,63
25/01/2019	BIO INFINITY TECNOLO	NF		1387	VALOR PAGO S/ TITULO		1.500,00	274.090,63
25/01/2019	S MED MULTIVIDEO LTD	NF		1367	VALOR PAGO S/ TITULO		3.000,00	271.090,63
25/01/2019	M. S. FIUZA DE MELLO	NF		1135	VALOR PAGO S/ TITULO		640,96	270.449,67
25/01/2019	M. S. FIUZA DE MELLO	NF		1136	VALOR PAGO S/ TITULO		987,73	269.461,94
25/01/2019	M. S. FIUZA DE MELLO	NF		1139	VALOR PAGO S/ TITULO		948,79	268.513,15
25/01/2019	M. S. FIUZA DE MELLO	NF		1140	VALOR PAGO S/ TITULO		842,25	267.670,90
25/01/2019	M. S. FIUZA DE MELLO	NF		1145	VALOR PAGO S/ TITULO		566,60	267.104,30
25/01/2019	MJR SANTOS ME	NF		625	VALOR PAGO S/ TITULO		6.415,59	260.688,71
25/01/2019	JOAO C NERY LOBATO	NF		86	VALOR PAGO S/ TITULO		567,63	260.121,08
25/01/2019	JOAO C NERY LOBATO	NF		87	VALOR PAGO S/ TITULO		871,46	259.249,62
25/01/2019	LELIS & SOUSA SERV.	NF		161	VALOR PAGO S/ TITULO		21.585,50	237.664,12
25/01/2019	NORTE REFRIGERACAO LTDA	PA		47600	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		476,00	237.188,12
25/01/2019	DISNAL DISTRIBUIDORA LTDA	PA		33405	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		334,05	236.854,07
25/01/2019	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,20		236.854,27
25/01/2019	BANPARA				TARIFAS TED PESSOAL		231,80	236.622,47
29/01/2019	CELPA	FT		01/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		53.271,05	183.351,42
29/01/2019	TRIYO	NF		232	VALOR PAGO S/ TITULO		345,15	183.006,27
29/01/2019	COM REPR PRADO	NF		24370	VALOR PAGO S/ TITULO		2.158,06	180.848,21
29/01/2019	BOA ESPERANCA	NF		1490	VALOR PAGO S/ TITULO		870,00	179.978,21
29/01/2019	MERCURIO	NF		281966	VALOR PAGO S/ TITULO		932,81	179.045,40
29/01/2019	SUPERMED	NF		250943	VALOR PAGO S/ TITULO		1.714,70	177.330,70
29/01/2019	SUPERMED	NF		250020	VALOR PAGO S/ TITULO		6.069,49	171.261,21
29/01/2019	SUPERMED	NF		252707	VALOR PAGO S/ TITULO		589,35	170.671,86

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 337.104,29

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/01/2019	SUPERMED	NF	243109	VALOR PAGO S/ TITULO		830,10	169.841,76
29/01/2019	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA +	0,90		169.842,66
29/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC 416858-5	8.985,00		178.827,66
30/01/2019	ADRIMAR ESCRITORIOS	NF	6576	VALOR PAGO S/ TITULO		8.984,15	169.843,51
30/01/2019	NATAN	NF	40032	VALOR PAGO S/ TITULO		3.413,00	166.430,51
30/01/2019	NATAN	NF	40074	VALOR PAGO S/ TITULO		2.610,76	163.819,75
30/01/2019	R R DIAS LIVRARIA E	NF	4159	VALOR PAGO S/ TITULO		2.250,00	161.569,75
30/01/2019	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		749,66	160.820,09
30/01/2019	GIOVANI MERENDA	RDP	1412	VALOR PAGO S/ TITULO		86,67	160.733,42
30/01/2019	GIOVANI MERENDA	RDP	141218	VALOR PAGO S/ TITULO		42,95	160.690,47
30/01/2019	GIOVANI MERENDA	RDP	1412201	VALOR PAGO S/ TITULO		113,00	160.577,47
30/01/2019	CRISTALIA	NF	2205919	VALOR PAGO S/ TITULO		675,65	159.901,82
30/01/2019	CRISTALIA	NF	2206337	VALOR PAGO S/ TITULO		1.745,63	158.156,19
30/01/2019	CRISTALIA	NF	2206985	VALOR PAGO S/ TITULO		1.242,08	156.914,11
30/01/2019	CRISTALIA	NF	2207843	VALOR PAGO S/ TITULO		103,16	156.810,95
30/01/2019	MACROMED	NF	603259	VALOR PAGO S/ TITULO		1.622,38	155.188,57
30/01/2019	PLAST LABOR	NF	102825	VALOR PAGO S/ TITULO		18.554,30	136.634,27
30/01/2019	ALMEIDA COM MAT CONS	NF	7265	VALOR PAGO S/ TITULO		107,82	136.526,45
30/01/2019	EPAMINONDAS E SOUZA	NF	700	VALOR PAGO S/ TITULO		2.100,00	134.426,45
30/01/2019	EPAMINONDAS E SOUZA	NF	702	VALOR PAGO S/ TITULO		275,00	134.151,45
30/01/2019	PRO MED E COMERCIO	NF	8963	VALOR PAGO S/ TITULO		96,00	134.055,45
30/01/2019	CRISTALIA	NF	2205919	VALOR PAGO S/ TITULO		670,43	133.425,02
30/01/2019	CRISTALIA	NF	2206985	VALOR PAGO S/ TITULO		1.233,21	132.191,81
30/01/2019	BIOMEDICA BELEM DIST	NF	15019	VALOR PAGO S/ TITULO		7.087,50	125.104,31
30/01/2019	BIOMEDICA BELEM DIST	NF	15087	VALOR PAGO S/ TITULO		5.125,68	119.978,63
30/01/2019	BIOMEDICA BELEM DIST	NF	15098	VALOR PAGO S/ TITULO		3.937,50	116.041,13
30/01/2019	F CARDOSO	NF	91252	VALOR PAGO S/ TITULO		2.643,31	113.397,82
30/01/2019	F CARDOSO	NF	91251	VALOR PAGO S/ TITULO		5.745,00	107.652,82
30/01/2019	COMERCIAL YOKOYAMA	NF	9826	VALOR PAGO S/ TITULO		278,84	107.373,98
30/01/2019	COMERCIAL YOKOYAMA	NF	9732	VALOR PAGO S/ TITULO		499,69	106.874,29
30/01/2019	WHITHE MARTINS	NF	5742	VALOR PAGO S/ TITULO		3.263,26	103.610,93
30/01/2019	FGTS RESCISAO	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		2.702,55	100.908,38
30/01/2019	FGTS RESCISAO	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		1.379,34	99.529,04
30/01/2019	PASSE FACIL	BOL	360778	VALOR PAGO S/ TITULO		29.013,60	70.515,44
30/01/2019	CRISTALIA	NF	2206337	VALOR PAGO S/ TITULO		1.733,16	68.782,28
30/01/2019	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA +	2,57		68.784,85
30/01/2019	BANPARA			TARIFA FOLHA/TED PESSOAL		117,00	68.667,85
31/01/2019	FOPAG SALARIOS	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		20.422,28	48.245,57
31/01/2019	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		3.963,04	44.282,53
31/01/2019	WHITHE MARTINS	NF	3829	VALOR PAGO S/ TITULO		483,42	43.799,11
31/01/2019	FORTE MIX DISTRIBUID	NF	5261	VALOR PAGO S/ TITULO		44,95	43.754,16
31/01/2019	FORTE MIX DISTRIBUID	NF	5268	VALOR PAGO S/ TITULO		301,58	43.452,58
31/01/2019	FORTE MIX DISTRIBUID	NF	5294	VALOR PAGO S/ TITULO		179,15	43.273,43
31/01/2019	FORTE MIX DISTRIBUID	NF	5336	VALOR PAGO S/ TITULO		238,60	43.034,83
31/01/2019	FORTE MIX DISTRIBUID	NF	5335	VALOR PAGO S/ TITULO		478,20	42.556,63
31/01/2019	FORTE MIX DISTRIBUID	NF	5362	VALOR PAGO S/ TITULO		1.649,06	40.906,57
31/01/2019	MJJ SERVICOS DE CONFECCOES D	PA	776500	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		7.765,00	33.141,57
31/01/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		625,40	32.516,17
31/01/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		2.280,29	30.235,88
31/01/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		2.902,99	27.332,89
31/01/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		4.155,46	23.177,43
31/01/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		1.637,50	21.539,93
31/01/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		3.971,68	17.568,25
31/01/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		2.432,34	15.135,91
31/01/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		2.823,77	12.312,14
31/01/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		2.948,46	9.363,68
31/01/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		1.723,99	7.639,69
31/01/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		2.352,40	5.287,29
31/01/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		2.378,59	2.908,70
31/01/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		2.057,30	851,40
31/01/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		2.330,02	-1.478,62
31/01/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		2.704,43	-4.183,05
31/01/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		2.474,21	-6.657,26
31/01/2019	FOPAG FERIAS	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		1.722,34	-8.379,60
31/01/2019	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		9.093,70	-17.473,30
31/01/2019	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		1.318,72	-18.792,02
31/01/2019	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA +	1,83		-18.790,19
31/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	7.854,90		-10.935,29
31/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	22.205,20		11.269,91
31/01/2019	BANPARA			TARIFAS TED PESSOAL/SAQUE PRESENCIAL		25,00	11.244,91
31/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO FUNDO FIXO CHEQUE 321		753,20	10.491,71

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			337.104,28
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.673.619,09	2.673.619,09
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	3.000.231,67	3.000.231,67
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			10.491,71

SIGA/FINR470/v.12 EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/01/2019 e 31/01/2019 EM REAL Dt.Ref: 09/10/2019

Hora: 15:04:47 Emissao: 09/10/2019

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

BANCO: 037 - BP 416858-5 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 416858A SALDO INICIAL: 1.007.846,38

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/01/2019	BANCO DO ESTADO DO PARA			IR S/ REND APLIC FINANC		453,44	1.007.392,94
02/01/2019	BANCO DO ESTADO DO PARA			IOF S/ REND APLIC FINANC		601,97	1.006.790,97
02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE		709.061,89	297.729,08
04/01/2019	BANCO DO ESTADO DO PARA			IR S/ REND APLIC FINANC		6,33	297.722,75
04/01/2019	BANCO DO ESTADO DO PARA			IR S/ REND APLIC FINANC		117,47	297.605,28
04/01/2019	BANCO DO ESTADO DO PARA			IOF S/ REND APLIC FINANC		99,44	297.505,84
04/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE PAGAMENTO		4.321,83	293.184,01
04/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE PARA PAGAMENTO		145.704,64	147.479,37
05/01/2019	BANCO DO ESTADO DO PARA			IR S/ REND APLIC FINANC		11,32	147.468,05
09/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE PARA PAGAMENTO		10.039,02	137.429,03
17/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		130.056,85	7.372,18
24/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	800.000,00		807.372,18
31/01/2019	BANPARA			IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA		21,19	807.350,99
31/01/2019	INDSH HJB			RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	1.694,34		809.045,33
31/01/2019	BANPARA			IR S/ APLICACAO FINANCEIRA		208,12	808.837,21
31/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		7.854,90	800.982,31
31/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		22.205,20	778.777,11

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.007.846,38
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	801.694,34	801.694,34
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.030.763,61	1.030.763,61
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			778.777,11

BANCO: 037 - BP 433338-1 AGENCIA: 0015 CONTA: 433338 SALDO INICIAL: 158,84

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
17/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	150.056,20		150.215,04
17/01/2019	BANPARA			TARIFA DOCELETRONICO		2,00	150.213,04
17/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC		150.000,00	213,04
24/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSFERENCIA CC PROVISAO 4333381	150.000,00		150.213,04
25/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB		150.000,00	213,04
31/01/2019	INDSH MJB			REMUNERACAO CONTA +	0,12		213,16
31/01/2019	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA ATI		45,00	168,16

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			158,84
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	300.056,32	300.056,32
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	300.047,00	300.047,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			168,16

BANCO: 037 - BP 433338-1 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 433338A SALDO INICIAL: 1.026.305,72

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
17/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		150.056,20	876.249,52
25/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	150.000,00		1.026.249,52
31/01/2019	INDSH HJB			RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	5.456,35		1.031.705,87
31/01/2019	BANDARA			IR/ S/REND APLIC FINANCEIRA		858,25	1.030.847,62

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.026.305,72
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	155.456,35	155.456,35
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	150.914,45	150.914,45
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.030.847,62

SIGA/FINR470/v.12 EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/01/2019 e 31/01/2019 EM REAL Dt.Ref: 09/10/2019

Hora: 15:27:50 Emissao: 09/10/2019

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

BANCO: 037 - BPA 434721-8 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 434721 SALDO INICIAL: 375,44

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/01/2019				RESGATE CDB/RDB	9.082,43		9.457,87
29/01/2019	BANPARA			TARIFA MANUT CC/DOC ELETRONICO		47,00	9.410,87
29/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC 416858-5		8.985,00	425,87

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			375,44
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	9.082,43	9.082,43
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	9.032,00	9.032,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			425,87

BANCO: 037 - BP 434721-8 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 43472LA SALDO INICIAL: 504.934,13

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/01/2019				RESGATE CDB/RDB		9.082,43	495.851,70
31/01/2019	INDSH NJB			RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.792,40		498.644,10
31/01/2019	BANPARA			IR/S REND APLIC FINANCEIRA		52,96	498.591,14

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			504.934,13
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.792,40	2.792,40
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	9.135,39	9.135,39
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			498.591,14

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO JANEIRO/2019
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH/HJB

Equipamentos de Informática - 10065	
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19
SDO ANTERIOR	**20.014,25**
AQUISIÇÃO	-
DISCRIMINAÇÃO	
BAIXA DE BENS (-)	
SDO A DEPRECIAR	**20.014,25**
SDO DEPREC	6.571,85
DEPREC	333,57
SDO DEPREC ACUM	**6.905,42**

DEPRECIAÇÃO
40065
10065

DIREITO DE USO - 10104	
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19
SDO ANTERIOR	**413.404,17**
AQUISIÇÃO	
DISCRIMINAÇÃO	
BAIXA DE BENS (-)	
SDO A AMORTIZAR	**413.404,17**
SDO DEPREC 2016	134.999,47
DEPREC 2017	6.890,07
SDO AMORT ACUM	**141.889,54**

AMORTIZAÇÃO
40232
10104

Aparelho de Medicina - 10153	lho de Medicina
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19
SDO ANTERIOR	**424.866,06**
AQUISIÇÃO	-
DISCRIMINAÇÃO	
BAIXA DE BENS (-)	
SDO A DEPRECIAR	**424.866,06**
SDO DEPREC 2016	80.391,53
DEPREC 2017	3.540,55
SDO DEPREC ACUM	**83.932,12**

DEPRECIAÇÃO
40065
10153

Benfeitorias - 10157	Benfeitorias
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19
SDO ANTERIOR	**214.250,26**
AQUISIÇÃO	-
DISCRIMINAÇÃO	
BAIXA DE BENS (-)	
SDO A DEPRECIAR	**214.250,26**
SDO DEPREC 2016	32.137,56
DEPREC 2017	1.785,42
SDO DEPREC ACUM	**33.922,98**

DEPRECIAÇÃO
40065
10157

EQUIPAMENTO INFOMATICA 10159	ENTO INFOMAT
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19
SDO ANTERIOR	**87.483,00**
AQUISIÇÃO	
DISCRIMINAÇÃO	
BAIXA DE BENS (-)	
SDO A DEPRECIAR	**87.483,00**
SDO DEPREC 2016	38.983,08
DEPREC 2017	1.458,05
SDO DEPREC ACUM	**40.441,12**

DEPRECIAÇÃO
40065
10159

Inst. Medicina e Cirurgia - 10163	
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19
SDO ANTERIOR	**67.613,00**
AQUISIÇÃO	-
DISCRIMINAÇÃO	

DEPRECIAÇÃO
40065
10163

BAIXA DE BENS (-)	
SDO A DEPRECIAR	**67.613,00**
SDO DEPREC 2016	13.183,13
DEPREC 2017	**563,44**
SDO DEPREC ACUM	**13.746,57**

MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10164	**S E EQUIPAMEN**
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19
SDO ANTERIOR	**234.543,26**
AQUISIÇÃO	3.890,00
DISCRIMINAÇÃO	-
BAIXA DE BENS (-)	-
SDO A DEPRECIAR	**238.433,26**
SDO DEPREC 2016	19.466,05
DEPREC 2017	**1.568,21**
SDO DEPREC ACUM	**21.034,26**

DEPRECIAÇÃO
40065
10164

Móveis e Utensílios 10167	
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19
SDO ANTERIOR	**130.512,87**
AQUISIÇÃO	8.984,15
DISCRIMINAÇÃO	-
BAIXA DE BENS (-)	-
SDO A DEPRECIAR	**139.497,02**
SDO DEPREC 2013	13.095,04
DEPREC 2014	**617,89**
SDO DEPREC ACUM	**13.712,93**

DEPRECIAÇÃO
40065
10167

Móveis e Utensílios Hospitalares - 10166	
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19
SDO ANTERIOR	**32.436,24**
AQUISIÇÃO	-
SDO A DEPRECIAR	**32.436,24**
SDO DEPREC 2013	2.282,65
DEPREC 2014	**241,89**
SDO DEPREC ACUM	**2.524,54**

DEPRECIAÇÃO
40065
10166

Construções em Andamento - 10332	
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19
SDO ANTERIOR	**735.865,87**
AQUISIÇÃO	172.175,52
SDO A DEPRECIAR	**908.041,39**
SDO DEPREC 2013	-
DEPREC 2014	**7.567,01**
SDO DEPREC ACUM	**7.567,01**

TOTAL DO PATRIMÔNIO	**1.625.123,11**
TOTAL DEPRECIAÇÕES	**10.109,02**
TOTAL AMORTIZAÇÃO	**6.890,07**
DESPESA MENSAL	**16.999,09**